

**UCHWAŁA Nr XLIX/638/17
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH**

z dnia 21 grudnia 2017 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice
na lata 2018-2039**

Na, podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231, art. 232, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2017 r. poz.1875) uchwala się, co następuje:

§1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2018- 2039 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2033, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§3. Przyjmuje się „Objaśnienia przyjętych wartości do WPF Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2018-2039” zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§4. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§5. Traci moc Uchwała Nr XXXV/446/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2017-2031 wraz z wprowadzonymi do niej zmianami.

§6. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH
dr inż. Andrzej Żeligowski

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Lata																			Limit zobowiązań
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem z tego: (1.1+1.2+1.3)				261 429 963,96	80 665 087,85	103 793 421,01	35 746 777,05	3 985 170,24	2 441 799,24	2 448 628,24	2 455 661,24	2 462 906,24	2 470 367,24	2 478 052,24	2 485 968,24	2 494 121,24	2 502 519,24	2 511 169,24	2 520 079,24	1 570 856,48	80 665 087,85			
1.a	wydatki bieżące				5 833 965,60	839 893,14	469 976,75	214 512,00	220 948,00	227 577,00	234 406,00	241 439,00	248 684,00	256 145,00	263 830,00	271 746,00	279 899,00	288 297,00	296 947,00	305 857,00	217 186,00	839 893,14			
1.b	wydatki majątkowe				255 595 998,36	79 825 194,71	103 323 444,26	35 532 265,05	3 764 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	1 353 670,48	79 825 194,71			
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.nr 157 poz.1240, z późn. zm.)				199 220 506,98	66 069 712,71	99 820 935,77	31 778 042,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 069 712,71		
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 927 829,60	735 993,14	261 713,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 993,14		
1.1.1.1.	Program 1- Erasmus+	EKS	2015	2018	173 045,85	23 397,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 397,14		
1.1.1.2.	Program 2 -Rodzina ach Rodzina-pabianicki program usług wspierających	MCPS	2016	2018	983 790,00	231 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 816,00		
1.1.1.3.	Program 3- Kierunek Przemiana	MCPS	2017	2019	770 993,75	480 780,00	261 713,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 780,00		
1.1.2.	- wydatki majątkowe				197 292 677,38	65 333 719,57	99 559 222,02	31 778 042,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 333 719,57		
1.1.2.2.	Program 2 – Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach	WITK	2016	2020	70 558 054,51	34 430 878,54	35 457 440,97	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 430 878,54		
1.1.2.3.	Program 3- Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów	WITK	2017	2020	123 012 300,00	27 799 203,32	63 496 553,87	31 716 542,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 799 203,32		
1.1.2.4.	Rowowe Łódzkie-Integracja różnychsystemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	WITK	2018	2019	1 870 458,18	1 863 070,86	7 387,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 070,86		
1.1.2.5.	E-Pabianice: system transmisji na żywo, system nagłośnienia, platforma społeczna	KPM	2017	2018	523 630,88	523 630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 630,88		
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego :				48 198 305,98	11 933 027,14	2 422 485,24	2 428 734,24	2 435 170,24	2 441 799,24	2 448 628,24	2 455 661,24	2 462 906,24	2 470 367,24	2 478 052,24	2 485 968,24	2 494 121,24	2 502 519,24	2 511 169,24	2 520 079,24	1 570 856,48	11 933 027,14			
1.2.1.	wydatki bieżące				3 838 536,00	62 800,00	208 263,00	214 512,00	220 948,00	227 577,00	234 406,00	241 439,00	248 684,00	256 145,00	263 830,00	271 746,00	279 899,00	288 297,00	296 947,00	305 857,00	217 186,00	62 800,00			
1.2.2.	wydatki majątkowe				44 359 769,98	11 870 227,14	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	1 353 670,48	11 870 227,14			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2), z tego:				14 011 151,00	2 662 348,00	1 550 000,00	1 540 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 348,00		
1.3.1.	- wydatki bieżące				67 600,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 100,00		
1.3.1.2.	Program 2 – Poprawa jakości powietrza Miasta Pabianic poprzez likwidację niskiej emisji w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji	WOŚ	2017	2018	67 600,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 100,00		
1.3.2.	- wydatki majątkowe				13 943 551,00	2 621 248,00	1 550 000,00	1 540 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 248,00		
1.3.2.1.	Program 1 - Podwyższenie kapitału ZWiK sp z o.o.w Pabianicach	RPSB	2008	2021	12 460 000,00	1 540 000,00	1 550 000,00	1 540 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00		
1.3.2.2.	Program 4 – Poprawa jakości powietrza Miasta Pabianic poprzez likwidację niskiej emisji w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji	WOŚ	2017	2018	1 483 551,00	1 081 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 248,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH
dr inż. Andrzej Zeligowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIX/638/17
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2018- 2039

Wersja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2018-2039 składana na sesję Rady Miejskiej w dn. 21 grudnia 2017 r. uwzględnia uwagi organu nadzorczego ujęte w Uchwale Nr I/59/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Pabianic.

