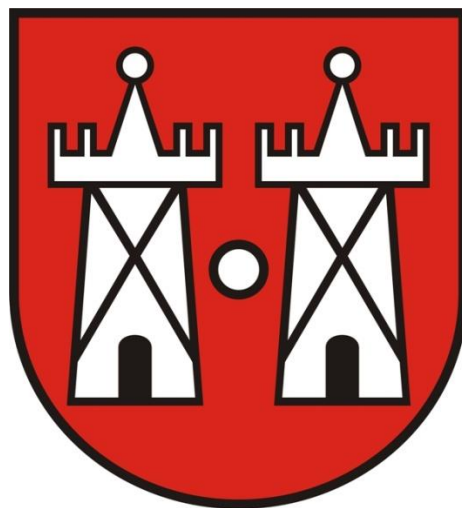
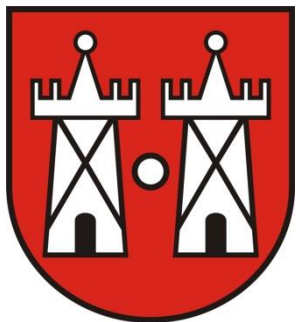


Informacja z wykonania budżetu Miasta Płońska za 2017 rok

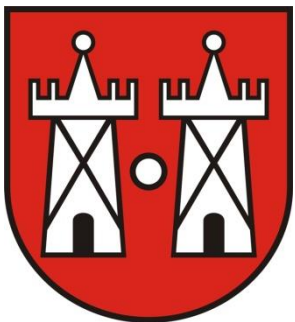


Burmistrz Miasta Płońsk
Andrzej Pietrasik

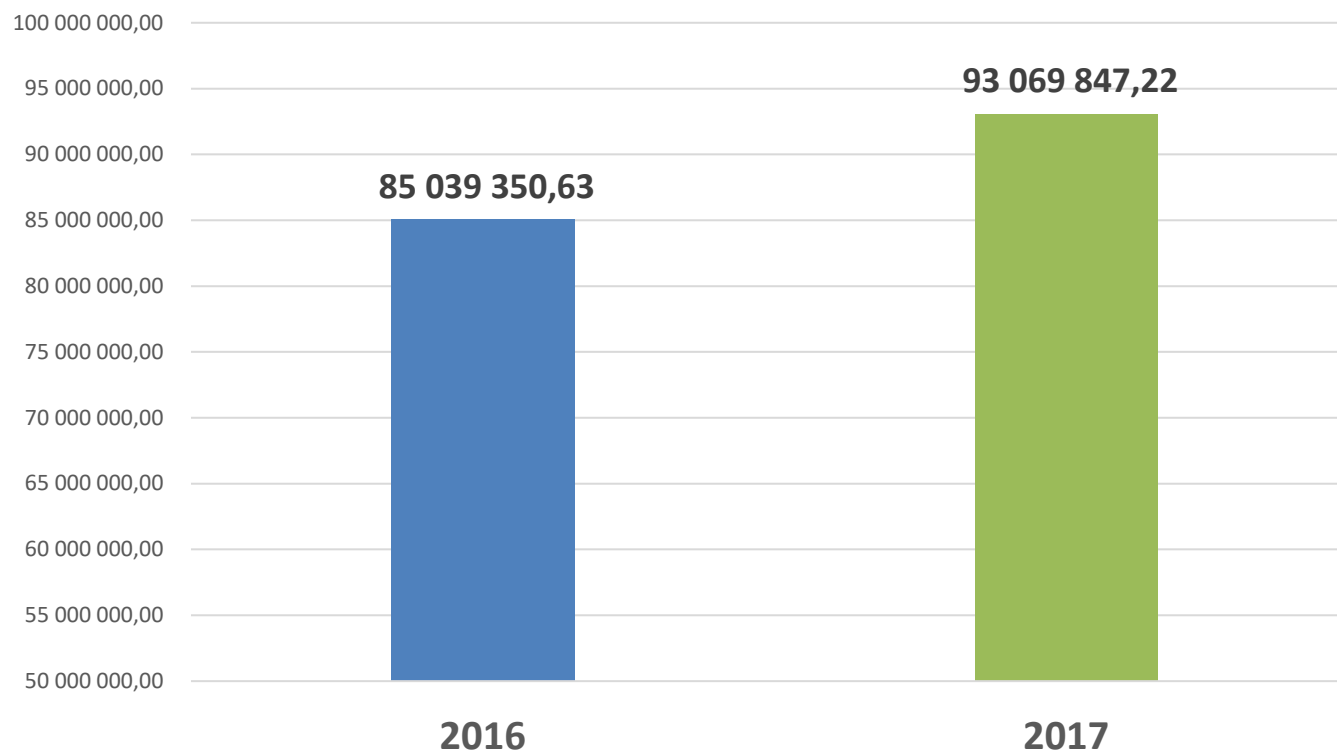


Dochody i wydatki

	Plan po zmianach	Wykonanie kwotowo	Wykonanie w %
Dochody ogółem	92 953 353,36	93 069 847,22	100,13
bieżące	90 127 685,32	90 857 579,69	100,81
majątkowe	2 825 668,04	2 212 267,53	78,29
Wydatki ogółem	100 538 501,04	93 492 932,02	92,99
bieżące	87 950 519,84	83 898 521,18	95,39
majątkowe	12 587 981,20	9 594 410,84	76,22



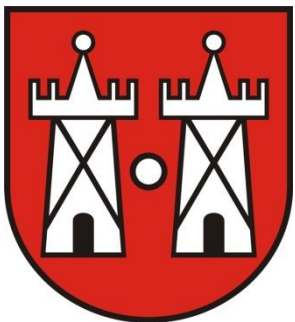
Dochody ogółem



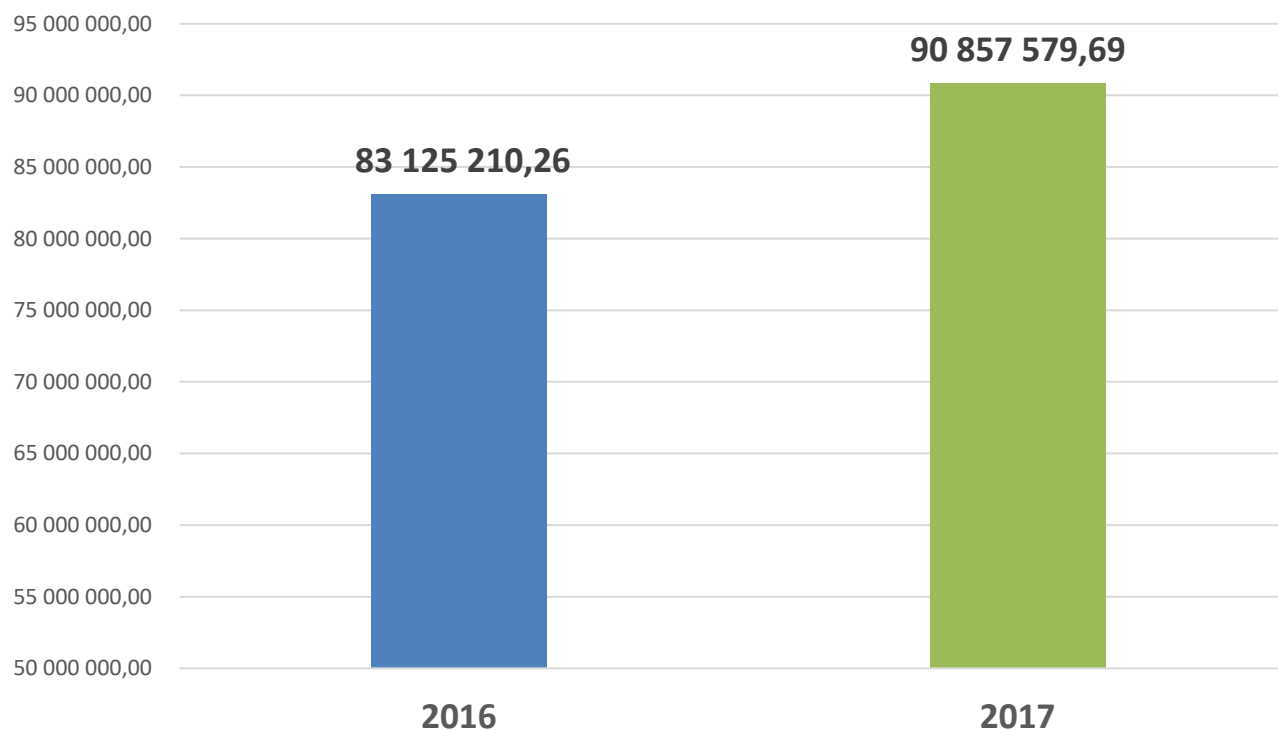
Dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca Płońska wyniosły:

