

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2020-2035

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 złożonym projektem uchwały na sesję w m-cu lutym.

2. Zmiany wysokości planu dochodów i wydatków

Dochody budżetu 2020 r. obejmują zmiany:

bieżące zwiększenia:

- dotacje od Wojewody Łódzkiego na zadania zlecone – 107.645 zł,
- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie projektu pn.: „Dbając o wodę chronimy środowisko” – 17.970 zł.

Ogółem po stronie dochodów bieżących nastąpiło zwiększenie planu o 125.615 zł.

majątkowe zmniejszenia:

- dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Warszawskiej w Pabianicach na odcinku od „Dużego Skrętu” do granic miasta wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej do ulicy Widzewskiej” – 592.373 zł.

Ogółem po stronie dochodów majątkowych nastąpiło zmniejszenia planu o 592.373 zł.

Kwota zmniejszenia po stronie planu dochodów ogółem wynosi 466.758 zł.

Wydatki budżetu roku 2020 obejmują zmiany:

bieżące zwiększenia:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.372,55 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 97.148,45 zł,
- wydatki za zadania statutowe – 18.094 zł,
- wydatki bieżące na programy UE – 11.173,41 zł.

Ogółem po stronie wydatków bieżących nastąpiło zwiększenie planu o 136.788,41 zł.

majątkowe zwiększenia:

- na realizację zadania pn.: „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” (wkład własny) – 140.944,05 zł,

majątkowe zmniejszenia:

- na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Warszawskiej w Pabianicach na odcinku od „Dużego Skrętu” do granic miasta wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej do ulicy Widzewskiej” – 733.317,05 zł, w tym wkład własny 140.944,05 zł i dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 592.373 zł.

Ogółem po stronie wydatków majątkowych nastąpiło zmniejszenie planu o 592.373 zł.

Kwota zmniejszenia po stronie planu wydatków ogółem wynosi 455.584,59 zł.

3. Przedsięwzięcia wieloletnie

„Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”

W związku z trwającymi postępowaniami przetargowymi oraz większymi wydatkami na już ogłoszone przetargi zaszła konieczność zwiększenia wartości projektu w roku 2020 o kwotę 140.944,05 zł na wkładzie własnym.

Łączne nakłady finansowe w latach 2016-2021 wzrosły do kwoty 78.779.957,36 zł.

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

W związku z mniejszymi wydatkami na projekt wynikającymi z ogłoszonych przetargów oraz w związku z podpisaniem aneksu do umowy na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na ww. projekt zaszła konieczność urealnienia wartości projektu w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 5.663.394,95 zł, w tym:

- w 2019 r. – 6.000 zł (wkład własny),
- w 2020 r. – 5.657.394,95 zł, z czego wkład własny 2.654.782,95 zł, dofinansowanie z FDS 3.002.612 zł.

„Dbając o wodę chronimy środowisko”

W związku z niewykonaniem zaplanowanych dochodów i wydatków dofinansowanych z WFOŚiGW w 2019 r. przenosi się niezrealizowane kwoty w wysokości 17.970 zł na rok 2020. Łączne nakłady finansowe na ww. projekcie pozostają na tym samym poziomie, tj. 24.870 zł.

„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego”

W związku z niewykonaniem w pełnej wysokości wydatków zaplanowanych w 2019 r. przenosi się niezrealizowaną kwotę w wysokości 113,32 zł na rok 2020, w tym 96,83 zł - dotacja UE i 16,49 zł - budżet państwa. Łączne nakłady finansowe pozostają na tym samym poziomie, tj. 148.320 zł.

„Nowoczesna szkoła – lepszy rozwój dziecka – wsparcie efektywności nauczania w SP nr 1 i SP nr 8 w Pabianicach”

W związku z niewykonaniem w pełnej wysokości wydatków zaplanowanych w 2019 r. przenosi się niezrealizowaną kwotę w wysokości 11.060,09 zł na rok 2020, w tym 7.740,57 zł – dotacja UE, 3.007,02 zł – budżet państwa, 312,50 zł – wkład własny. Łączne nakłady finansowe pozostają na tym samym poziomie, tj. 706.078,78 zł.

Wynik budżetu, przychody i rozchody

W związku ze zmianami kwot planowanych dochodów i wydatków ogółem skorygowano wynik budżetu w 2020 r. oraz przychody budżetu z tytułu wolnych środków.

Wynik budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 11.173,41 zł i po zmianie wynosić będzie (-) 48.252.690,94 zł (deficyt). Zostanie on sfinansowany emisją obligacji na kwotę 42.700.000 zł oraz wolnymi środkami pozostałymi na rachunku bankowym na koniec 2018 r. w kwocie 5.552.690,94 zł (wzrost o 11.173,41 zł).

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

4. Kształtowanie się kwoty długu w latach 2020-2021

Splaty zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji powodują, iż dług j.s.t. liczony dla 2020 i 2021 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	2020	2021
1.	Dochody ogółem	367 752 731	316 859 020
2.	Kwota długu, w tym:	81 420 000	99 620 000
a	Wartość kredytów, pożyczek i obligacji zaliczanych do limitów zadłużenia	81 420 000	99 620 000
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)	22,14%	31,44%

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 2020-2023

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 2020-2023	Wydatki poniesione dotychczas w zł	Planowane kwoty w latach 2020 - 2023 w zł
1.	Umowa emisji obligacji wyemitowanych przez Bank Nordea SA (obecnie PKO BP) dla Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o.	3.232.498	3.428.876	835 233 – 2020 r. 818 738 – 2021 r. 802 422 – 2022 r. 776 105 – 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 43.139.321,28 zł w latach:

2022 r. – 5.185.146,62 zł
2023 r. – 5.186.263,62 zł
2024 r. – 3.620.363,62 zł
2025 r. – 3.153.263,62 zł
2026 r. – 3.229.263,62 zł
2027 r. – 3.326.763,62 zł
2028 r. – 3.126.763,62 zł
2029 r. – 2.890.763,62 zł
2030 r. – 2.590.763,62 zł
2031 r. – 2.390.763,62 zł
2032 r. – 2.190.763,62 zł
2033 r. – 1.890.763,62 zł
2034 r. – 1.790.763,62 zł
2035 r. – 2.566.911,22 zł

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