

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2019- 2035**

### **1. Informacja wstępna.**

Aktualizacja 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 ze złożonymi projektami uchwał na sesję w m-cu października.

### **2. Zmiany wysokości planu dochodów i wydatków, wyniku budżetu, przychodów w 2019 r.**

#### **Dochody budżetu 2019 r. obejmują zmiany:**

##### bieżące zwiększenia:

- z tytułu zrealizowanych wpłat kar umownych – 2.402.658 zł
- wpływy z różnych dochodów – 23.000 zł
- pozostałe odsetki – 1.000 zł
- wpływy z otrzymanych darowizn – 3.000 zł

Ogółem po stronie dochodów bieżących nastąpiło zwiększenie planu o 2.429.658 zł.

**Kwota zwiększenia po stronie planu dochodów ogółem wynosi 2.429.658 zł.**

#### **Wydatki budżetu roku 2019 obejmują zmiany:**

##### bieżące zwiększenia

- wydatki za zadania statutowe – 27.000 zł

Ogółem po stronie wydatków bieżących nastąpiło zwiększenie planu o 27.000 zł.

##### majątkowe zwiększenia

- wniesienie wkładu własnego na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Warszawskiej w Pabianicach na odcinku od „dużego skrzyżowania” do granic miasta wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej do ulicy Widzewskiej” – 6.000 zł

Ogółem po stronie wydatków majątkowych nastąpiło zwiększenie planu 6.000 zł.

**Kwota zwiększenia po stronie planu wydatków ogółem wynosi 33.000 zł.**

### **Wynik oraz przychody budżetu.**

W związku ze zmianami kwot planowanych dochodów i wydatków ogółem zmianie uległ wynik budżetu w latach 2019-2020. W roku 2019 wynik budżetu uległ poprawie o kwotę 2.396.658 zł i po zmianie będzie wynosił (-) 23.687.713,65 zł (deficyt). W roku 2020 wynik budżetu uległ pogorszeniu o kwotę 2.396.658 zł w związku ze zwiększeniem kwoty wydatków majątkowych poprzez dodanie do realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Warszawskiej w Pabianicach na odcinku od „dużego skrzyżowania” do granic miasta wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej do ulicy Widzewskiej”. Wynik budżetu w 2020 r. po zmianie będzie wynosił (-) 39.727.777,06 zł (deficyt).

Powyższe spowodowało dokonanie zmian w źródłach finansowania deficytu polegających na przesunięciu rozdysponowanych wolnych środków w roku 2019 na rok 2020 w kwocie 2.396.658 zł.

Deficyt roku 2019 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji w kwocie 6.600.000 zł oraz wolnymi środkami z roku 2018 w kwocie 17.087.713,65 zł.

Deficyt roku 2020 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji w kwocie 36.100.000 zł oraz wolnymi środkami z roku 2018 w kwocie 3.627.777,06 zł.

Powyższe zmiany spowodowały urealnienie odpowiednich pozycji tabeli będącej załącznikiem nr 1 do uchwały.

### **3. Przedsięwzięcia wieloletnie**

„Przebudowa ulicy Warszawskiej w Pabianicach na odcinku od „dużego skrzyżowania” do granic miasta wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej do ulicy Widzewskiej”.

W związku z przeprowadzonym w roku 2019 naborem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2019, Miasto Pabianice z zadaniem pn. „Przebudowa ulicy Warszawskiej w Pabianicach na odcinku od „dużego skrzyżowania” do granic miasta wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej do ulicy Widzewskiej” zostało wpisane przez Ministra Infrastruktury na listę zadań gminnych zatwierdzonych do dofinansowania ze środków Funduszu.

W związku z powyższym przed podpisaniem umowy o dofinansowanie koniecznym jest zabezpieczenie środków budżetowych na realizację zadania w ramach wkładu własnego po stronie kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w łącznej kwocie 2.402.658 zł, z czego 6.000 zł w roku 2019 i 2.396.658 zł na rok 2020.

### **4. Kształtowanie się kwoty długu w latach 2019-2020**

Spłaty zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji powodują, iż dług j.s.t. liczony dla 2019 i 2020 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:

L.p.	Wyszczególnienie	2019	2020
1.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>296 485 788</b>	<b>304 685 779</b>
2.	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>49 020 000</b>	<b>85 120 000</b>

a	Wartość kredytów, pożyczek i obligacji zaliczanych do limitów zadłużenia	49 020 000	85 120 000
b	Umowy o terminie zapłaty dłuższym niż rok związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem (2/1)</b>	<b>16,53%</b>	<b>27,94%</b>

W związku z zawartą umową wieloletnią na zadanie pn. „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice” z Partnerem Publiczno Prywatnym firmą Siemens ryzyka związane z realizacją zadania przechodzą na partnera prywatnego tym samym zobowiązania z umowy klasyfikowane są poza długiem publicznym.

### **5. Zabezpieczenie kwot z tytułu poręczeń i gwarancji w wydatkach bieżących w latach 2019-2023**

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

L.p.	Tytuł poręczenia- nazwa jednostki, której gmina udzieliła poręczenia	Kwota łącznego poręczenia w zł w latach 2019-2023	Wydatki poniesione dotychczas w zł	Planowane kwoty w latach 2019 - 2023 w zł
1.	Umowa emisji obligacji wyemitowanych przez Bank Nordea SA (obecnie PKO BP) dla Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o.	4.081.542	3 428 876	850 600 - 2019 r. 834 609 – 2020 r. 818 272 – 2021 r. 802 110 – 2022 r. 775 951 – 2023 r.

### **6. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej planowanej w latach 2022-2035**

W latach 2022-2035 planowane są nadwyżki budżetowe. Nadwyżkę budżetową wykazaną jako różnica dochodów i wydatków po dokonaniu spłat zaciągnięciu obligacji wykazanych w rozchodach budżetu w poz. 5.1 w łącznej wysokości 30.132.430,22 zł w latach:

2022 r. – 4.002.570,45 zł  
2023 r. – 3.852.570,45 zł  
2024 r. – 2.152.570,45 zł  
2025 r. – 1.502.570,45 zł  
2026 r. – 1.370.570,45 zł  
2027 r. – 1.270.570,45 zł  
2028 r. – 1.570.570,45 zł  
2029 r. – 1.734.570,45 zł  
2030 r. – 1.664.570,45 zł  
2031 r. – 1.594.570,45 zł  
2032 r. – 1.524.570,45 zł

2033 r. – 1.454.569,89 zł

2034 r. – 3.568.792,69 zł

2035 r. – 2.868.792,69 zł

planuje się przeznaczyć na lokaty bankowe z możliwością ewentualnego wykorzystania środków na realizację zadań wydatków bieżących jak i inwestycyjnych.