- w 2016 roku – 3.838,56 zł, (22.154 – liczba mieszkańców)
- w 2017 roku – 4.231,60 zł, (21.994 – liczba mieszkańców)

BURMISTRZ MIASTA PŁOŃSK
Andrzej Pietrasik

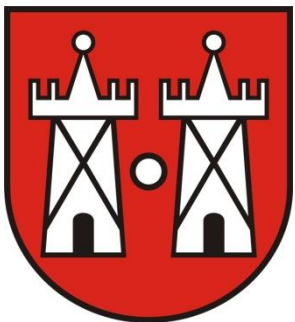


Dochody bieżące

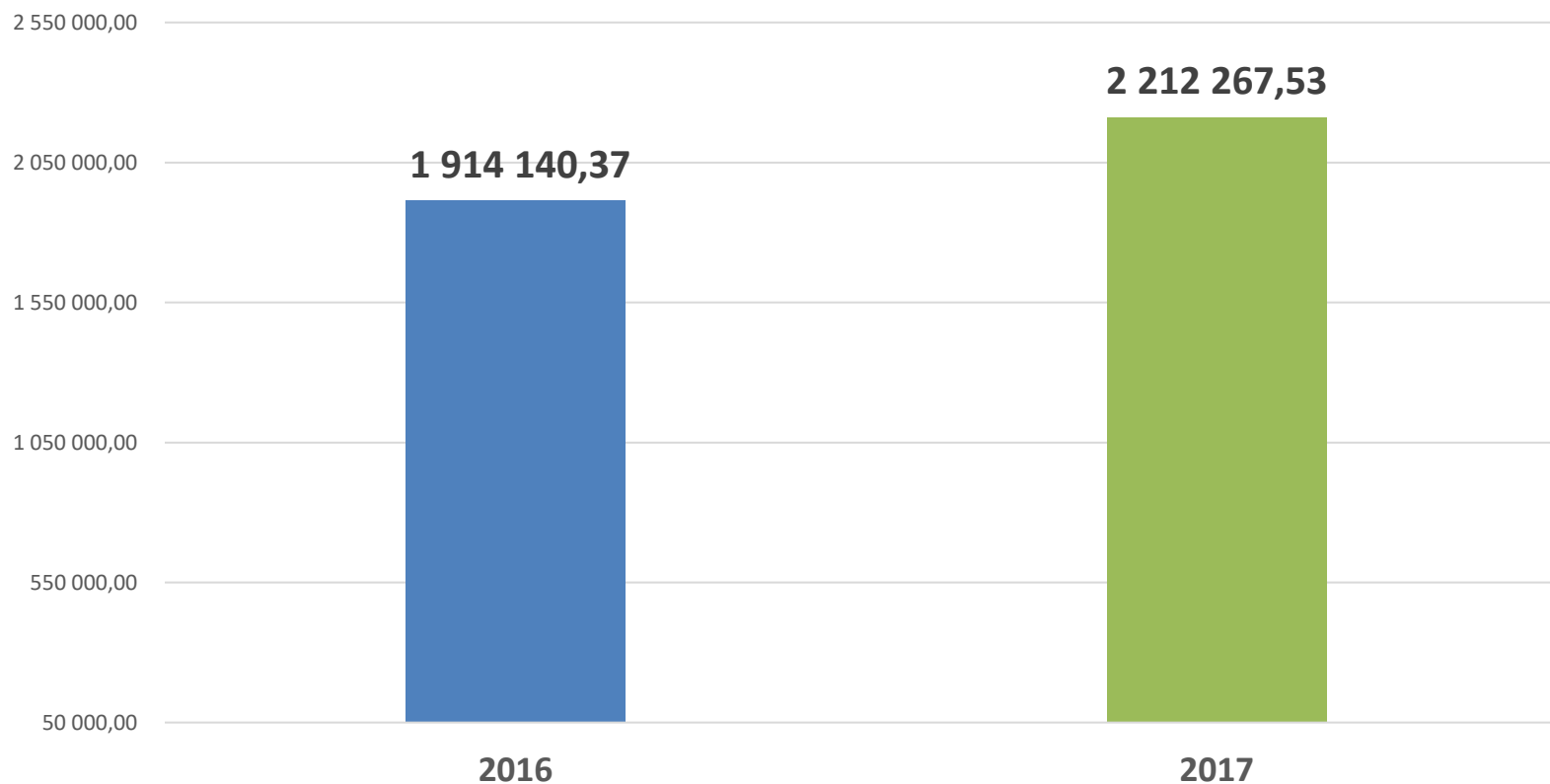


Dochody bieżące w stosunku do wykonanych dochodów ogółem stanowiły:

- w 2016 roku 97,75%, (3.752,15 zł na jednego mieszkańca),
- w 2017 roku 97,62% (4.131,02 zł na jednego mieszkańca).



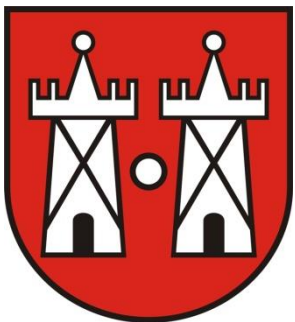
Dochody majątkowe



Dochody majątkowe w stosunku do wykonanych dochodów ogółem stanowiły:

- w 2016 roku 2,25%,
- w 2017 roku 2,38%.

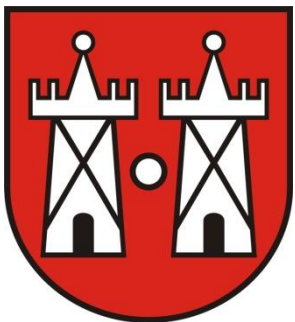
BURMISTRZ MIASTA PŁOŃSK
Andrzej Pietrasik



