

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2021-2035

1. Informacja wstępna.

Aktualizacja danych finansowych ujętych w WPF oraz wykazie przedsięwzięć wynika z zapisów art. 231 u. f. p., który nakłada na JST uaktualnienie wielkości dochodów i wydatków w związku z podjętymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta Pabianic oraz złożonymi projektami uchwał na sesję w miesiącu październik.

2. Zmiany wysokości planu dochodów i wydatków

Dochody budżetu 2021 r. obejmują zmiany:

bieżące zwiększenia:

- z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 1.142.349,00 zł,
- z tyt. subwencji ogólnej – 87.360,00 zł,

bieżące zmniejszenia:

- pozostałe dochody bieżące – 723.215,82 zł.

Ogółem po stronie dochodów bieżących nastąpiło zwiększenie planu o 506.493,18 zł.

majątkowe zwiększenia:

- z tyt. sprzedaży majątku – 1.420.000,00 zł,

majątkowe zmniejszenia:

- z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 31.882.190,48 zł.

Ogółem po stronie dochodów majątkowych nastąpiło zmniejszenie planu o 30.462.190,48 zł.

Kwota zmniejszenia po stronie planu dochodów ogółem wynosi 29.955.697,30 zł.

Wydatki budżetu roku 2021 obejmują zmiany:

bieżące zwiększenia:

- dotacje na zadania bieżące – 81.268,26 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 208.642,94 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 485.971,06 zł,

bieżące zmniejszenia:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 364.389,08 zł,
- wydatki bieżące na programy UE – 243.097,60 zł.

Ogółem po stronie wydatków bieżących nastąpiło zwiększenie planu o 168.395,58 zł.

majątkowe zwiększenia:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 416.505,92 zł, w tym:
 - na realizację zadania pn. „Regulacje stosunków wodnych na podtapianych terenach ul. Piłsudskiego” – 51.448,92 zł (zwiększenie wkładu własnego),
 - na realizację zadania pn. „Budowa wpustów deszczowych na ul. Chłodnej” – 14.000,00 zł,
 - na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic – Budowa areny lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 137.807,00 zł,
 - na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic – Modernizacja boiska Orlik przy SP 3” – 26.510,00 zł,
 - na realizację zadania pn. „Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomierską” – 186.740,00 zł.

majątkowe zmniejszenia:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 60.488.191,36 zł, w tym:
 - na realizację zadania pn. „Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów” – 30.413.122,47 zł,
 - na realizację zadania pn. „Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów zadania okołoprojektowe” – 3.691.391,30 zł,
 - na realizację zadania pn. „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” – 22.030.770,58 zł,
 - na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic – Przebudowa amfiteatru i nawierzchni na Górze Aktywności w Parku Wolności” – 2.309.000,00 zł,
 - na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic – Przebudowa dróg gminnych” – 1.122,86 zł,
 - na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic – Budowa Pabianickiego Centrum Sportów Wodnych – Szkutni” – 556.778,15 zł,
 - na realizację zadania pn. „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Moniuszki/Sienkiewicza w Pabianicach” – 145.906,12 zł,
 - na realizację zadania pn. „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Świetlickiego/Waltera Janke/Bugaj w Pabianicach” – 325.855,12 zł,
 - na realizację zadania pn. „Przebudowa przejść dla pieszych na wysokości posesji Waltera Janke 50 w Pabianicach” – 210.850,12 zł,
 - na realizację zadania pn. „Przebudowa przejść dla pieszych na wysokości posesji Waltera Janke 8 w Pabianicach” – 189.202,12 zł,
 - na realizację zadania pn. „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Moniuszki/Wyszyńskiego/Targowa w Pabianicach” – 284.771,76 zł,
 - na realizację zadania pn. „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Moniuszki/Tkacka w Pabianicach” – 329.420,76 zł.

Ogółem po stronie wydatków majątkowych nastąpiło zmniejszenie planu o 60.071.685,44 zł.

Kwota zmniejszenia po stronie planu wydatków ogółem wynosi 59.903.289,86 zł.

Wynik budżetu, przychody i rozchody

W związku ze zmianami kwot planowanych dochodów i wydatków wynik budżetu w 2021 r. uległ poprawie o kwotę 29.947.592,56 zł i po zmianie będzie wynosił (-) 18.897.466,27 zł (deficyt budżetu).

Dla zbilansowania wyniku wprowadzono korekty po stronie przychodów polegające na:

- zmniejszeniu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 29.623.494,96 zł do poziomu 17.226.893,12 zł,
- zmniejszeniu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 324.097,60 zł do poziomu 1.670.573,15 zł.

W roku 2022 w związku ze zmianami planowanych dochodów i wydatków wynik budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 37.050.076,89 zł i po zmianie będzie wynosił (-) 54.318.076,89 zł (deficyt budżetu). Dla zbilansowania wyniku w 2022 r. wprowadzono korekty po stronie przychodów polegających na:

- wprowadzeniu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy na kwotę 36.725.979,29 zł
- wprowadzeniu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków na kwotę 324.097,60 zł.