W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

Pozycja 2.1.3.1.2. (odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy) w projekcie na lata 2018-2039 ujęta została w wysokości 26.934.400 zł, po dokonanych urealnieniach wyłączeń odsetki w latach prognozy wynosić będą 23.530.400 zł.

Pozycja 5.1.1, 5.1.1.2 (kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust 3a ustawy) - łączna kwota wyłączeń w latach 2021-2039 wynosiła 61.000.000 zł i została skorygowana do kwoty 53.700.000 zł. To pociąga za sobą korektę o kwotę 7.300.000 zł.

Pozycje od 12.7 do 12.8.1 (przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1.pkt 2 ustawy) – wartości które wprowadzono w 2019 r. w wysokości 35.000.000 zł urealnia się do kwoty 31.300.000 zł a w 2020 r. ujęte na poziomie 10.700.000 zł zmniejsza się do kwoty 7.100.000 zł. Różnica ogółem w wysokości 7.300.000 zł dotyczy wielkości spłat rozchodów z lat poprzednich w 2019 r. - 3.700.000 zł w 2020 r. – 3.600.000 zł która wprost nie będzie przeznaczona na potrzeby realizacji projektów.

Zawarta uwaga w opinii RIO dotycząca wskaźnika spłaty długu roku 2021 podlegać będzie szczególnej analizie po zamknięciu roku 2017 i ustaleniu kwoty wolnych środków jak również realizacji wprowadzonych projektów. Stwierdzić należy, że dopuszczalny wskaźnik spłaty nie został przekroczony.

Wprowadzono dodatkowy projekt współfinansowany środkami z UE pn: E-Pabianice: system transmisji na żywo, system nagłaśniania, platforma społeczna. Projekt realizowany będzie w latach 2017-2018 r. Łączne nakłady wynoszą 523.630,88 zł w tym wkład własny 206.472,34 zł, który został ujęty w wydatkach majątkowych do projektu oraz kwota dotacji z UE - 317.158,54 zł. Strona dochodów i wydatków załącznika wpf w 2018 r. zostanie zwiększona o wysokość dotacji z UE.

1. Informacja wstępna.

Przedłożony projekt WPF opracowany został w oparciu o :

- 1 - kształtowanie się średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja 2,3)
- 2 - analizy dynamiki dochodów i wydatków bieżących Miasta Pabianic,
- 3 - potrzeb inwestycyjnych Miasta Pabianic,

Wielkości wydatków i dochodów jakie zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują lata budżetowe 2018-2039 r. Dokonanie realnych analiz kształtowania się ich wielkości oraz zaobserwowania trendów zmian i pełnego zabezpieczenia finansowania poszczególnych rodzajów działalności jednostki już na etapie projektu utrudnione jest z uwagi na nie ujmowanie wszystkich dochodów, na które Gmina nie otrzymała potwierdzenia. Czasookres sporządzonej wieloletniej prognozy finansowej do 2039 r. wynika z planowanego terminu wykupu ostatniej serii obligacji, które miasto zamierza wyemitować w latach 2018-2020 w celu realizacji projektów inwestycyjnych dofinansowanych ze środków UE.

Prognozowanie dochodów i wydatków na przestrzeni 20 lat może być obciążone dużym błędem poprawności ich kalkulacji. W związku z powyższym wysokość dochodów i wydatków kalkulowano w okresie 2018-2030, a od 2030 do 2039 przyjęto wielkości budżetu w wielkościach roku 2030.

2. Założenia przyjęte do prognozy

Dochody

W 2018 r. dochody własne w projekcie zostały oparte o przewidywane wykonanie 2017 r. na bazie faktycznego wykonania za 9 miesięcy 2017 r. i zaobserwowanych tendencji kształtowania się wykonania w ostatnich latach za okres IV kwartału. W dochodach ujętych prognozą uwzględniono:

1 - dochody ze sprzedaży majątku (§ 0870) – 3.800.000 zł, uzależnione są od koniunktury w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości, wysokość określono w oparciu o wykaz majątku do sprzedaży na 2018 r. W latach 2019-2039 dochody ze sprzedaż majątku zostały zaplanowane na stałym poziomie roku 2018 w wysokości 3.800.000 zł.

2 - podatki lokalne – wzrost w stosunku do 2017 roku wynika z przyrostu podstaw opodatkowania (budynków i gruntów szczególnie związanych z działalnością gospodarczą). W kolejnych latach 2019-2039 zakłada się wzrost podatku od nieruchomości o 1,5 % poczynając od 2019 r. w cyklach dwuletnich. W zakresie pozostałych podatków i opłat lokalnych poczynając od 2019 r. do 2039 r. przyjęto kwoty na poziomie roku 2018.