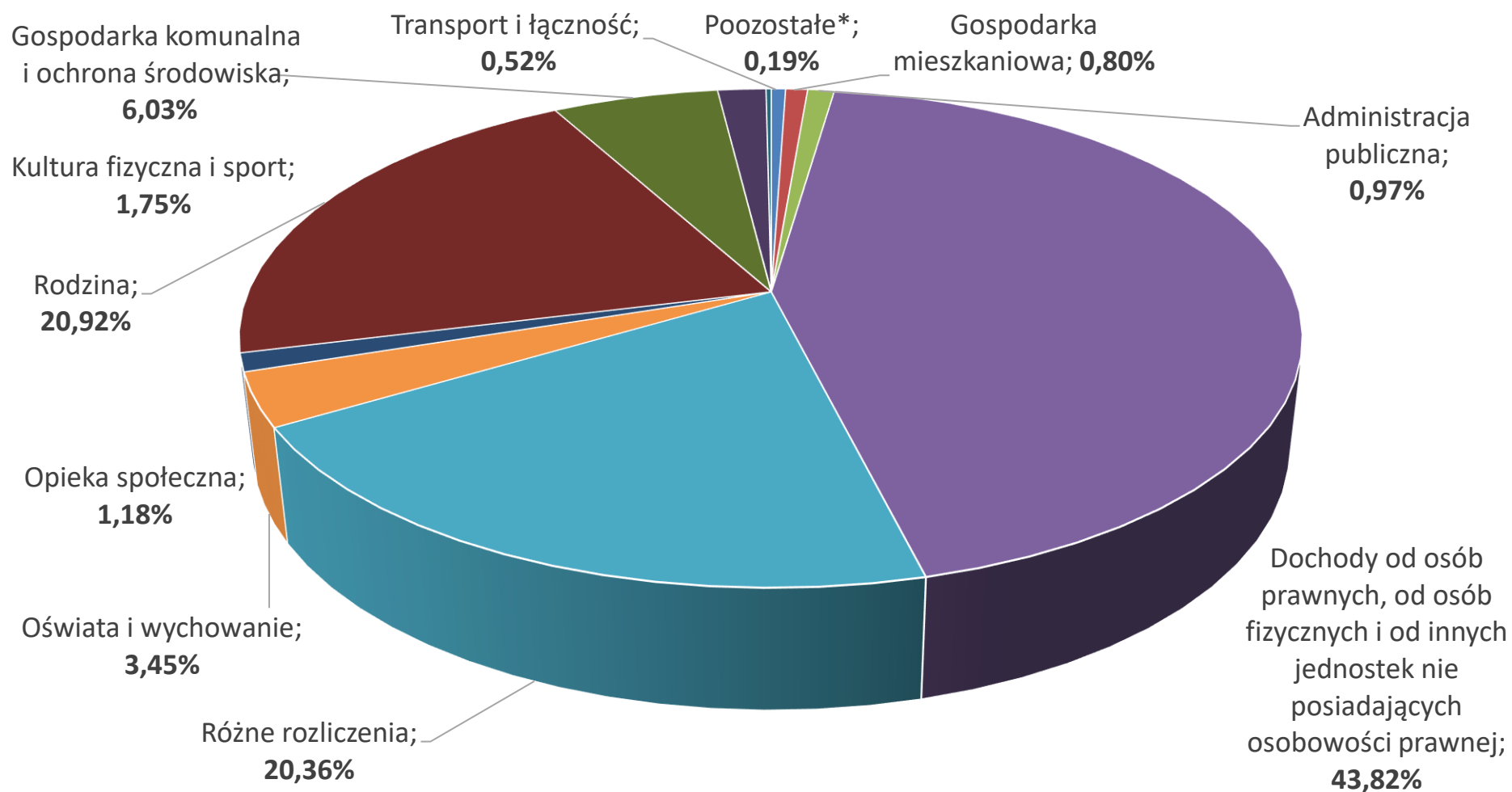
Dochody budżetu według klasyfikacji

Dział klasyfikacji	Wykonanie [w zł]	[%]
Transport i łączność	483 481,9	128,93
Gospodarka mieszkaniowa	743 625,43	59,88
Administracja publiczna	900 241,89	108
Dochody od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek	40 782 277,42	103,26
Różne rozliczenia	18 952 556,12	100,51
Oświata i wychowanie	3 211 875,96	88,35
Opieka społeczna	1 099 574,06	98,11
Rodzina	19 472 620,57	99,92
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 614 298,02	91,58
Kultura fizyczna i sport	1 633 265,84	102,01
Pozostałe*	176 030,01	114,87
RAZEM	93 069 847,22	100,13

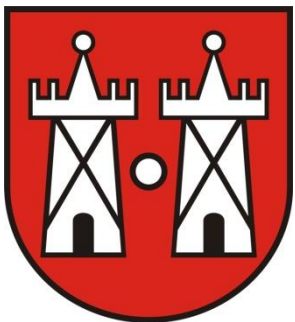
*w tym: Rolnictwo i łowiectwo, Działalność usługowa, Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Edukacyjna opieka wychowawcza



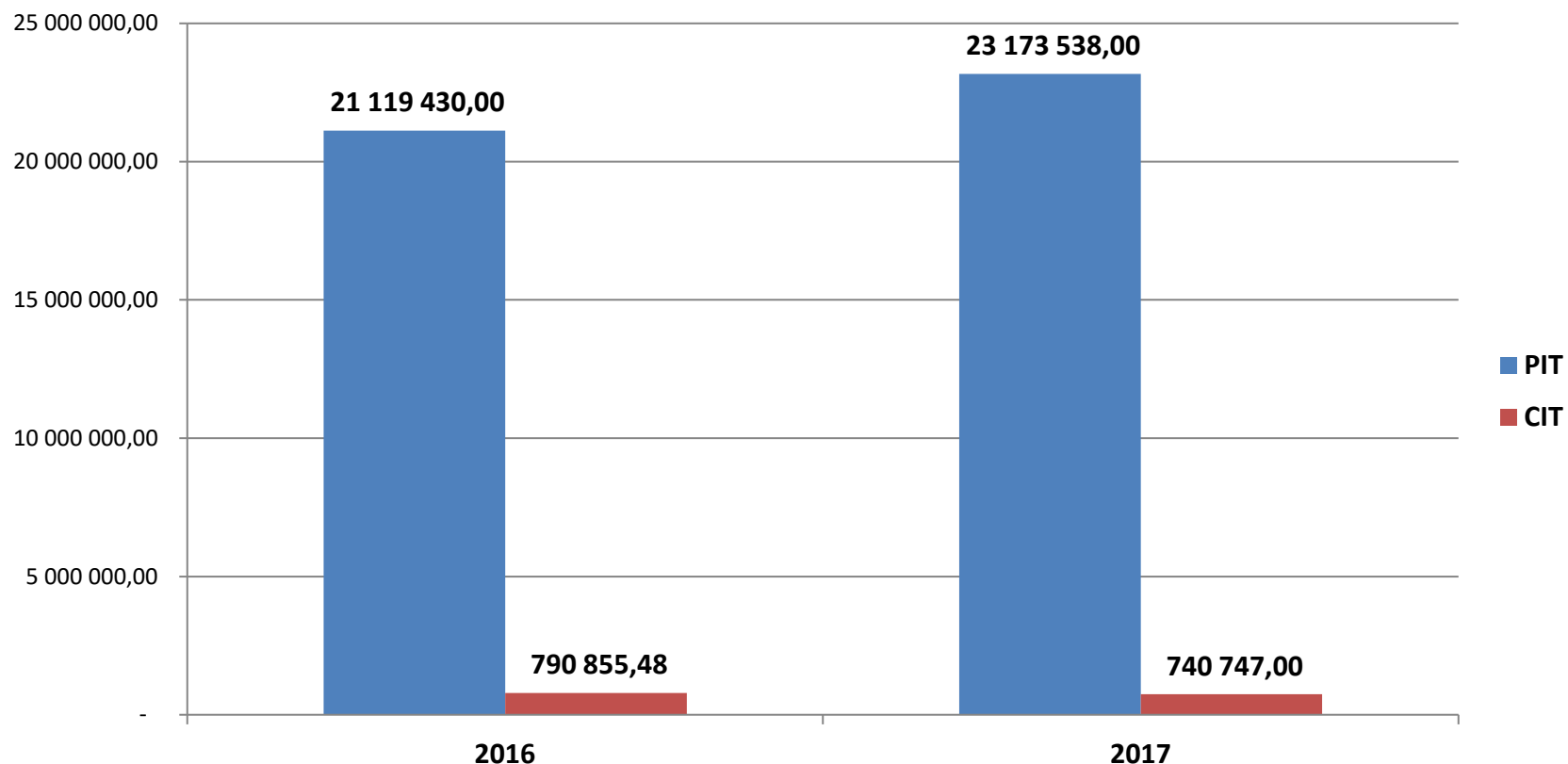
Udział poszczególnych działów klasyfikacji w dochodach ogółem



BURMISTRZ MIASTA PŁOŃSK
Andrzej Pietrasik

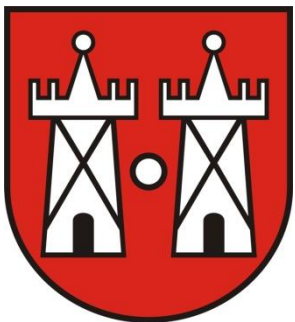


Udziały Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT)

