

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 kwietniu.

2. Zmiany wysokości planu dochodów i wydatków w 2019 r.

Dochody budżetu obejmują zmiany:

bieżące zwiększenia:

- dotacje od Wojewody Łódzkiego na zadania zlecone – 5.000,00 zł
- dotacje od Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone – 58.198,00 zł
- dotacja od PUP na zadania własne – 149.000,00 zł
- dotacja od gmin ościennych na zadania własne – 90.000,00 zł

Kwota zwiększenia po stronie planu dochodów wynosi 302.198,00 zł.

Wydatki budżetu obejmują zmiany:

bieżące zwiększenia

- wydatki bieżące na programy UE pn. „Kierunek – Przemiana – aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa” – 80.686,91 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 154.685,18 zł
- wydatki za zadania statutowe – 36.636,91 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 30.189,00 zł

Ogółem po stronie wydatków bieżących nastąpiło zwiększenie planu o 302.198,00 zł.

majątkowe zwiększenia

- na realizację zadania pn. „Budowla przelewowo-spustowa oczyszczająca lustra wody stawów rekreacyjnych” – 65.000,00 zł

- na realizację zadania pn. „Zakup samochodu z zabudową specjalną” – 110.000,00 zł
- na realizację zadania pn. „Współfinansowanie zakupu toru przeszkód dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych” – 2.500,00 zł
- na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu deszczowego w SP nr 9” – 20.000,00 zł
- na realizację programu „Dotacja na wymianę węglowych źródeł ciepła” – 200.000,00 zł
- na realizację zadania pn. „Częściowa termomodernizacja budynku przy ul. Moniuszki 121/125 w Pabianicach – 35.000,00 zł
- na realizację zadania pn. „Przyłącza wodno-kanalizacyjne” – 69.000,00 zł
- na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg wewnątrzosiedlowych oraz ciągów pieszych na osiedlu 1000-lecia w Pabianicach” – 330.000,00 zł
- na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji stanu elewacji budynku przy ul. Zamkowa 16” – 30.000,00 zł
- na realizację zadania pn. „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” – 1.004.394,05 zł.

majątkowe zmniejszenia

- rezerwa inwestycyjna – 1.645.894,05 zł
- na projekcie pn. „Rewitalizacja stawu w Parku Wolności – Budżet Obywatelski” – 200.000,00 zł
- na projekcie pn. „Modernizacja łazienek szkolnych w SP nr 9” – 20.000,00 zł

Ogółem wydatki majątkowe pozostały na tym samym poziomie.

Ogółem po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie planu o 302.198,00 zł.

3. Przedsięwzięcia wieloletnie

Bieżące

Kierunek – Przemiana – aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa

Wydatki bieżące

W związku z niewykonaniem w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków ze środków finansowanych z budżetu UE w kwocie 5.700,00 zł w 2017 r. i 74.986,91 zł w 2018 r. przenosi się niezrealizowaną kwotę na rok 2019 w wysokości 80.686,91 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają na tym samym poziomie.

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

Dochody bieżące

W związku ze zmianą źródeł dofinansowania wynikającą z dostosowania budżetu do otrzymanych środków na programie „Nowoczesna szkoła – lepszy rozwój dziecka – wsparcie

efektywności nauczania w SP nr 1 i SP nr 8 w Pabianicach” dokonuje się przeniesień w dotacjach na cele bieżące:

- w roku 2019 kwoty 253,68 zł z dofinansowania projektu z Budżetu Państwa na dofinansowanie z UE,

- w roku 2020 kwoty 253,68 zł z dofinansowania UE na dofinansowanie z Budżetu Państwa.

Ogółem dochody bieżące z tytułu dotacji na ww. projekcie w latach 2019-2020 pozostają na tym samym poziomie

Wydatki bieżące

W związku ze zmianą źródeł dofinansowania projektu „Nowoczesna szkoła – lepszy rozwój dziecka – wsparcie efektywności nauczania w SP nr 1 i SP nr 8 w Pabianicach” dokonuje się przeniesień:

- w roku 2019 kwoty 253,68 zł z wydatków finansowanych z Budżetu Państwa na wydatki finansowane z UE,

- w roku 2020 kwoty 253,68 z wydatków finansowanych z UE na wydatki finansowane z Budżetu Państwa.

Ogółem kwota wydatków na ww. projekcie w latach 2019-2020 pozostaje na tym samym poziomie.

Inwestycyjne

Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach

Zwiększa się łączne nakłady finansowe na projekcie do kwoty 77.636.530,46 zł w wyniku zwiększenia wkładu własnego w roku 2019 o kwotę 1.004.394,05 zł do kwoty 68.691.372,84 zł.

4. Kształtowanie się kwoty długu w latach 2019-2020

Spłaty 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	306 722 561	284 248 535
2.	Kwota długu, w tym:	78 020 000	85 120 000
a	Wartość kredytów, pożyczek i obligacji zaliczanych do limitów zadłużenia	78 020 000	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)	25,44%	29,95%

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.	4.081.542	3 428 876	850 600 - 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 zaciągnięciu obligacji wykazanych w rozchodach budżetu w poz. 5.1 w łącznej wysokości 31.432.430,22 zł w latach:

2022 r. – 4.002.570,45 zł
 2023 r. – 3.852.570,45 zł
 2024 r. – 2.702.570,45 zł
 2025 r. – 2.252.570,45 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. – 3.568.792,69 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.