

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 z podjętymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta Pabianic oraz złożonymi projektami uchwał na sesję w m-cu listopadzie.

2. Zmiany wysokości planu dochodów i wydatków

Dochody budżetu 2019 r. obejmują zmiany:

bieżące zwiększenia:

- dotacje od Wojewody Łódzkiego na zadania własne – 277.319 zł,
- dotacje od Wojewody Łódzkiego na zadania zlecone – 6.738.050 zł
- dotacja od Powiatu Pabianickiego dla Biblioteki Miejskiej – 3.000 zł,
- dofinansowanie projektu na realizację Programu „Decydujesz, pomagamy” organizowanego przy współpracy z Tesco Polska Sp. z o. o. z Fundacją Pracownią Badań i Innowacji Społecznej „Stocznia” – 3.000 zł,
- wpływy z usług (SP nr 15) – 16.500 zł,
- dotacja z budżetu UE na dofinansowanie projektu „Droga do przemiany” – 47.915,60 zł,
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie projektu „Droga do przemiany” – 4.080 zł,
- z tytułu zrealizowanych wpłat kar umownych – 1.585.000 zł,
- wpływy z najmu (SP nr 3) – 22.000 zł,
- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie projektów „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2019/2020” – 24.202 zł,
- wpłaty darowizn z Rady Rodziców na dofinansowanie projektów „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2019/2020” – 6.507 zł,
- wpłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 54.000 zł,

bieżące zmniejszenia:

- dotacje od Wojewody Łódzkiego na zadania własne – 10.189 zł,

Ogółem po stronie dochodów bieżących nastąpiło zwiększenie planu o 8.771.384,60 zł.

majątkowe zwiększenia:

- dotacja z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu „Rowerowe Łódzkie – Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim” – 37.914 zł.

Ogółem po stronie dochodów majątkowych nastąpiło zwiększenie planu o 37.914 zł.

Kwota zwiększenia po stronie planu dochodów wynosi 8.809.298,60 zł.

Wydatki budżetu roku 2019 obejmują zmiany:

bieżące zwiększenia

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.512.470 zł,
- wydatki za zadania statutowe – 164.928,68 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.469.258,56 zł,
- wydatki bieżące na programy UE pn. „Droga do przemiany” – 63.855,60 zł,

bieżące zmniejszenia:

- poręczenia i gwarancje – 850.600 zł,
- dotacje na zadanie bieżące – 215.923,24 zł.

Ogółem po stronie wydatków bieżących nastąpiło zwiększenie planu o 7.143.989,60 zł.

majątkowe zwiększenia:

- na realizację projektu pn. „Rowerowe Łódzkie – Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim” (Budżet Państwa) – 1.165,84 zł,
- rezerwa inwestycyjna – 37.914 zł,
- uzupełnienie kwoty niezbędnej do realizacji projektu pn. „Kompleks Rekreacyjny Piaski SP nr 14 – Budżet Obywatelski” – 25.000 zł,
- na realizację zadania pn. „Dobudowa przewodów kominowych w budynku przy ul. Moniuszki 45 w Pabianicach” – 7.000 zł,
- na realizację zadania pn. „Zakup przełączników sieciowych 4 szt.” – 147.600 zł,
- na realizację zadania pn. „Zakup urządzenia do zabezpieczenia sieci” – 45.510 zł,
- na realizację zadania pn. „Zakup wyparzarko-zmywarki w SP nr 16” – 15.000 zł,
- uzupełnienie wkładu własnego na realizację zadania pn. „Likwidacja barier transportowych – zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim” – 2.285 zł,

majątkowe zmniejszenia

- na realizację zadania pn. „Rowerowe Łódzkie – Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim” (wkład własny) – 1.165,84 zł,
- na realizację zadania pn. „Zespół boiskowy SP nr 5 – bieżnia czterotorowa ze skocznią w dal – Budżet Obywatelski” – 200.000 zł.

Ogółem po stronie wydatków majątkowych nastąpiło zwiększenie planu o 80.309 zł.

Kwota zwiększenie po stronie planu wydatków wynosi 7.224.298,60 zł.

Wynik budżetu, przychody i rozchody

W związku ze zmianami kwot planowanych dochodów i wydatków ogółem zmianie uległ wynik budżetu w roku 2019 o kwotę (+) 1.585.000 zł i po zmianie będzie wynosił (-) 14.947.752,71 zł (deficyt).

Powyższe spowodowało dokonanie zmian w źródłach finansowania deficytu. Deficyt roku 2019 zostanie w całości sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków z roku 2018 r.

3. Przedsięwzięcia wieloletnie

„Rowerowe Łódzkie – Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w woj. Łódzkim”.

W związku otrzymaniem dodatkowego dofinansowania z budżetu państwa na realizację ww. projektu w kwocie 37.914 zł zaszła konieczność urealnienia wartości na zadaniach poprzez wprowadzenie dodatkowego źródła finansowania w miejsce wkładu własnego. Łączne nakłady pozostają bez zmian.

W roku 2019 nakłady finansowe wynoszą 38.500 zł, z czego dotacja z budżetu UE 9.909,65 zł, dotacja z budżetu państwa 1.165,84 zł, wkład własny 27.424,51 zł.

„Droga do przemiany”.

