

## **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 maju.

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

**Dochody budżetu obejmują zmiany:**

bieżące zwiększenia:

- dotacje od Wojewody Łódzkiego na zadania własne – 138.000,00 zł
- dotacja od powiatu pabianickiego na zadania własne – 65.000,00 zł
- odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej – 3.967,98 zł

**Kwota zwiększenia po stronie planu dochodów wynosi 206.967,98 zł.**

**Wydatki budżetu obejmują zmiany:**

bieżące zwiększenia

- dotacje na zadania bieżące – 65.000,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 118.000,00 zł
- wydatki za zadania statutowe – 226.235,81 zł

bieżące zmniejszenia

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 202.267,83 zł

majątkowe zwiększenia

- na realizację zadania pn. „Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304E – ul. Nawrockiego w Pabianicach” – 212.000,00 zł

majątkowe zmniejszenia

- rezerwa inwestycyjna – 212.000,00 zł

**Ogółem po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie planu o 206.967,98 zł.**

### **3. Przedsięwzięcia wieloletnie**

#### **Inwestycyjne**

##### **Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach**

Zwiększa się łączne nakłady finansowe na projekcie do kwoty 78.076.249,31 zł w wyniku zwiększenia wkładu własnego w roku 2020 o kwotę 439.718,85 zł do kwoty 501.460,35 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:

| <b>L.p.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>2019</b>        | <b>2020</b>        |
|-------------|--|--------------------|--------------------|
| <b>1.</b>   | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>306 929 529</b> | <b>284 248 535</b> |
| <b>2.</b>   | <b>Kwota długu, w tym:</b>   | <b>78 020 000</b>  | <b>85 120 000</b>  |
| 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               |
| <b>3.</b>   | <b>Zadłużenie/dochody ogółem (2/1)</b>   | <b>25,42%</b>      | <b>29,95%</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 2019-2023**

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 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.<br>834 609 – 2020 r.<br>818 272 – 2021 r.<br>802 110 – 2022 r.<br>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.