

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2022 r.

Projekt uchwały wprowadza do budżetu miasta zmiany polegające na zwiększeniu planowanych wydatków dotyczących:

- 1) obsługi długu, tj. odsetek od zaciągniętych kredytów i emisji papierów wartościowych – 2.620.000 zł;
- 2) dokapitalizowania MPWiK Sp. z o.o. – 764.540 zł.

ad 1)

Systematyczny wzrost stóp procentowych wymusza konieczność zwiększenia środków na obsługę długu. Jeszcze we wrześniu 2021 r. główna stopa procentowa wynosiła 0,1%, a stawki WIBOR3M i WIBOR6M, na podstawie których ustalane jest oprocentowanie kredytów, nieznacznie przekraczały 0,2%. Według stanu na wrzesień br. stopa referencyjna wynosi 6,75%, a stawki WIBOR to blisko 7,5%.

ad 2)

Konieczność dokapitalizowania Spółki wynika ze zmiany oprocentowania wyemitowanych obligacji i zwiększenia płatności z tytułu odsetek, stanowiących element rozliczenia rekompensaty inwestycyjnej dla MPWiK, zgodnie z zapisami umowy na świadczenie usług publicznych.

W wyniku wprowadzenia w/w zmian zwiększa się o 3.384.540 zł deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany:

- a) dochodami pochodzącymi z odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz z lokat – 800.000 zł,
- b) przychodami z tytułu wolnych środków – 2.584.540 zł.

Ponadto, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów uzyskanych z:

- Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, na realizację zadania pn.: Budowa drogi od ul. Stefana Żółtnickiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej w Zduńskiej Woli (przeniesienie kwoty 1.455.729 zł z § 6090 na § 6370)
- Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (przeniesienie kwoty 2.524.557,69 zł z Rozdz. 75816 § 2700 na Rozdz. 75814 § 2100)

Jednocześnie dostosowuje się planowane przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych do kwoty przewidzianej w umowie.