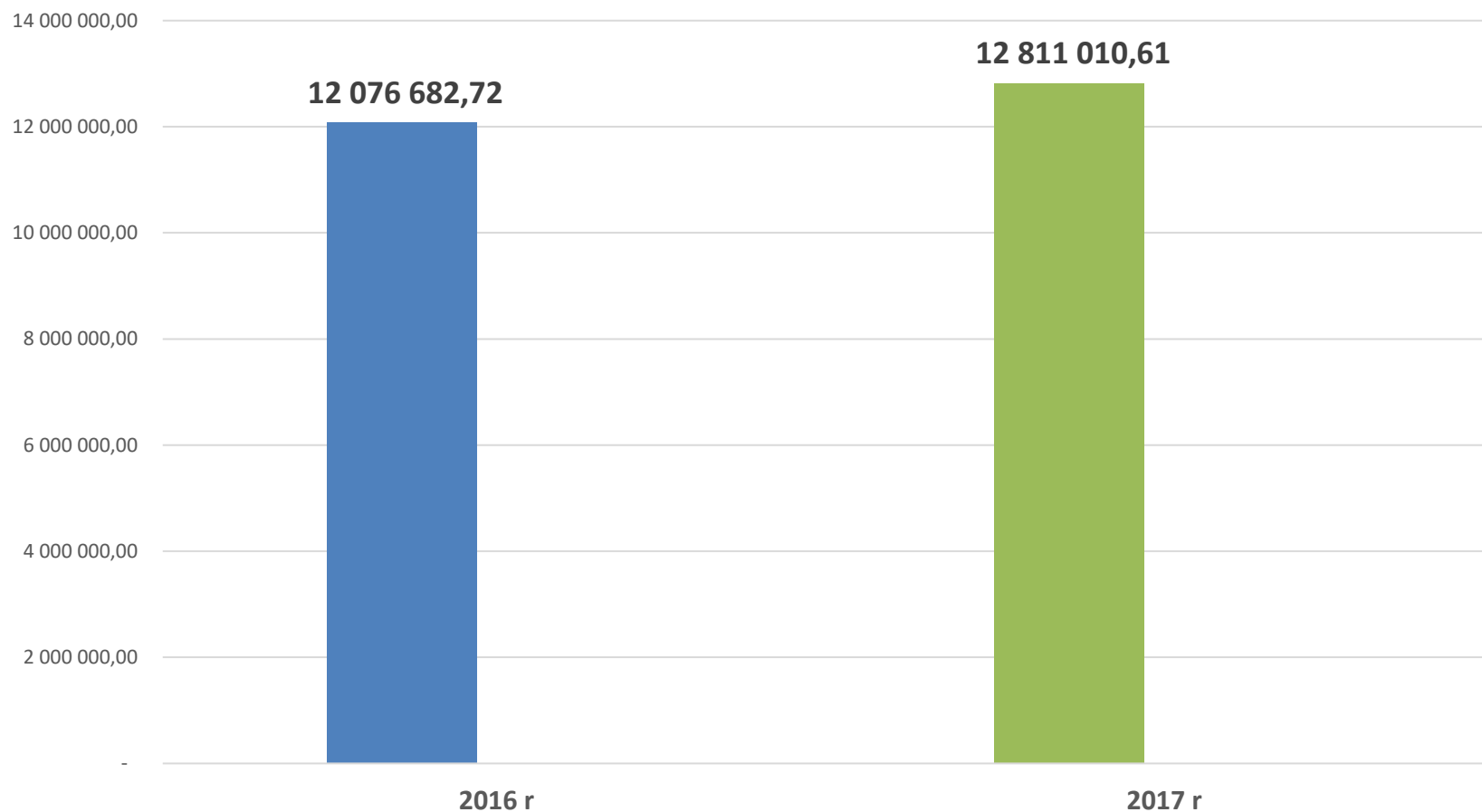


Nastąpił wzrost dochodów w 2017 r. z PIT o ponad 2 mln zł (wzrost o 9,72%) w porównaniu do 2016r.
Dochody z tytułu udziałów w CIT w 2017 r. zmalały o ok. 50 tys. zł (spadek o 6,34%) w porównaniu do 2016r.

BURMISTRZ MIASTA PŁOCK
Andrzej Pietrasik

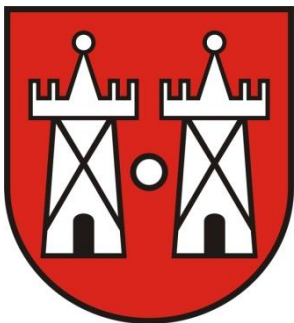


Podatek od nieruchomości

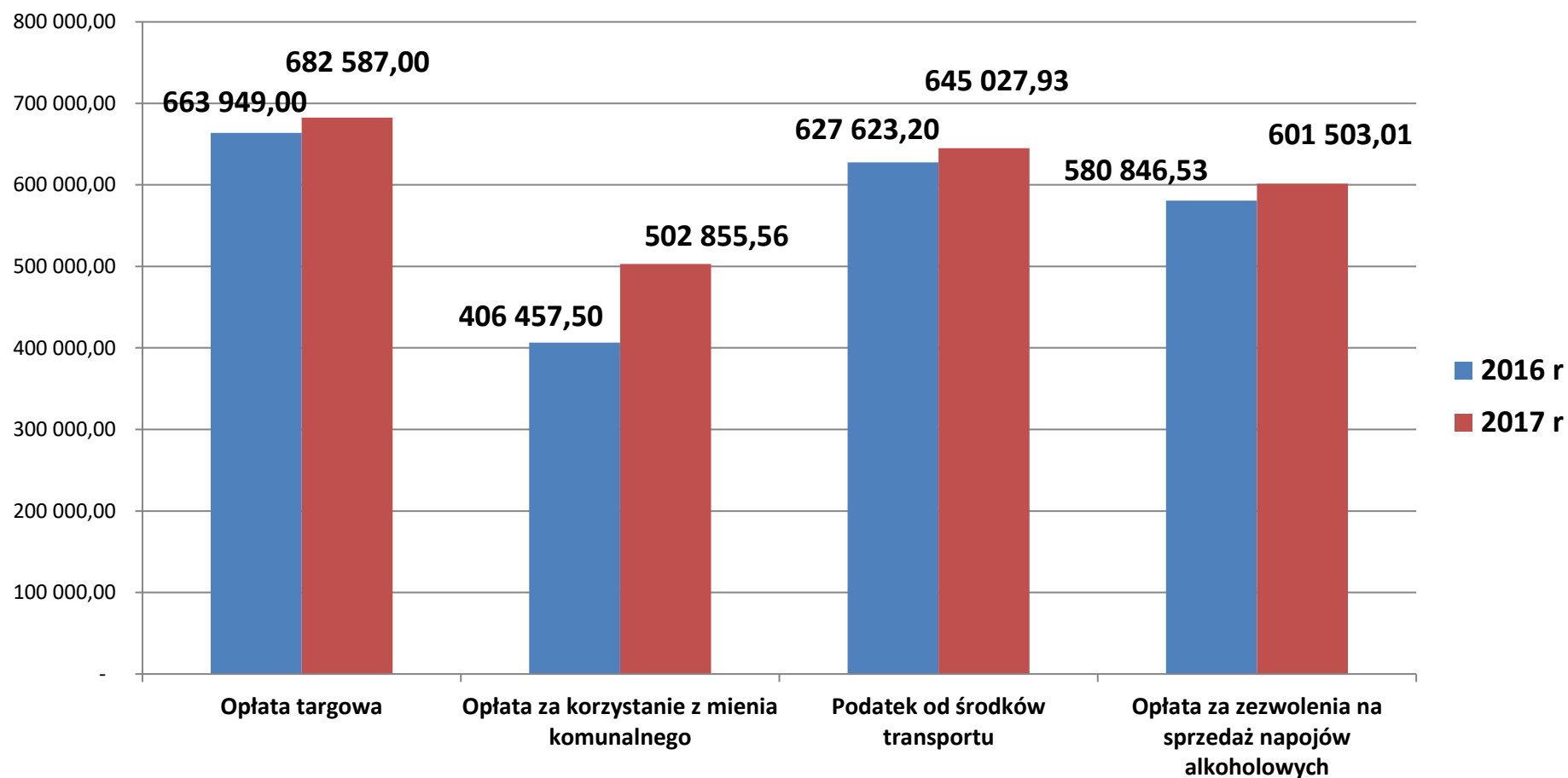


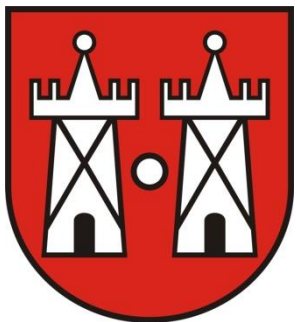
Dochody z podatku od nieruchomości wzrosły o ponad 734 tys. zł (wzrost o 6,08%) w stosunku do 2016 roku, m.in. w wyniku przeprowadzonej kontroli podatku od nieruchomości.

