

OGÓLNA INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2021 ROKU

W „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2021 - 2049” w zakresie 2021 roku dokonano zmian zgodnych ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej miasta Płocka na 2021 rok, natomiast wykonanie w powyższym zakresie zostało przedstawione w informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Płocka za 2021 rok.

W dochodach zaplanowanych na 2021 rok dokonano następujących zmian:

- zwiększono dochody z tytułu subwencji ogólnej o łączną kwotę 23.413.520,00 zł, zgodnie z informacją wynikającą z pism Ministra Finansów: z 9 lutego 2021 roku Nr ST3.4750.2.2021 (1.671.179,00 zł) i Nr ST8.4750.1.2021 (-2.573.792,00 zł); z 20 maja 2021 roku Nr ST8.4751.6.2021 (1.904.424,00 zł); z 2 lipca 2021 roku Nr ST5.4751.5.2021.2gm (125.644,00 zł); z 16 września 2021 roku Nr ST5.4751.10.2021.6gm (291.690,00 zł) i Nr ST5.4751.10.2021.6pm (241.850,00 zł); z 29 października 2021 roku Nr ST3.4751.5.2021 (13.157.991,00 zł) i Nr ST8.4751.10.2021 (4.869.792,00 zł); z 9 listopada 2021 roku Nr ST3.4751.8.2021 (3.098.906,00 zł) i Nr ST3.4751.9.2021 (263.526,00 zł); z 24 listopada 2021 roku Nr ST5.4751.20.2021.12pm (60.000,00 zł); z 25 listopada 2021 roku Nr ST5.4751.24.2021.14gm (54.621,00 zł) i Nr ST5.4751.24.2021.13pm (29.907,00 zł) oraz z 26 listopada 2021 roku Nr ST5.4751.25.2021.14pm (141.231,00 zł) i Nr ST5.4751.25.2021.15gm (76.551,00 zł),
- zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o łączną kwotę 11.128.533,47 zł,
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o łączną kwotę 1.382.460,06 zł, w tym dochody z podatku od nieruchomości zmniejszono o 9.580.972,30 zł,
- zmniejszono dochody ze sprzedaży majątku o łączną kwotę 6.287.245,13 zł,
- zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o łączną kwotę 7.674.457,45 zł,
- zwiększono dochody majątkowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 125.000,00 zł.

W związku z przystąpieniem do realizacji projektów współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Szkoła nowoczesnych technologii”, „Misja przedszkolak – równanie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami i deficytami rozwojowymi” i „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas Covid – 19” oraz ze zmianą harmonogramu realizacji projektów pn. „Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku” i „Zawody przyszłości II”, dochody bieżące z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i budżetu państwa, zwiększono o łączną kwotę 327.842,34 zł w 2021 roku i 719.456,88 zł w 2022 roku.

W związku z otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku” i „Rozwój systemu zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka” oraz ze zmianą harmonogramu realizacji projektów pn. „Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej – II etap” i „Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku”, a także z wprowadzeniem w miejsce projektu realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Budowa zbiornika retencyjnego wraz z I etapem budowy dróg osiedlowych w zachodniej części Osiedla Radziwie” projektu pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka – etap I”, dochody majątkowe z budżetu Unii Europejskiej i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono w 2021 roku o łączną kwotę

11.853.743,22 zł, zwiększono w 2022 roku o kwotę 9.415.255,69 zł oraz w 2023 roku zmniejszono o kwotę 781.805,08 zł.

W związku z powyższym oraz z:

wprowadzeniem do wieloletniej prognozy finansowej przedsięwziąć:

- pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Polnej 7 (MZGM TBS Sp. z o.o.)” i z zaplanowanym na 2022 rok otrzymaniem na jego realizację środków z Banku Gospodarstwa Krajowego (1.360.000,00 zł),
- pn. „Przebudowa ulicy Łukasiewicza w Płocku na odcinkach od ulicy Nowowiejskiego do ulicy Tysiąclecia oraz od ulicy Długiej do ulicy Zglenickiego” oraz „Przebudowa ulicy Kościuszki i budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na Placu Dąbrowskiego i ulicy Warszawskiej w Płocku” i z zaplanowanym otrzymaniem na ich realizację środków z Rządowego Funduszu Polski Ład (łącznie 35.000.000,00 zł w latach 2022 – 2023, tj. po 17.500.000,00 zł w każdym roku), a także

ze zmianą harmonogramu pozyskiwania środków z:

- Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji mieszkalno - usługowych przy ulicach Sienkiewicza 38 i Kaczmarzkiego i przesunięciem terminu otrzymania środków z 2021 roku (-4.135.285,00 zł) na 2022 rok (4.135.284,41 zł),
- z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Zielony transport publiczny” i przesunięciem terminu otrzymania środków z 2022 roku (-1.940.000,00 zł) na 2023 rok (1.940.000,00 zł),

dochody majątkowe i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje oraz wydatki majątkowe w 2022 roku zwiększono o kwotę 30.470.540,10 zł i w 2023 roku o kwotę 18.658.194,92 zł.

W związku z otrzymaniem ofert w przetargu na budowę Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w formule partnerstwa publiczno – prywatnego, w latach 2024 – 2043 zwiększono dochody bieżące budżetu miasta z tytułu przychodów komercyjnych za usługi świadczone przez partnera prywatnego o kwotę 423.563,69 zł w każdym roku. Jednocześnie w związku z planowanym rozliczeniem podatku VAT od kosztów budowy Centrum i od kosztów eksploatacyjnych zwiększono dochody bieżące w 2024 roku o kwotę 19.946.894,74 zł, w 2025 roku o kwotę 555.557,88 zł, w latach 2026 – 2030 o kwotę 579.912,79 zł rocznie, w latach 2031 – 2035 o kwotę 969.591,39 zł rocznie, w latach 2036 – 2039 o kwotę 884.349,20 zł rocznie, w latach 2040 – 2042 o kwotę 896.526,65 zł rocznie, w roku 2043 o kwotę 896.526,66 zł oraz w 2044 o kwotę 92.592,98 zł. Jednocześnie w latach 2024 – 2044 zmieniono wydatki bieżące w wysokościach zmian przewidzianych na realizację zadania bieżącego pn. „Budowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Płocku”.

Wydatki majątkowe uległy zmianie odpowiednio do zmian wynikających ze zwiększeń dochodów bieżących i wydatków bieżących.

W latach 2021 – 2027 dokonano zmian w zakresie wydatków bieżących z tytułu gwarancji i poręczeń, co wynika ze zmiany wysokości udzielonego poręczenia dla spółki Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o. o.

W zakresie przychów i rozchodów budżetu dokonano zmian w kolejnych latach, tj.

- w 2021 roku po stronie przychodów budżetu miasta zmniejszono środki z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 4.363.993,87 zł. Zmiana dotyczy wprowadzenia niewykorzystanych w 2020 roku środków: z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów, finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (768.249,81 zł), z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (5.205,32 zł), z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (72.000,00 zł), z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii (160.000,00 zł), pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (82.867,88 zł) i pozostałych, takie jak darowizny przekazane na rzecz rad osiedli, z Funduszu Pracy i nagrody otrzymanej w 2020 roku (23.254,53 zł) oraz z przesunięcia środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 rok (-5.475.571,41 zł),

- wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 46.838.883,30 zł, powstałe z rozliczenia budżetu miasta Płocka za 2020 rok,
- przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmniejszono w 2021 roku o kwotę 90.000.000,00 zł, jednocześnie zwiększając w roku 2022 o kwotę 60.000.000,00 zł i w latach 2023 – 2025 o kwotę 10.000.000,00 zł w każdym roku. Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych dostosowano do zmienionego harmonogramu zaciągania kredytu i emisji papierów wartościowych,
- przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek, ujmowanych w wieloletniej prognozie finansowej w kolumnie 4.4, zwiększono o kwotę 5.000.000,00 zł. Jednocześnie rozchody budżetu miasta niezwiązane ze spłatą długu zwiększono o kwotę 5.000.000,00 zł. Zwiększenie ww. rozchodów i przychodów związane jest z udzieleniem krótkoterminowych pożyczek dla spółek Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. i Wisła Płock S.A., które zostały spłacone w roku sprawozdawczym.

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 2021 - 2049 w 2021 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 31 grudnia 2021 roku. W ww. tabeli ujęte zostały przedsięwzięcia realizowane na podstawie umów zawartych przed 2021 rokiem, które będą skutkowały płatnościami w latach następnych, wynikające z uchwał Rady Miasta Płocka oraz dotyczące umów wieloletnich, które zawarto w 2021 roku lub zaplanowano do zawarcia w kolejnych latach.