

OGÓLNA INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I POŁOWIE 2022 ROKU

W „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2022 - 2049” w zakresie 2022 roku dokonano zmian zgodnych ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej miasta Płocka na 2022 rok, natomiast wykonanie w powyższym zakresie zostało przedstawione w informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Płocka za 2022 rok.

W dochodach zaplanowanych na 2022 rok dokonano następujących zmian:

- zwiększono dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 10.064.205,00 zł, zgodnie z informacjami wynikającymi z pism Ministra Finansów: z dnia 16 lutego 2022 roku nr ST3.4750.2.2022 (631.262,00 zł); z dnia 24 lutego 2022 roku nr ST3.4751.4.2022. (386.166,00 zł) i nr ST3.4751.4.2021.1pm (354.289,00 zł); z dnia 14 czerwca 2022 roku nr ST3.4750.17.2022.1.gm (3.079.282,00 zł) i nr ST3.4750.17.2022.1.pm (3.613.206,00 zł) oraz w związku z przyznaniem środków na remont Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płocku, w ciągu drogi krajowej nr 60 (2.000.000,00 zł),
- zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 19.346.501,91 zł,
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 10.327.644,69 zł,
- zwiększono dochody ze sprzedaży majątku o łączną kwotę 1.640,65 zł,
- zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 5.726.464,10 zł.

Dochody bieżące na dofinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa, zwiększono o łączną kwotę 362.557,85 zł w I połowie 2022 roku.

Wynikało to z:

- przystąpienia do realizacji rocznych projektów współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku”, „Cyfrowa Gmina” i „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”,
- podpisania aneksu zmniejszającego wysokość dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Nauka przez całe życie”,
- otrzymania środków na realizację projektu pn. „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”.

Ponadto dochody bieżące w latach 2023 – 2025 zmniejszono odpowiednio o kwoty 10.768.600,00 zł, 6.108.800,00 zł i 5.750.000,00 zł, stanowiące planowane rozliczenie podatku VAT od kosztów zakupu bezemisyjnych autobusów elektrycznych.

Dochody majątkowe na dofinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększono w 2022 roku o łączną kwotę 526.849,79 zł, w 2024 roku o kwotę 35.000.000,00 zł oraz po 20.000.000,00 zł w 2025 i 2026 roku.

Powyższe zmiany wynikały z:

- otrzymania refundacji części wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku”;
- zwiększenia kwot w umowie o dofinansowanie projektu i otrzymania refundacji części wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka – etap I”;

- zmiany harmonogramu i zakresu realizacji projektu pn. „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej – II etap”,
- zmiany sposobu finansowania projektu pn. „Zielony Transport publiczny” (odstąpienie od finansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) .

Ponadto w latach 2023 – 2025 dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmieniały się w związku:

- z przyznaniem dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka – etap I” (w 2023 roku 1.000.000,00 zł i w 2024 roku 2.500.000,00 zł),
- z przyznaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Batalionów Chłopskich wraz z niezbędną infrastrukturą w Płocku” (w 2023 roku 5.000.000,00 zł),
- ze zmianą harmonogramu pozyskania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Łukasiewicza w Płocku na odcinkach od ulicy Nowowiejskiego do ulicy Tysiąclecia oraz od ulicy Długiej do ulicy Zglenickiego” i „Przebudowa ulicy Kościuszki i budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na Placu Dąbrowskiego i ulicy Warszawskiej w Płocku” (zwiększono w 2023 roku o łączną kwotę 17.500.000,00 zł przy analogicznym zmniejszeniu w 2022 roku),
- ze zmniejszeniem środków planowanych do uzyskania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Zielony transport publiczny” (w 2023 roku o kwotę 32.720.000,00 zł, w 2024 roku o kwotę 20.780.000,00 zł i w 2025 roku o kwotę 20.000.000,00 zł).

W wieloletniej prognozie finansowej przychody budżetu z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmniejszono w 2022 roku o kwotę 53.000.000,00 zł oraz zwiększono w 2023 roku o kwotę 39.000.000,00 zł, w 2024 roku o kwotę 9.000.000,00 zł i w 2025 roku o kwotę 5.000.000,00 zł.

Ponadto w 2022 roku po stronie przychodów budżetu miasta zostały wprowadzone środki z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 4.183.147,99 zł i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 46.121.375,91 zł, powstałe z rozliczenia budżetu miasta Płocka za 2021 rok.

W związku z udzieleniem krótkoterminowej pożyczki dla spółki Wisła Płock S.A., która zostanie spłacona w bieżącym roku, przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek, ujmowanych w wieloletniej prognozie finansowej w kolumnie 4.4, zwiększono o kwotę 2.000.000,00 zł. Jednocześnie rozchody budżetu miasta niezwiązane ze spłatą długu zwiększono o kwotę 2.000.000,00 zł.

Wydatki bieżące i majątkowe, w tym na programy, projekty i zadania z udziałem środków unijnych uległy zmianie odpowiednio do zmian wynikających ze zmian dochodów i przychodów budżetu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy - Miasto Płock na lata 2022 - 2049 w 2022 roku ulegała zmianom w zakresie poszczególnych przedsięwzięć. W tabeli obejmującej wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawiono informację o przebiegu ich realizacji według stanu na 30 czerwca 2022 roku. W ww. tabeli ujęte zostały przedsięwzięcia realizowane na podstawie umów zawartych przed 2022 rokiem, które będą skutkowały płatnościami w latach następnych, wynikające z uchwał Rady Miasta Płocka oraz dotyczące umów wieloletnich, które zawarto w I połowie 2022 roku lub zaplanowano do zawarcia w kolejnych latach.