

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2017-2039**

### **1. Informacja wstępna.**

Obowiązek aktualizacji danych finansowych ujętych w WPF oraz wykazie przedsięwzięć wynika z zapisów art.231 u.f.p. który nakłada na j.s.t. uaktualnienie wielkości dochodów i wydatków w związku z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej jak i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Pabianic.

### **2. Zmiany wysokości planu dochodów i wydatków w 2017 r.**

Dochody budżetu obejmują zmiany:

- dotacje z UE na dofinansowanie projektu pn: „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” w wysokości 386.410 zł
- dochody jednostki budżetowej – 1.000 zł

**Kwota zwiększenia po stronie planu dochodów wynosi ogółem 387.410 zł**

Wydatki budżetu obejmują zmiany  
zwiększenia

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 594.743,90 zł
- wydatki statutowe 90.278,10 zł
- wydatki inwestycyjne 100.000 zł

zmniejszenia

- wydatki na świadczenia – 191.195 zł
- dotacja na zadania bieżące – 592.827 zł

**Ogółem po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie planu o 1.000 zł**

**Zwiększenie dochodów w wysokości 386.410 zł spowodowało konieczność korekty zaangażowanych wolnych środków, gdyż wydatki w tej wysokości zostały wcześniej poniesione przez Miasto. Kwota wolnych środków w budżecie 2017 r. wynosi 6.885.897,97 zł a deficyt budżetu wynosić będzie 16.077.897,97 zł**

### **Przedsięwzięcia**

W dniu 6 października 2017 r. podpisane zostały 3 umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie projektów inwestycyjnych pn:

Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach

Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice-Ksawerów

Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice

### 1. Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach

W związku z umową nr UDA-RPLD.03.01.01-10-0003/17-00 na dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej projektu wprowadza się do załącznika przedsięwzięć kwoty wydatków z podziałem na lata

2017 r. – dofinansowanie 386.410,00 zł, wkład do projektu – 102.515,00 zł ;

2018 r. – dofinansowanie 23.764.869,31 zł, wkład do projektu 10.666.009,23 zł;

2019 r. – dofinansowanie 23.831.220,65 zł, wkład do projektu 11.626.220,32 zł;

2020 r. – dofinansowanie 42.500,00 zł, wkład do projektu 19.000,00 zł

---

Razem – dofinansowanie 48.024.999,96 zł wkład do projektu 22.413.744,55 zł

Łączne nakłady finansowe wyniosą 70.558.054,51 zł ( z czego w 2016 r. poniesiono wydatek 119.310 zł).

### 2. Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice-Ksawerów

Umowa o nr UDA-RPLD.03.01.02-10-0004/17-00 na dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej projektu wynosi 146.388.450 zł. Jest to kwota globalna dla Pabianic i Ksawerowa.

Łączna kwota projekt dla Pabianic wynosi 123.012.300 zł z podziałem na lata

2018 r. – dofinansowanie 16.655.835,32 zł, wkład do projektu 11.143.368,00 zł;

2019 r. – dofinansowanie 38.123.758,87zł, wkład do projektu 25.372.795,00 zł;

2020 r. – dofinansowanie 18.975.405,81 zł, wkład do projektu 12.741.137,00 zł

---

Razem- dofinansowanie 73.755.000,00 zł wkład do projektu 49.257.300,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone na załącznika przedsięwzięć.

### 3. Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice

Podpisana umowa nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0013/17-00 na dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej projektu wynosi 33.729.249,58 zł. W/w zadanie realizowana jest w ramach umowy Partnerstwa Publiczno Prywatnego. Na jej realizację miasto otrzyma dotację w wysokości 10.499.266,24 zł, która zgodnie z zapisami umowy przekazana zostanie do wykonawcy umowy firmy Siemens. Otrzymane dofinansowanie w 2018 r. pomniejszy zaangażowanie własnych środków na wydatki inwestycyjne w latach 2018-2033. Ponadto na mocy umowy z PPP jesteśmy zobowiązani do ponoszenia pozostałych wydatków związanych z realizacją inwestycji, które stanowią koszty inwestycyjne 10.630.520,40 zł oraz wydatki bieżące- 3.838.536 zł realizowane w latach 2018-2033.

Z powyższych zapisów wynika, że Miasto musi zabezpieczyć środki potrzebne na wkłady własne do projektów 1 i 2 w łącznej wysokości 71.671.044,55 zł. W tym celu planuje się zaangażowanie 5.000.000 zł z wolnych środków z 2016 r. oraz części wydatków bieżących z lat 2018-2020 niezbędnych do zbilansowania wkładu do projektów, nadwyżki budżetowej z 2018 r. Ponadto zwiększenia się dochody bieżące w 2019-2020 r. o kwotę 1 mln zł. Zaangażowanie własnych środków w wysokości 5.671.044,55 zł spowoduje obniżenie kwoty emitowanych obligacji do 61.000.000 zł. Emisja obligacji przeprowadzona będzie etapowo w 2018 r- 15.300.000 zł, 2019 r. - 35.000.000 zł, 2020 r. 10.700.000 zł.

Takie rozpoznanie emisji obligacji spowoduje wydłużenie obowiązywania WPF do 2039 r. ale jednocześnie umożliwi zachowanie relacji wskaźników art. 243 u.f.p.

Powyższe opisane zmiany wprowadzone zostały do odpowiednich pozycji załącznika nr 1 i 2 do uchwały.

Ponadto w załączniku przedsięwzięć dokonano zwiększenia kwoty na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja sali widowiskowej MOK” o 265.400 zł jak również kwoty na zadaniu „Modernizacja pomieszczeń szpitalnych dla potrzeb WTZ” 15.000 zł.

### **3. Kształtowanie się kwoty długu w latach 2017-2018**

Przejęte do spłaty zaciągnięte pożyczki i kredyty oraz wyemitowane obligacje powodują, iż dług j.s.t. liczony dla 2017 i 2018 r. przy uwzględnieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz.U.Nr 298 poz.1767), przedstawia się następująco:

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>225 320 248</b>	<b>268 271 920</b>
<b>2.</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>33 518 000</b>	<b>46 720 000</b>
a	Wartość kredytów i pożyczek zaliczanych do limitów zadłużenia	33 518 000	46 720 000
<b>3.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(2-2a)/1]</b>	<b>14,87</b>	<b>17,41</b>

### **4. Zabezpieczenie kwot z tytułu poręczeń i gwarancji w wydatkach bieżących w latach 2017-2023**

Kwoty zabezpieczone w budżetach kolejnych lat dotyczące udzielonych przez Gminę Miejską Pabianice poręczeń i gwarancji przedstawia zestawienie tabelaryczne.

Lp	Tytuł poręczenia- nazwa jednostki, której gmina udzieliła poręczenia	Kwota łącznego poręczenia w zł	Wydatki poniesione dotychczas w zł	Planowane kwoty w latach 2017 - 2023 w zł
1.	Umowa emisji obligacji wyemitowanych przez Bank Nordea SA dla Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o.	9 262 258	3 428 876	883 460 – 2017 r 867 220 – 2018 r 850 982 - 2019 r 834 921 – 2020 r 818 505 – 2021 r 802 266 – 2022 r 776 028 – 2023 r