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego – „Droga do przemiany” nr RPLD.09.01.01-10-A003/19-00 w dniu 21.10.2019 r. wprowadza się ww. zadanie od wykazu przedsięwzięć. Projekt będzie realizowany w latach 2019-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.175.644,08 zł. Wydatki na projekt w latach przedstawiają się w sposób następujący:

- w 2019 r. – 63.855,60 zł, z czego dotacja z budżetu UE 47.915,60 zł, dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy jako zabezpieczenie wkładu własnego 4.080 zł, wkład własny 11.860 zł,
- w 2020 r. – 388.569,36 zł, z czego dotacja z budżetu UE 330.009,36 zł, dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy jako zabezpieczenie wkładu własnego 23.904 zł, wkład własny 34.656 zł,
- w 2021 r. – 389.145,36 zł, z czego dotacja z budżetu UE 330.105,36 zł, dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy jako zabezpieczenie wkładu własnego 23.904 zł, wkład własny 35.136 zł,
- w 2022 r. – 334.073,76 zł, z czego dotacja z budżetu UE 291.273,76 zł, dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy jako zabezpieczenie wkładu własnego 19.920 zł, wkład własny 22.880 zł.

„Montaż, obsługa oraz demontaż oświetlenia świątecznego miasta”.

Wprowadza się do wykazu przedsięwzięć ww. zadanie, które realizowane będzie w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 24.600 zł, w tym w roku 2019 – 18.450 zł oraz w roku 2020 – 6.150 zł.

„Utrzymanie czystości i porządku na 188 przystankach autobusowych i tramwajowych komunikacji miejskiej i 4 parkingach rowerowych na terenie Miasta Pabianic”.

W związku ze skorygowaniem wartości projektu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i towarów konsumpcyjnych zaszła konieczność urealnienia kwot na wydatkach w latach 2019-2021. Wydatki po zmianach na projekcie przedstawiają się następująco:

- 2019 r. – 186.785,92 zł,
- 2020 r. – 191.455,57 zł,
- 2021 r. – 26.805,64 zł.

„Mycie 90 szt. wiat przystankowych, 5 szt. wiat rowerowych oraz edytora informacyjno-reklamowego na terenie Miasta Pabianic”.

W związku ze skorygowaniem wartości projektu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i towarów konsumpcyjnych zaszła konieczność urealnienia kwot na wydatkach w latach 2019-2020. Wydatki po zmianach na projekcie przedstawiają się następująco:

- 2019 r. – 15.605,76 zł,
- 2020 r. – 15.995,90 zł.

„Pamiętaj o wodzie gdy chcesz żyć z przyrodą w zgodzie”.

W związku z podpisaniem w dniu 05.11.2019 r. umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie projektu pn. „Pamiętaj o wodzie gdy chcesz żyć z przyrodą w zgodzie” ze środków WFOŚiGW nr 399/EE/D/2019 w ramach „Programu Edukacji ekologicznej w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2019/2020” wprowadza się ww. zadanie do wykazu przedsięwzięć. Projekt realizowany będzie w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 17.525 zł. Wydatki w poszczególnych latach przedstawiają się w sposób następujący:

- 2019 r. – 7.522 zł, w tym dotacja WFOŚiGW w kwocie 5.682 zł oraz darowizna Rady Rodziców na uzupełnienie wkładu własnego 1.840 zł,
- 2020 r. – 10.003 zł, w tym dotacja WFOŚiGW w kwocie 10.003 zł.

„Dbając o wodę chronimy środowisko”.

W związku z podpisaniem w dniu 05.11.2019 r. umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie projektu pn. „Dbając o wodę chronimy środowisko” ze środków WFOŚiGW nr 398/EE/D/2019 w ramach „Programu Edukacji ekologicznej w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2019/2020” wprowadza się ww. zadanie do wykazu przedsięwzięć. Projekt realizowany będzie w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 24.870 zł. Wydatki w poszczególnych latach przedstawiają się w sposób następujący:

- 2019 r. – 19.637 zł, w tym dotacja WFOŚiGW w kwocie 17.970 zł oraz darowizna Rady Rodziców na uzupełnienie wkładu własnego 1.667 zł,
- 2020 r. – 5.233 zł, w tym dotacja WFOŚiGW w kwocie 4.413 zł oraz darowizna Rady Rodziców na uzupełnienie wkładu własnego 820 zł.

„Blisko wody”.

W związku z podpisaniem w dniu 05.11.2019 r. umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie projektu pn. „Blisko wody” ze środków WFOŚiGW nr 397/EE/D/2019 w ramach „Programu Edukacji ekologicznej w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2019/2020” wprowadza się ww. zadanie do wykazu przedsięwzięć. Projekt realizowany będzie w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 30.940 zł. Wydatki w poszczególnych latach przedstawiają się w sposób następujący:

- 2019 r. – 3.650 zł, w tym dotacja WFOŚiGW w kwocie 550 zł, darowizna Rady Rodziców na uzupełnienie wkładu własnego 3.000 zł oraz wkład własny 100 zł,
 - 2020 r. – 27.290 zł, w tym dotacja WFOŚiGW w kwocie 27.290 zł
- Powyższe zmiany spowodowały urealnienie odpowiednich pozycji tabeli będącej załącznikiem nr 1 do uchwały.

4. Kształtowanie się kwoty długu w latach 2019-2020

Spląty 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.	Dochody ogółem	308 928 316	313 990 323
2.	Kwota długu, w tym:	42 420 000	85 120 000
a	Wartość kredytów, pożyczek i obligacji zaliczanych do limitów zadłużenia	42 420 000	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
3.	Zadłużenie/dochody ogółem (2/1)	13,73%	27,11%

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.	3.230.942	3 428 876	0 – 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 wyemitowanych w latach wcześniejszych obligacji wykazanych w rozchodach budżetu w poz. 5.1 w łącznej wysokości 27.918.207,42 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. – 1.354.569,89 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.