BURMISTRZ MIASTA PŁOŃSK
Andrzej Pietrasik

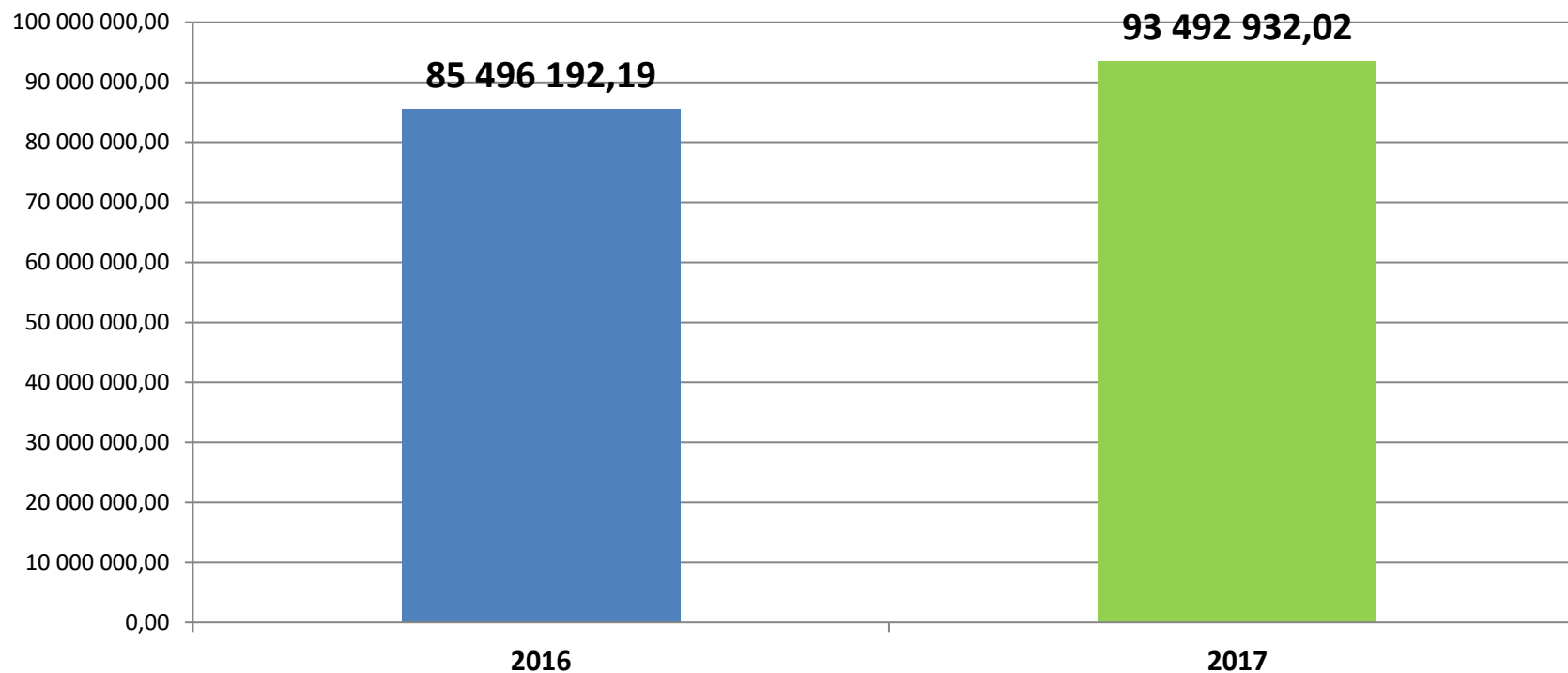


Wybrane źródła dochodów własnych



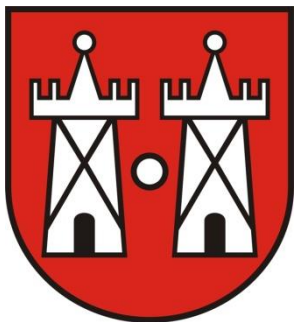


Wydatki ogółem

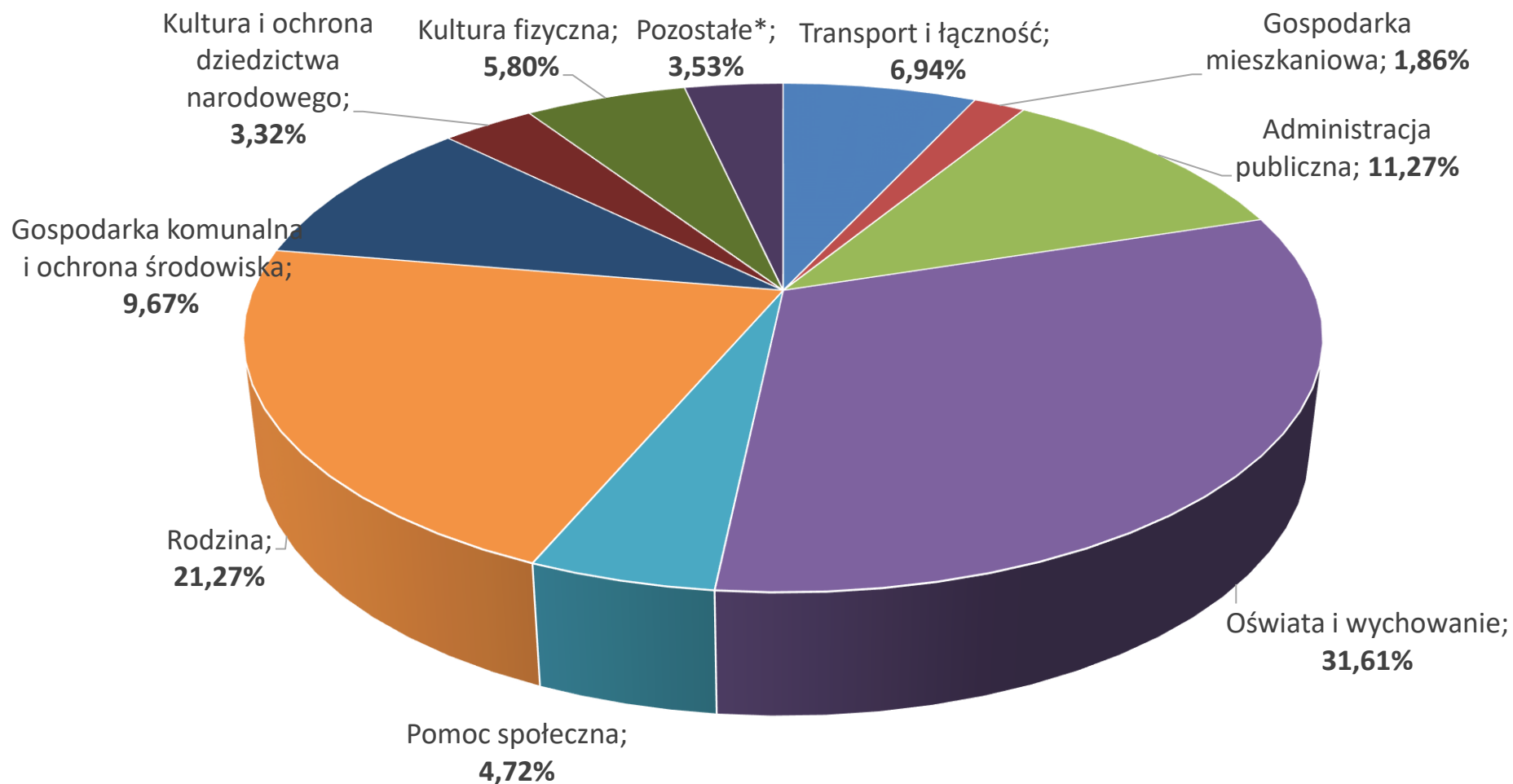


Wydatki budżetu Miasta Płońska w 2017 roku zamknęły się kwotą 93 492 932,02 zł, zawarte są w nich wydatki niewygasające w wysokości 139 869,88 zł, natomiast w 2016 roku zamknęły się kwotą 85 499 414,79 zł z zawartymi w niej wydatkami niewygasającymi w wysokości 1 396 467,01 zł.

