

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2020-2035**

### **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 złożonym projektem uchwały na sesję w m-cu marcu.

### **2. Zmiany wysokości planu dochodów i wydatków**

#### **Dochody budżetu 2020 r. obejmują zmiany:**

##### bieżące zwiększenia:

- dotacje od Wojewody Łódzkiego na zadania zlecone – 65.127 zł,
- dotacja od powiatu pabianickiego dla Biblioteki Miejskiej w Pabianicach – 65.000 zł,
- odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej – 7.711 zł,

##### bieżące zmniejszenia:

- dotacje od Wojewody Łódzkiego na zadania zlecone – 1.500 zł.

Ogółem po stronie dochodów bieżących nastąpiło zwiększenie planu o 136.338 zł.

##### majątkowe zwiększenia:

- wpływ z tytułu sprzedaży majątku – 160.000 zł.

Ogółem po stronie dochodów majątkowych nastąpiło zwiększenie planu o 160.000 zł.

**Kwota zwiększenia po stronie planu dochodów ogółem wynosi 296.338 zł.**

#### **Wydatki budżetu roku 2020 obejmują zmiany:**

##### bieżące zwiększenia:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.529,41 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 42.964,59 zł,
- wydatki za zadania statutowe – 25.844 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 65.000 zł.

Ogółem po stronie wydatków bieżących nastąpiło zwiększenie planu o 136.338 zł.

#### majątkowe zwiększenia:

- na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Warszawskiej w Pabianicach na odcinku od „Dużego Skrętu” do granic miasta wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej do ulicy Widzewskiej” (wkład własny) – 160.000 zł.

Ogółem po stronie wydatków majątkowych nastąpiło zwiększenie planu o 160.000 zł.

**Kwota zwiększenie po stronie planu wydatków ogółem wynosi 296.338 zł.**

#### **Wynik budżetu, przychody i rozchody**

W związku ze zmianami kwot planowanych dochodów i wydatków ogółem wynik budżetu w 2020 r. nie uległ zmianie. Przychody i rozchody pozostały na tym samym poziomie.

Powyższe zmiany spowodowały urealnienie odpowiednich pozycji tabeli będącej załącznikiem nr 1 do uchwały.

#### **3. Przedsięwzięcia wieloletnie**

„Przebudowa ulicy Warszawskiej w Pabianicach na odcinku od „Dużego Skrętu” do granic miasta wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej do ulicy Widzewskiej”

W związku z dodatkowymi pracami związanymi z budową ścieżek rowerowych zwiększa się wydatki inwestycyjne na ww. zadaniu o kwotę 160.000 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 5.823.394,95 zł, w tym:

- w 2019 r. – 6.000 zł (wkład własny),

- w 2020 r. – 5.817.394,95 zł, z czego wkład własny 2.814.782,95 zł, dofinansowanie z FDS 3.002.612 zł

#### **4. Kształtowanie się kwoty długu w latach 2020-2021**

Spląty zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji powodują, iż dług j.s.t. liczony dla 2020 i 2021 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	2020	2021
1.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>368 049 069</b>	<b>316 859 020</b>
2.	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>81 420 000</b>	<b>99 620 000</b>
a	Wartość kredytów, pożyczek i obligacji zaliczanych do limitów zadłużenia	81 420 000	99 620 000
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>22,12%</b>	<b>31,44%</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 2020-2023**

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 2020-2023	Wydatki poniesione dotychczas w zł	Planowane kwoty w latach 2020 - 2023 w zł
1.	Umowa emisji obligacji wyemitowanych przez Bank Nordea SA (obecnie PKO BP) dla Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o.	3.232.498	3.428.876	835 233 – 2020 r. 818 738 – 2021 r. 802 422 – 2022 r. 776 105 – 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 wyemitowanych w latach wcześniejszych obligacji wykazanych w rozchodach budżetu w poz. 5.1 w łącznej wysokości 43.139.321,28 zł w latach:

2022 r. – 5.185.146,62 zł  
 2023 r. – 5.186.263,62 zł  
 2024 r. – 3.620.363,62 zł  
 2025 r. – 3.153.263,62 zł  
 2026 r. – 3.229.263,62 zł  
 2027 r. – 3.326.763,62 zł  
 2028 r. – 3.126.763,62 zł  
 2029 r. – 2.890.763,62 zł  
 2030 r. – 2.590.763,62 zł  
 2031 r. – 2.390.763,62 zł  
 2032 r. – 2.190.763,62 zł  
 2033 r. – 1.890.763,62 zł  
 2034 r. – 1.790.763,62 zł  
 2035 r. – 2.566.911,22 zł

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