

## **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 miesiącu wrześniu.

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

**Dochody budżetu 2019 r. obejmują zmiany:**

bieżące zwiększenia:

- dotacje od Wojewody Łódzkiego na zadania zlecone – 383.736 zł
- dotacje od Wojewody Łódzkiego na zadania własne – 149.640 zł
- odzyskany podatek VAT za 2018 rok – 1.625.460 zł
- wpływy z Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z przeznaczeniem na wymianę nawierzchni chodnika – 64.000 zł
- dofinansowanie ze środków PFRON dla SP nr 16 – 3.314,40 zł
- z tytułu najmu powierzchni w związku ze zrealizowaniem większych niż planowano dochodów w SP nr 3 – 20.927 zł
- odszkodowanie dla MOSiR od firmy Apis sp. z o. o. za wycięcie drzew – 26.015 zł
- dofinansowanie z Fundacji Promocji Gmin Polskich do projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” – 119.829,80 zł,

bieżące zmniejszenia:

- dotacje od Wojewody Łódzkiego na zadania zlecone – 20.650,00 zł

Ogółem po stronie dochodów bieżących nastąpiło zwiększenie planu o 2.372.272,20 zł.

majątkowe zwiększenia:

- z tytułu sprzedaży składników majątkowych w związku z wyższym niż planowano wpływem dochodów – 350.000 zł

Ogółem po stronie dochodów majątkowych nastąpiło zwiększenie planu o 350.000 zł.

**Kwota zwiększenia po stronie planu dochodów ogółem wynosi 2.722.272,20 zł.**

**Wydatki budżetu roku 2019 obejmują zmiany:**

bieżące zwiększenia

- wydatki bieżące na programy UE pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” – 119.829,80 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 167.399,57 zł
- wydatki na dotacje bieżące – 795.681,85 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.271.817,99 zł

bieżące zmniejszenia:

- wydatki na zadania statutowe – 1.853.557,01 zł

Ogółem po stronie wydatków bieżących nastąpiło zwiększenie planu o 1.501.172,20 zł.

majątkowe zwiększenia

- na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg wewnątrzsiedlowych oraz ciągów pieszych na Osiedlu 1000-lecia w Pabianicach” – 30.000 zł
- na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowej na terenie PTC przy ul. Sempołowskiej 6 w Pabianicach” – 100.000 zł
- na realizację zadania pn. „Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Lewityn” – 48.100 zł
- na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych wraz z chodnikami” – 700.000 zł
- na realizację zadania pn. „Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Pabianice” – 350.000 zł

majątkowe zmniejszenia

- rezerwa inwestycyjna – 7.000 zł

Ogółem po stronie wydatków majątkowych nastąpiło zwiększenie planu 1.221.100 zł.

**Kwota zwiększenia po stronie planu wydatków ogółem wynosi 2.722.272,20 zł.**

### **3. Przedsięwzięcia wieloletnie**

#### **Bieżące**

#### **„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”**

W związku z podpisaniem umowy nr 47/81/FPGP/2019 z Fundacją Promocji Gmin Polskich o dofinansowanie projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz dotacji celowej z budżetu państwa wprowadza się do załącznika przedsięwzięć ww. zadanie. Projekt realizowany będzie w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe wyniosą 148.320 zł, w tym:

- w 2019 r. – 119.829,80 zł, z czego dofinansowanie z UE 102.430,51 zł oraz dotacja z budżetu państwa 17.399,29 zł,
- w 2020 r. – 28.490,20 zł, z czego dofinansowanie z UE 24.353,43 zł oraz dotacja z budżetu państwa 4.136,77 zł.

### **Inwestycyjne**

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

W związku z dodatkowymi pracami budowlanymi nie zaplanowanymi wcześniej, a koniecznymi dla prawidłowego przebiegu pozostałych prac podstawowych, zwiększeniu ulega plan wydatków na ww. zadaniu o kwotę 48.100 zł. Termin realizacji zadania pozostaje bez zmian.

#### **„Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice”**

W związku z podjętymi Uchwałami Rady Miejskiej w Pabianicach w dniu 17.06.2019 r. urealniono kwotę na ww. zadaniu w załączniku określającym wykaz przedsięwzięć. Plan wydatków zwiększono o 94.691,49 zł w roku 2019.

### **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>292 236 611</b>	<b>304 685 779</b>
<b>2.</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>49 020 000</b>	<b>85 120 000</b>
a	Wartość kredytów, pożyczek i obligacji zaliczanych do limitów zadłużenia	49 020 000	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>16,77%</b>	<b>27,94%</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.

<b>L.p.</b>	<b>Tytuł poręczenia- nazwa jednostki, której gmina udzieliła poręczenia</b>	<b>Kwota łącznego poręczenia w zł w latach 2019-2023</b>	<b>Wydatki poniesione dotychczas w zł</b>	<b>Planowane kwoty w latach 2019 - 2023 w zł</b>
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 30.132.430,22 zł w latach:

2022 r. – 4.002.570,45 zł  
2023 r. – 3.852.570,45 zł  
2024 r. – 2.152.570,45 zł  
2025 r. – 1.502.570,45 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.