3 - subwencję oświatową i wyrównawczą przyjęto do projektu budżetu 2018 r. zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów w kwocie 37.767.337 zł. W kolejnych latach 2019-2030 przyjęto wzrost o 1mln zł rok do roku, a od 2030 do 2039 stałą kwotę 49.767.337 zł

4 - wielkości dotacji na zadania bieżące zlecone i własne (w tym dofinansowanie projektów z budżetu UE) oraz realizowanych w oparciu o porozumienia i umowy kształtują się odpowiednio:

2018 r. – 55.723.543 zł, 2019 r. 56.354.599 zł, 2020 r.-57.119.254 w latach 2021- 2030 przyjęto wzrost o 1mln zł w stosunku rok do roku. W latach 2031-2039 pozostają na poziomie roku 2030.

W pozycji tej ujęto przez cały okres prognozy dotacje na realizacje programu „Rodzina 500 plus” w wysokości 30.942.000 zł

Z uwagi na brak potwierdzenia wysokości dotacji na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego nie wprowadzono kwoty dochodów i nie planowano wzrostu tej pozycji w latach do 2039 r.

5 - udziały w podatkach PIT w 2018 r. wprowadzono do projektu kwotę przekazaną w informacji Ministerstwa Finansów w kwocie 59.221.531 zł. W latach prognozy 2019-2030 pozycja ta wzrasta o 3 mln zł w stosunku rok do roku. Na przestrzeni lat 2031-2039 pozostaje na poziomie roku 2030.

6 - udziały w CIT zaplanowano w wysokości 3.300.000,00 zł. W tej pozycji dochodów odnotowuje się tendencję malejącą ale dla potrzeb planistycznych przyjmuje się kwotę ujętą w 2018 r. dla całego okresy prognozy

7 - Na etapie projektu budżetu w latach 2018-2039 w budżecie Miasta nie planuje się dochodów z tytułu dywidend od spółek miejskich.

Wydatki

Począwszy od 2011 r. obowiązuje reguła wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych, która stanowi, że zarówno planowane jak i wykonane wydatki bieżące nie mogą przekroczyć dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę lub wolne środki (z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w art. 242 ust 2 i 3 ustawy). Ponadto od 2014 r. wszedł w życie przepis, który szczególnie uzależnia możliwość zadłużania się od poziomu wypracowania nadwyżki operacyjnej (dochody bieżące- wydatki bieżące). Miasto chcąc realizować program inwestycyjny, podjęło działania maksymalizujące poziom salda operacyjnego, ponieważ dla potrzeb obliczania nowego ustawowego limitu zadłużania w 2018 r. brane były pod uwagę salda operacyjne budżetów z lat 2015-2017. Z uwagi na ograniczone możliwości zwiększenia poziomu dochodów bieżących kładziony jest duży nacisk na sferę wydatków bieżących, na które Miasto ma większy wpływ.

Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi zostały ujęte w projekcie budżetu 2018 r. na bazie obowiązujących stawek wynagrodzenia zasadniczego i dodatków dla zatrudnionych wg stanu na koniec 2017 roku. Ponadto zaplanowano odprawy emerytalne dla odchodzących pracowników.

Wynagrodzenia na kolejne lata przeliczono wg wskaźnika wzrostu 1% w stosunku rok do roku przy uwzględnieniu wzrostu dodatków stażowych.

W roku 2018 pozycja wynagrodzeń i pochodnych w rozdziale dotyczącym przedszkoli miejskich ulegnie zwiększeniu w trakcie roku z chwilą otrzymania decyzji wojewody przyznającej na 2018 rok dotację stanowiącą refundację opłat za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich.

Dla pozostałych wydatków bieżących w 2018 r. założono kwoty, które pokrywają podstawowe potrzeby jednostek organizacyjnych i w trakcie roku będą podlegały urealnieniu. Zgodnie z warunkami obowiązujących umów pozycje wydatków w paragrafie odsetek i wypłat z tyt. gwarancji i poręczeń są zaktualizowane w oparciu o informacje banków i obejmują realne wielkości natomiast od planowanych nowych obligacji odsetki w całym okresie prognozy są wielkościami szacunkowymi, które podlegać będą urealnieniu.

W latach 2019-2039 zwiększone zostały odpowiednio wydatki bieżące proporcjonalnie do planowanego wzrostu dochodów bieżących po zabezpieczeniu środków na inwestycje i dokonaniu obowiązujących spłat rozchodów.

Od 2021 r. do 2039 r. zaprojektowano budżety nadwyżkowe, uzyskane środki zasila nowe zadania inwestycyjne.

