

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2018- 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 w 2018 r.**

Dochody budżetu obejmują zmiany:

#### bieżące zwiększenia

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych 232.267 zł
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej- 234.342 zł
- dotacja z Powiatu Pabianickiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 60.000 zł
- dotacje z gmin ościennych na międzygminne punkty katechetyczne -13.530 zł
- dochody własne jednostek - 178.828,23 zł

#### majątkowe zwiększenia

- dotacja WFOŚiGW na projekt „Poprawa jakości powietrza Miasta Pabianic poprzez likwidację niskiej emisji programu ograniczenia niskiej emisji – 148.550 zł
- dotacja z PFRON - zakup mikrobusu dla MCPS- 80.000 zł
- dotacja z UE na projekt „Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych” – 157.753,60 zł

#### zmniejszenia

- dotacja z UE na projekt „Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych „Lewityn” w Pabianicach – 1.483.797,50 zł.

**Kwota zmniejszenia po stronie planu dochodów wynosi 378.526,67 zł.**

Wydatki budżetu obejmują zmiany:

#### zwiększenia

- wydatki bieżące – 588.049,23 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.241.335,41 zł

zmniejszenia

- wydatki z tytułu poręczeń – 862.500 zł
- wydatki na obsługę długu – 38.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 59.286 zł
- dotacje na zadania bieżące – 166.726,41 zł
- wydatki majątkowe - 5.381.398,90 zł

w tym: zmniejszenia: Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – 4.300.000 zł

Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych

„Lewityn” w Pabianicach 2.449.759,65 zł

„Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych” (per saldo) 113.809,89 zł

zwiększenia: obsługa prawna projektów projekt UE– 9.000 zł

zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 16.000 zł

budowa dróg gminnych wraz z chodnikami - 290.000 zł

zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego wraz z doposażeniem pracowni muzycznej – 100.000 zł

zakup serwera wraz z systemem operacyjnym oraz zasilaczami awaryjnymi – 110.000 zł

zakup kosiarki -25.000 zł

zakup szczotki do ciągnika – 22.000 zł

iluminacja świetlna mostu na Lewitynie – 29.000 zł

rezerwa celowa - 419.375,64 zł

zakup kserokopiarek - 34.100 zł

zakup zmywarek - 12.650 zł

zakup wyposażenia placu zabaw - 94.900 zł

dokumentacja projektowa odwodnienia szkoły – 15.000 zł

wykonanie odwodnienia od ul. Warszawskiej – 17.000 zł

zakup zasilaczy awaryjnych UPS – 32.000 zł

projekt i wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej p-pož. w budynku ul. Zamkowa 16- dostawa i montaż urządzeń p-pož. 27.500 zł

Zakup mikrobusu – 80.000 zł

Poprawa jakości powietrza M. Pabianic poprzez likwidację niskiej emisji – 148.645 zł ( dotacja WFOSGW 148.550 zł - II edycja, zwrot środków z dotacji - I edycja 95 zł)

**Ogółem po stronie wydatków nastąpiło zmniejszenie planu o 4.678.526,67 zł.**

**Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 4.300.000 zł wynika ze zmniejszenia kwoty przychodów pochodzących z emisji obligacji, które miały być przeznaczone na realizację projektu pn. „Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów” dofinansowanego z budżetu UE w 2018 r.**

### **3. Przedsięwzięcia wieloletnie**

#### **inwestycyjne**

##### **Rowerowe Łódzkie – Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w woj. łódzkim.**

W związku z ogłoszonym przez lidera projektu postępowaniem na promocję zachodzi konieczność zwiększenia wkładu własnego partnera projektu o kwotę 3.500 zł. Łączne nakłady wynoszą 1.457.945,69 zł. Okres realizacji nie ulega zmianie.

##### **Poprawa jakości powietrza Miasta Pabianic poprzez likwidację niskiej emisji w ramach programu ograniczenia niskiej emisji**

W związku z II edycją programu przyznano kolejną dotację z WFOŚiGW w wysokości 808.900 zł na lata 2018-2019 w tym: 2018 r.-148.550 zł, 2019 r.- 660.350 zł. Łączne nakłady na I i II edycję wyniosą 2.229.584 zł.

##### **Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych.**

Przesunięcie prac związanych z realizacją projektu spowoduje zwiększenie dotacji z UE w kwocie 157.753,60 zł i jednocześnie zmniejszenie wkładu własnego w wysokości 271.563,49 zł w 2018 r. Powyższe zmiany spowodują urealnienie kwot dotacji z UE i wkładu własnego w 2019 r. na projekcie. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.613.884,45 zł.

Wkład własny w 2019 r. zostanie pokryty z przesunięcia wydatków bieżących na inwestycje.

##### **Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych „Lewityn” w Pabianicach**

Przesunięcie prac związanych z realizacją projektu spowoduje przeniesienie dotacji z UE w wysokości 1.483.7907,50 zł oraz wkładu własnego w kwocie 965.962,15 zł z 2018 r na 2019. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wyniosą 4.218.000,02 zł.

Wkład własny w 2019 r. zostaje pokryty z przesunięcia wydatków bieżących na inwestycyjne.

##### **Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów**

W związku z przesunięciem w czasie realizacji projektu dofinansowanego z budżetu UE zmniejszono kwotę przychodów w 2018 r. z tytułu emisji obligacji o kwotę 4.300.000,00 zł. Kwota ta stanowi wkład własny do projektu, tym samym zmniejszeniu ulegają wydatki inwestycyjne o w/w kwotę na projekt. Dwie serie obligacji z 2018 r. w wysokości 4.300.000,00 zł zostają przesunięte do emisji w 2019 r. na realizację w/w projektu.

### **4. Kształtowanie się kwoty długu w latach 2018-2019**

Spłaty zaciągniętych pożyczek, 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.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>288 692 995</b>	<b>294 584 555</b>
2.	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>42 420 000</b>	<b>78 020 000</b>
a	Wartość kredytów, pożyczek i obligacji zaliczanych do limitów zadłużenia	42 420 000	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 pożyczki lub kredytu	0,00	0,00
3.	<b>Zadłużenie/dochody ogółem (2/1)</b>	<b>14,69%</b>	<b>26,48%</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 2018-2023**

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	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.	7 521 480	3 428 876	7 500 – 2018 r. 851 760 - 2019 r. 835 550 – 2020 r. 819 000 – 2021 r. 802 600 – 2022 r. 776 200 – 2023 r.