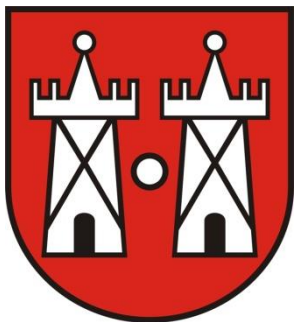
BURMISTRZ MIASTA PŁOŃSK
Andrzej Pietrasik



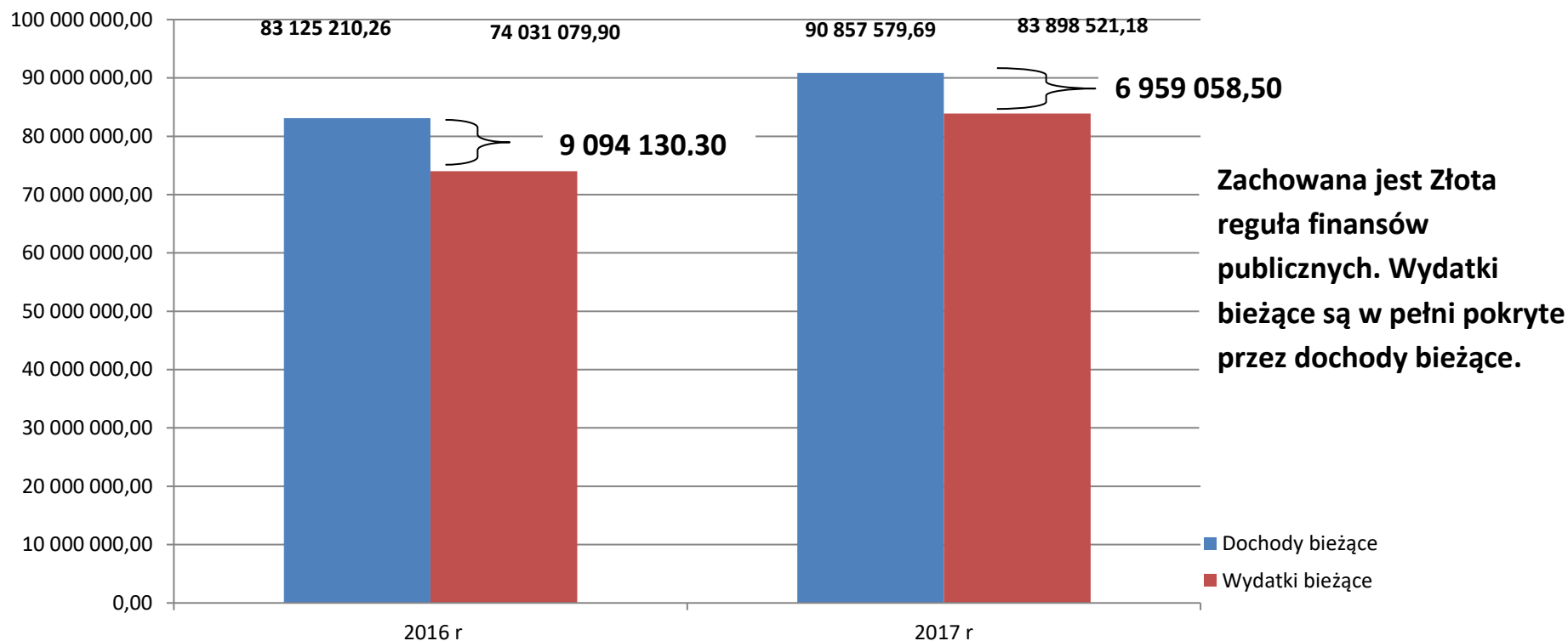
Udział poszczególnych działów klasyfikacji w wydatkach ogółem



BURMISTRZ MIASTA PŁOŃSK
Andrzej Pietrasik

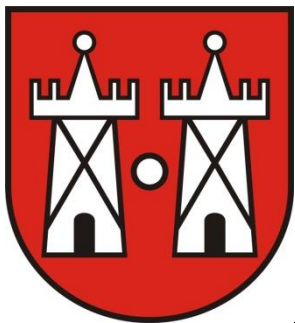


Relacja zrównoważenia wydatków bieżących



Wydatki bieżące w stosunku do wykonanych wydatków ogółem stanowiły:

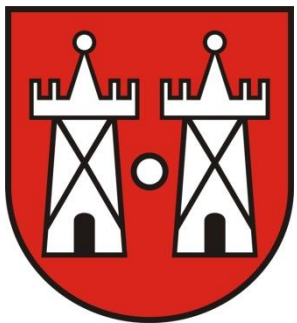
- w 2016 roku 86,56%,
- w 2017 roku 89,73%.



