

OGÓLNA INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W „Tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2013 - 2030” w zakresie „Prognozy 2013” w I półroczu 2013 roku dokonano zmian zgodnych ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej miasta Płocka na 2013 rok, natomiast wykonanie w powyższym zakresie zostało przedstawione w informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Płocka za I półrocze 2013 roku.

Ponadto w związku z przystąpieniem do realizacji projektów współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej pn.: „KIS – Nowa perspektywa”, „Rozwiń skrzydła”, „Akademia Aktywizacji Zawodowej”, „Nowy start z nowymi kwalifikacjami”, „Nauczyciel doskonały”, „Nowa kadra – Nowe możliwości”, „Droga do aktywności”, „Aktywny niepełnosprawny na płockim rynku pracy”, „Nowy zawód - nowa praca”, „Wsparcie na starcie”, „N@uka sposobem na lepszą przyszłość” i „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy” oraz w związku z podpisaniem aneksu do umowy na realizację projektu „E – Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” zmieniającego udział poszczególnych źródeł finansowania zwiększono dochody bieżące budżetu prognozowane na rok 2014 o łączną kwotę 3.470.200,88 zł. i dochody majątkowe o łączną kwotę 360.371,63 zł. oraz na rok 2015 dochody bieżące o łączną kwotę 205.542,00 zł.

W związku z realizacją przedsięwzięcia „Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 – I etap” zwiększono w 2014 roku dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 320.000,00 zł.

W zakresie dochodów planowanych na 2013 rok zmniejszono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o łączną kwotę 20.000.000,00 zł. co związane było z otrzymaniem pisma z Urzędu Skarbowego w Radomiu informującego o konieczności zwrotu nadpłaconego przez podatnika ww. podatku za 2009 i 2012 rok.

W celu zrównoważenia budżetu miasta na 2013 rok po stronie przychodów zaplanowane zostało zaciągnięcie dodatkowego kredytu długoterminowego w wysokości 20.000.000,00 zł. z 5 – letnim okresem karencji i 10 – letnim okresem spłaty.

Z uwagi na istotne zmiany wprowadzone zarówno po stronie dochodów jak i wydatków w roku 2013 urealnione zostały ww. wielkości planowane w kolejnych latach objętych prognozą, w sposób analogiczny do pierwotnie opracowanej prognozy tj.:

- w okresie 2014-2021 założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,2 %, w okresie 2022-2026 o 1%, natomiast w kolejnych latach, z uwagi na bardzo odległy okres planowania przyjęto dochody w wielkościach stałych na poziomie 2026 roku. Dochody bieżące 2014 roku zostały zaplanowane w sposób indywidualny tj. wskaźnikiem wzrostu (2,2%) prognozowane były dochody bieżące 2013 roku z wyłączeniem wpływów z opłat dotyczących nowego systemu gospodarki odpadami. Powyższe wpływy na 2014 rok zostały oszacowane w kwocie stanowiącej dwukrotność wpływów z ww. tytułu planowanych do uzyskania w 2013 roku,
- o kwoty zmniejszenia dochodów ogółem, w tym dochodów bieżących, skorygowane zostały w kolejnych latach dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

W I półroczu bieżącego roku zmniejszona została kwota długu (w zakresie zaciąganych pożyczek) o kwotę 797.492,24 zł. co wynika z niższych kosztów realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” i sfinansowania go środkami własnymi oraz dotacją z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku z tym zaplanowana w budżecie miasta Płocka na 2012 rok pożyczka z NFOŚiGW w wysokości 1.121.300,00 zł. na dofinansowanie ww. zadania faktycznie została zaciągnięta

w wysokości 323.807,76 zł. Ww. pożyczka spłacana będzie w latach 2013 - 2017, tj. w roku 2013 - 21.160,00 zł., w latach 2014 - 2016 po 84.640,00 zł., w roku 2017 - 48.727,76 zł.

Ponadto po stronie przychodów budżetu miasta zaplanowane zostało zaciągnięcie dodatkowych kredytów długoterminowych: na rok 2014 - 20.000.000,00 zł. i na rok 2015 - 10.000.000,00 zł. z 5 - letnimi okresami karencji i 10 - letnimi okresami spłaty. Zmiany w zakresie przychodów wprowadzone na lata 2014 - 2015 wpłynęły na konieczność wydłużenia okresu obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2030, tj. do roku, do którego sięgają zobowiązania dotyczące kredytów.

W kolejnych latach prognozy dokonano stosownych zmian w zakresie wyniku budżetu, rozchodów budżetu oraz kwoty długu na koniec każdego roku budżetowego.

Wskutek zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej miasta Płocka na 2013 rok ustalony został wynik budżetu stanowiący deficyt w kwocie 36.242.603,94 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy - Miasto Płock na lata 2013 - 2030 w I półroczu 2013 roku ulegała także zmianom w zakresie poszczególnych przedsięwzięć. W wykazie 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 2013 roku. W ww. załączniku ujęte zostały przedsięwzięcia realizowane na podstawie umów zawartych przed 2013 rokiem, które będą skutkowały płatnościami w latach następnych, wynikające z Uchwał Rady Miasta Płocka oraz dotyczące umów wieloletnich, które zawarto lub planuje się zawrzeć w 2013 roku i kolejnych latach.