Wydatki inwestycyjne

W 2018 r. Miasto realizować będzie projekty współfinansowane środkami z UE. Wielkość inwestycji zaplanowana została w wysokości 84.021.908,88 zł

W pierwszej kolejności zabezpieczone zostały środki na realizację zadań wieloletnich, takich jak:

- 1 - Podwyższenia kapitału Spółki Miejskiej ZWiK sp. z o.o. w Pabianicach – 1.540.000 zł
 - 2 - Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych 716.935,97 zł.
 - 3 - Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach – 34.430.878,54 zł
 - 4 – Łódzki tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów – 27.799.203,32 zł;
 - 5 – Rowerowe Łódzkie- Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w woj. łódzkim -1.863.070,86 zł
 - 6 – Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice – 11.870.227,14 zł;
 - 7 – Poprawa jakości powietrza Miasta Pabianic poprzez likwidację niskiej emisji w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji – 1.081.248 zł.
 - 8- E-Pabianice: system transmisji na żywo, system nagłaśniania, platforma społeczna- 523.630,88 zł
- które ujęte zostały w wykazie przedsięwzięć.

Zabezpieczono również środki niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej do zadań, które będą realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości 35.000 zł. Pozostałe zadania ujęto w załączniku do uchwały budżetowej „Wykaz inwestycji Miasta Pabianic na 2018 r.” jako inwestycje roczne. Po zamknięciu roku 2017 i ustabilizowaniu się pozycji „wolne środki” inwestycje zostaną rozbudowane.

3. Przychody – Rozchody

Przychody :	21.168.193,69 zł	Rozchody:	2.098.000,18 zł
w tym:		w tym:	
- wolne środki	5.868.193,69 zł	- spłaty otrzymanych kredytów	700.000,18 zł
- obligacje	15.300.000,00 zł	- spłata pożyczki WFOŚGW	28.000,00 zł
		- wykup papierów wartościowych	1.370.000,00 zł

4. Przedsięwzięcia

Realizowane w ramach wydatków bieżących:

1 – Erasmus +	23.397,14 zł
2 – Rodzina ach rodzina –pabianicki program usług wspierających	231.816,00 zł
3 – Kierunek Przemiana	480.780,00 zł
4 – Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice	62.800,00 zł
5 – Poprawa jakości powietrza Miasta Pabianic poprzez likwidację niskiej emisji w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji	41.100,00 zł

Realizowane w ramach wydatków inwestycyjnych:

1 - Podwyższenie kapitału ZWiK sp z o.o. w Pabianicach	1.540.000,00 zł
2 - Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach	34.430.878,54 zł
3 - Remont budynku przy ul.Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych	716.935,97 zł
4 - Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice-Ksawerów	27.799.203,32 zł
5 – Rowerowe Łódzkie- Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w woj. łódzkim	1.863.070,86 zł
6 - Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice	11.870.227,14 zł
7 - Poprawa jakości powietrza Miasta Pabianic poprzez likwidację niskiej emisji w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji	1.081.248,00 zł
8 – E-Pabianice: system transmisji na żywo, system nagłaśniania, platforma społeczna	523.630,88 zł

5. Kształtowanie się kwoty długu w latach 2018-2019

Spląty zaciągniętych pożyczek i kredytów i obligacji powodują, iż dług j.s.t. liczony dla 2018 i 2019 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	2018	2019
1.	Dochody ogółem	278 725 240	292 042 706
2.	Kwota długu, w tym:	46 720 000	78 020 000
a	Wartość kredytów, pożyczek i obligacji zaliczanych do limitów zadłużenia	46.720.000	78 020 000
b	Umowy o terminie zapłaty dłuższym niż rok związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych ,które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy	0,00	0,00

	pożyczki lub kredytu		
3.	Zadłużenie/dochody ogółem (2/1)	16,76%	26,71%

6. Zabezpieczenie kwot z tytułu poręczeń i gwarancji w wydatkach bieżących w latach 2018-2023

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 2018 - 2023 w zł
1.	Umowa emisji obligacji wyemitowanych przez Bank Nordea SA (obecnie PKO BP) dla Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o.	8 383 986	3 428 876	870 000 – 2018 r. 851 760 - 2019 r. 835 550 – 2020 r. 819 000 – 2021 r. 802 600 – 2022 r. 776 200 – 2023 r.

7. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej planowanej w latach 2021-2039 wiersz 10 załącznika nr 1 do WPF

Nadwyżkę budżetową wykazaną jako różnica dochodów i wydatków po dokonaniu spłat wykazanych w rozchodach budżetu w poz. 5.1 w latach:

2021 r. w kwocie – 4.000.000 zł , na przestrzeni lat 2022-2039 w każdym roku w wysokości 6.000.000 zł

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH

dr inż. Andrzej Żeligowski