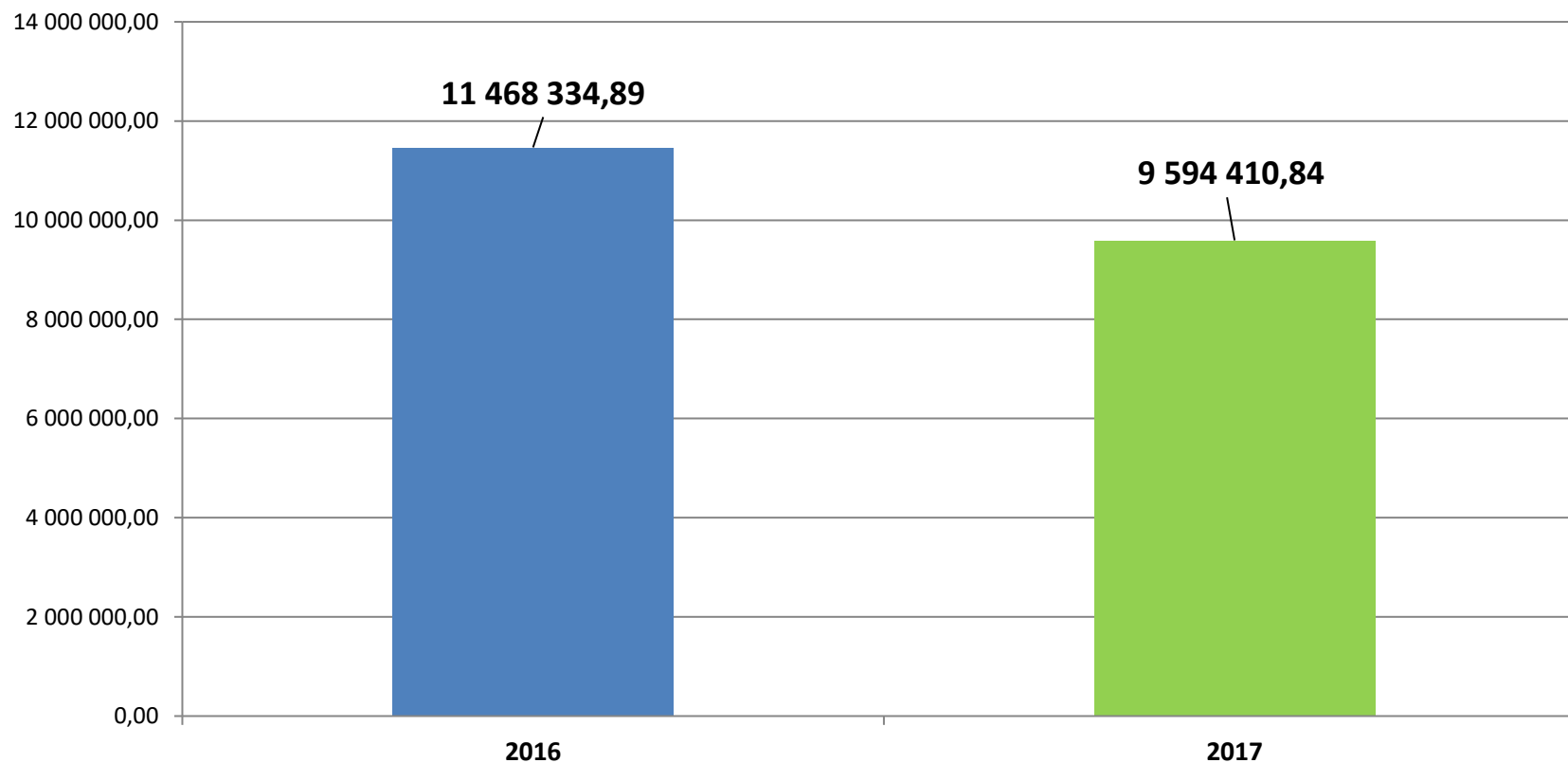
Wydatki bieżące według klasyfikacji

Dział klasyfikacji	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [%]
Transport i łączność	1 508 914,60	85,19
Administracja publiczna	10 363 092,73	97,34
Bezpieczeństwo publiczne i ochr. ppoż	501 623,78	84,88
Obsługa długu publicznego	594 194,32	60,42
Oświata i wychowanie	29 479 111,42	95,39
Ochrona zdrowia	542 561,85	71,27
Pomoc społeczna	4 417 093,51	98,93
Edukacyjna opieka wychowawcza	889 922,27	90,91
Rodzina	19 888 703,95	99,48
Gosp.komunalna i ochr. środowiska	7 906 815,11	91,30
Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego	3 105 412,00	100,00
Kultura fizyczna	4 137 524,85	97,21
Pozostałe*	563 550,79	67,51
RAZEM	83 898 521,18	95,39

*w tym: Rolnictwo i łowiectwo, Gospodarka mieszkaniowa, Turystyka, Działalność usługowa, Informatyka, Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa, Różna rozliczenia.



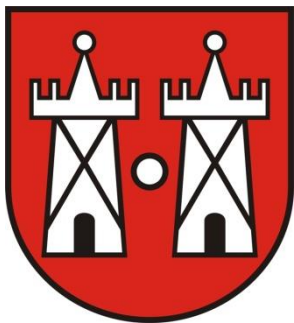
Wydatki majątkowe



Wydatki majątkowe w stosunku do wykonanych wydatków ogółem stanowiły:

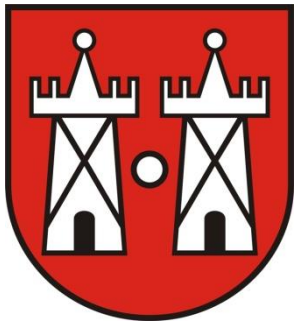
- w 2016 roku 13,41%,
- w 2017 roku 10,26%.

BURMISTRZ MIASTA PŁOŃSK
Andrzej Pietrasik



Wydatki majątkowe według klasyfikacji

Dział klasyfikacji	Wykonanie [w zł]	Wykonanie [%]
Transport i łączność	4 981 408,60	74,91
Turystyka	212 021,46	56,09
Gospodarka mieszkaniowa	1 439 658,84	83,83
Administracja publiczna	172 040,51	93,44
Bezpieczeństwo publiczne i ochr. ppoż.	211 495,46	98,37
Oświata i wychowanie	75 202,27	37,00
Ochrona zdrowia	80 000,00	100,00
Gospodarka komunalna i ochr. środ.	1 135 424,66	62,42
Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego	492,00	1,22
Kultura fizyczna i sport	1 286 667,04	98,89
RAZEM	9 594 410,84	76,22



Emisja obligacji komunalnych

Dzięki dobrej kondycji finansowej, Gmina Miasto Płońsk w 2017 roku po raz kolejny wykorzystwała obecnie bardzo popularny oraz korzystny instrument finansowy jakim są obligacje komunalne.

Wyemitowano obligacje komunalne na kwotę 5 mln zł, pozyskując w ten sposób środki na sfinansowanie planowanego deficytu z przeznaczeniem na m.in. inwestycje drogowe.

Planowany wykup obligacji nastąpi w latach:

Agent emisji: Bank PKO S.A.

2026 – 900 000,00 zł, WIBOR+marża (0,94%),

2027 – 900 000,00 zł, WIBOR+marża (1,00%),

Aktualny WIBOR 6M wynosi **1,78%**

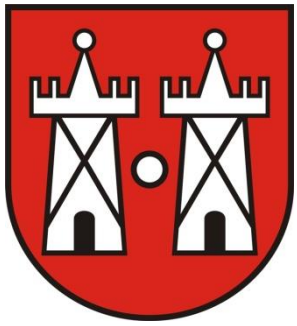
2028 – 800 000,00 zł, WIBOR+marża (1,06%),

2029 – 800 000,00 zł, WIBOR+marża (1,12%)

Prowizja: 5 000,00 zł

2030 – 800 000,00 zł WIBOR+marża (1,18%)

2031 – 800 000,00 zł WIBOR+marża (1,24%)



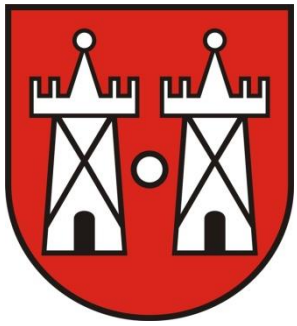
Spląty kredytów i wykup obligacji

Dokonano wykupu obligacji komunalnych zgodnie z umowa zawartą w dniu 25.11.2014 r z Bankiem PKO S.A. w wysokości
1 000 000,00 zł

Splacono raty kredytów zaciągniętych w BGK w wysokości
181 860,00 zł oraz w BRE Bank SA (Mbank) w wysokości
841 452,00 zł.

**Ogółem wykup obligacji i splata kredytów wyniosła
2 023 312,00 zł.**

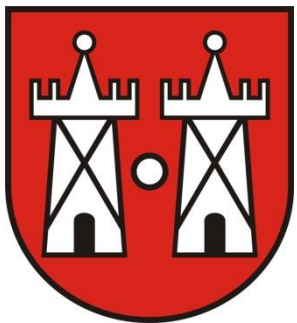
Wskaźnik splat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do wykonanych dochodów wyniósł **2,17%**. (tzw. mały wskaźnik)



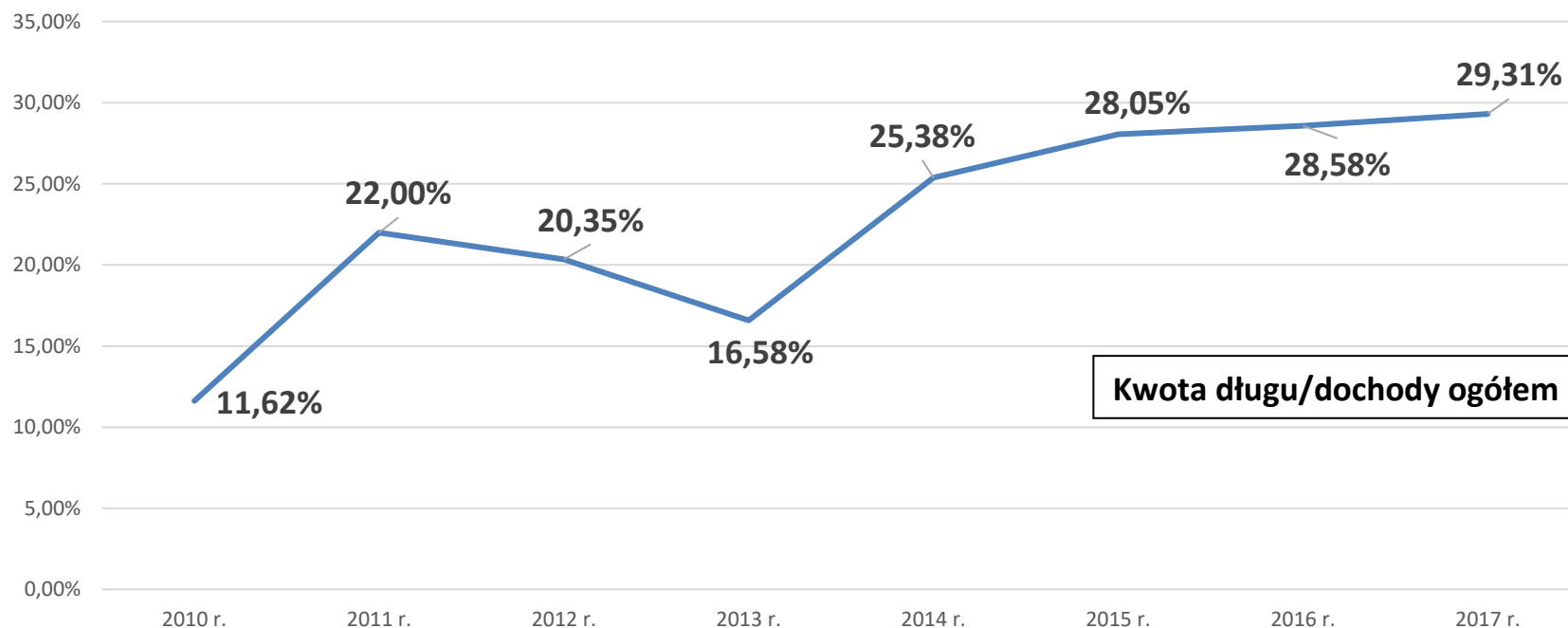
Poręczenia długoterminowych pożyczek

Zobowiązania miasta Płońska z tytułu udzielonych poręczeń na zaciągnięcie długoterminowych pożyczek i kredytów dla PEC Sp. z o.o. i TBS Sp. z o.o. wynoszą 4 826 695,74 zł tj. 5,19% wykonanych dochodów ogółem w tym:

- TBS Sp. z o.o. – 3 466 527,74 zł, do 2033 roku,
- PEC Sp. z o.o. – 1 360 168,00 zł, do 2018 roku.

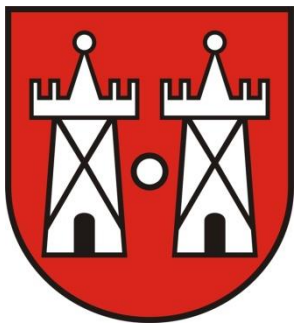


Zadłużenie

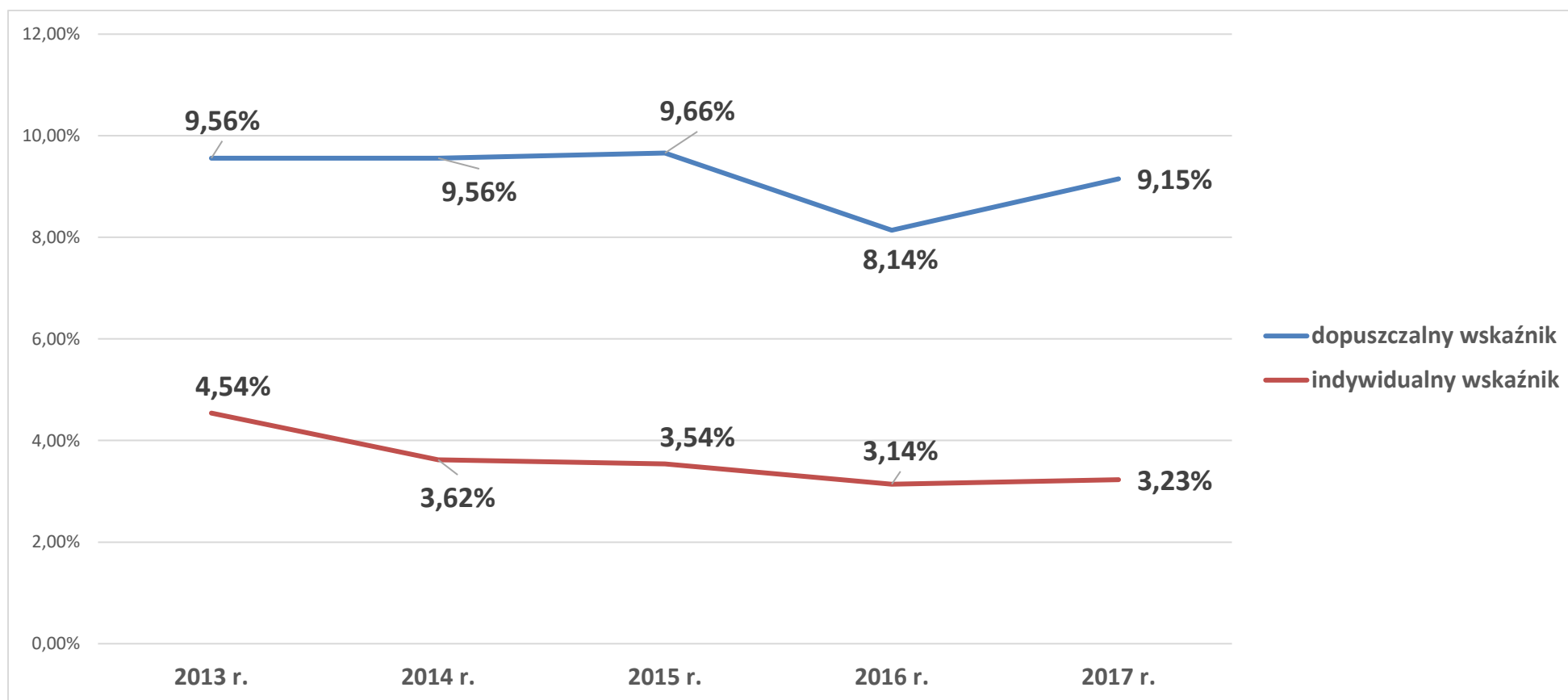


Łączna kwota długu na dzień 31.12.2017 roku wynosiła 27 282 283,41 zł, co stanowi 29,31% wykonanych dochodów ogółem.

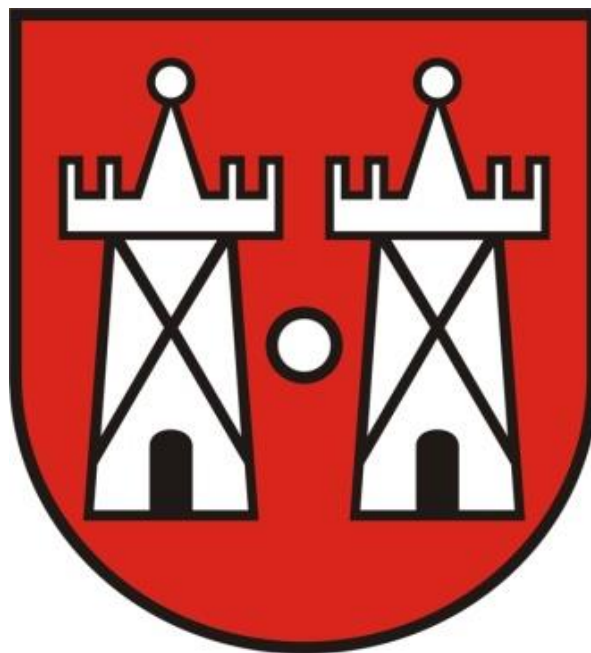
Natomiast łączna kwota długu wraz z poręczeniami na dzień 31.12.2017 roku wynosiła 29 108 979,15 zł, co stanowi 31,28% wykonanych dochodów ogółem.



Indywidualny wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ



BURMISTRZ MIASTA PŁOŃSK
Andrzej Pietrasik