Ponadto w roku 2022 r. zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1.000.000,00 zł na zadaniu jednorocznym dot. nabywania nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Pabianice.

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

3. Przedsięwzięcia wieloletnie

Zadania bieżące:

„Nie ma jak rodzina ... - pabianicki program usług wspierających”

W związku z wydłużeniem okresu realizacji do roku 2022 przenosi się kwotę 324.097,60 zł zaplanowanych w roku 2021 na rok 2022. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, a wydatki w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- 2019 r. – 543.761,91 zł (w tym: UE – 486.251,91 zł, wkład własny – 57.510,00 zł),
- 2020 r. – 456.205,79 zł (w tym: UE – 322.015,79 zł, wkład własny – 134.190,00 zł),
- 2021 r. – 896.573,20 zł (w tym: UE – 755.283,20 zł, wkład własny – 141.290,00 zł),
- 2022 r. – 324.097,60 zł (w tym: UE – 324.097,60 zł).

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego

W związku z przystąpieniem przez Miasto Pabianice jako partnera do projektu pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży” w ramach zadania współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadza się ww. zadanie do

wykazu przedsięwzięć. Projekt realizowany będzie w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 175.500,00 zł i finansowane są ze środków UE i BP. Wydatki w poszczególnych latach przedstawiają się w sposób następujący:

- 2021 r. – 81.000,00 zł (w tym UE – 76.374,90 zł i BP – 4.625,10 zł),
- 2022 r. – 67.500,00 zł (w tym UE – 63.645,75 zł i BP – 3.854,25 zł),
- 2023 r. – 27.000,00 zł (w tym UE – 25.458,30 zł i BP – 1.541,70 zł).

Zadania majątkowe:

„Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice-Ksawerów”

W związku ze zmianą harmonogramu wykonywanych robót oraz zwiększonym zakresem wykonywanych prac zaszła konieczność urealnienia wartości na ww. zadaniu w latach. Łączne nakłady finansowe wzrosły o kwotę 800.000,00 zł i po zmianie wynoszą 152.708.433,23 zł. Wydatki w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- 2019 r. – 3.981.748,34 zł (w tym: UE – 1.967.119,01 zł, BP - 286.806,21 zł oraz wkład własny – 1.727.823,12 zł),
- 2020 r. – 13.704.323,05 zł (w tym: UE – 7.418.588,73 zł, BP - 1.130.408,89 zł oraz wkład własny – 5.155.325,43 zł),
- 2021 r. – 55.683.538,00 zł (w tym: UE – 30.626.262,21 zł, BP – 5.645.487,37 zł oraz wkład własny – 19.411.788,42 zł),
- 2022 r. – 79.338.823,84 zł (w tym: UE – 33.805.489,95 zł, BP – 4.737.797,53 zł oraz wkład własny – 40.795.536,36 zł).

„Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice-Ksawerów – zadania okołoprojektowe”

W związku ze zmianą harmonogramu wykonywanych robót oraz zwiększonym zakresem wykonywanych prac zaszła konieczność urealnienia wartości na ww. zadaniu w latach. Łączne nakłady finansowe wzrosły o kwotę 6.279.338,25 zł i po zmianie wynoszą 11.032.720,60 zł. Wydatki w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- 2020 r. – 1.991,05 zł,
- 2021 r. – 1.060.000,00 zł,
- 2022 r. – 9.970.729,55 zł

„Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”

W związku ze zmianą harmonogramu wykonywanych robót zaszła konieczność urealnienia wartości na ww. zadaniu w latach, przy czym łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. Wydatki w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- 2016 r. – 119.310,00 zł (w tym: UE – 82.450,00 zł, BP – 6.984,00 zł oraz wkład własny – 29.876,00 zł),
- 2017 r. – 488.925,00 zł (w tym: UE – 303.960,00 zł, BP – 25.747,20 zł oraz wkład własny – 159.217,80 zł),
- 2018 r. – 8.661.591,12 zł (w tym: UE – 4.685.152,40 zł, BP – 2.589,41 zł oraz wkład własny – 3.973.849,31 zł),
- 2019 r. – 28.216.198,02 zł (w tym: UE – 14.944.539,19 zł, BP – 98.581,73 zł oraz wkład własny – 13.173.077,10 zł),
- 2020 r. – 5.697.639,64 zł (w tym: UE – 3.682.860,07 zł, BP – 311.357,54 zł oraz wkład własny – 1.703.422,03 zł),
- 2021 r. – 12.440.212,80 zł (w tym: UE – 9.877.347,23 zł, BP – 224.036,73 zł oraz wkład własny – 2.338.828,84 zł),
- 2022 r. – 33.022.109,89 zł (w tym: UE – 22.287.391,07 zł, BP – 1.699.131,16 zł oraz wkład własny – 9.035.587,66 zł).

„Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic – modernizacja boiska Orlik przy SP 3”

W związku z rozszerzeniem zakresu wykonywanych prac zaszła konieczność urealnienia wartości na ww. zadaniu. Łączne nakłady finansowe wzrosły o kwotę 26.510,00 zł i po zmianie wynoszą 376.510,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- 2020 r. – 6.150,00 zł (w tym: RFIL 6.150,00 zł),
- 2021 r. – 370.360,00 zł (w tym: RFIL 301.105,69 zł, wkład własny 69.254,31 zł).

„Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic – budowa areny lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

W związku z rozszerzeniem zakresu wykonywanych prac zaszła konieczność urealnienia wartości na ww. zadaniu. Łączne nakłady finansowe wzrosły o kwotę 137.807,00 zł i po zmianie wynoszą 4.285.473,24 zł. Wszystkie wydatki zaplanowano w roku 2021 r. i sfinansowane mają być w ramach dofinansowania RFIL.

„Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic – Budowa Pabianickiego Centrum Sportów Wodnych – Szkutni”

W związku ze zmianą harmonogramu wykonywanych robót zaszła konieczność urealnienia wartości na ww. zadaniu w latach, przy czym łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. Wydatki w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- 2021 r. – 1.489.346,85 zł (w tym: RFIL – 1.210.851,10 zł, wkład własny 278.495,75 zł),
- 2022 r. – 3.408.733,16 zł (w tym: RFIL – 2.771.327,77 zł, wkład własny – 637.405,39 zł).

„Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic – Przebudowa amfiteatru i nawierzchni na Górcie Aktywności w Parku Wolności”

W związku z oszczędnościami w wyniku ogłoszonego przetargu oraz zmianą harmonogramu wykonywanych robót zaszła konieczność urealnienia wartości na ww. zadaniu w latach. Łączne nakłady finansowe zmniejszyły się o kwotę 158.236,98 zł i po zmianie wynoszą 2.970.763,02 zł, przy czym wszystkie wydatki sfinansowane mają być z dofinansowania RFIL. Wydatki w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- 2021 r. – 320.000,00 zł,
- 2022 r. – 2.650.763,02 zł.

„Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic – Przebudowa dróg gminnych”

W związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania zaoszczędzono kwotę 1.122,86 zł, którą przeniesiono na inne zadania realizowane w ramach RFIL. W związku z powyższym zaszła konieczność urealnienia wartości na ww. zadaniu w latach. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 1.693.306,44 zł, przy czym wszystkie wydatki sfinansowane mają być z dofinansowania RFIL. Wydatki w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- 2020 r. – 711.358,39 zł,
- 2021 r. – 981.948,05 zł.

„Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Moniuszki/Sienkiewicza w Pabianicach”

W związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do 2022 r. wprowadza ww. zadanie do wykazu przedsięwzięć. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 146.739,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- 2021 r. – 832,88 zł (w tym: RFRD – 666,30 zł, wkład własny – 166,58 zł),
- 2022 r. – 145.906,12 zł (w tym: RFRD – 116.724,70 zł, wkład własny – 29.181,42 zł).

„Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Świetlickiego/Waltera Janke/Bugaj w Pabianicach”

W związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do 2022 r. wprowadza ww. zadanie do wykazu przedsięwzięć. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 326.688,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- 2021 r. – 832,88 zł (w tym: RFRD – 666,30 zł, wkład własny – 166,58 zł),
- 2022 r. – 325.855,12 zł (w tym: RFRD – 260.683,70 zł, wkład własny – 65.171,42 zł).

„Przebudowa przejść dla pieszych na wysokości posesji Waltera Janke 50 w Pabianicach”

W związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do 2022 r. wprowadza ww. zadanie do wykazu przedsięwzięć. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 211.683,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- 2021 r. – 832,88 zł (w tym: RFRD – 666,30 zł, wkład własny – 166,58 zł),
- 2022 r. – 210.850,12 zł (w tym: RFRD – 168.679,70 zł, wkład własny – 42.170,42 zł).

„Przebudowa przejść dla pieszych na wysokości posesji Waltera Janke 8 w Pabianicach”

W związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do 2022 r. wprowadza ww. zadanie do wykazu przedsięwzięć. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 190.035,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- 2021 r. – 832,88 zł (w tym: RFRD – 666,30 zł, wkład własny – 166,58 zł),
- 2022 r. – 189.202,12 zł (w tym: RFRD – 151.361,70 zł, wkład własny – 37.840,42 zł).

„Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Moniuszki/Wyszyńskiego/Targowa w Pabianicach”

W związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do 2022 r. wprowadza ww. zadanie do wykazu przedsięwzięć. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 285.606,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- 2021 r. – 834,24 zł (w tym: RFRD – 667,39 zł, wkład własny – 166,85 zł),
- 2022 r. – 284.771,76 zł (w tym: RFRD – 227.816,61 zł, wkład własny – 56.955,15 zł).

„Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Moniuszki/Tkacka w Pabianicach”

W związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do 2022 r. wprowadza ww. zadanie do wykazu przedsięwzięć. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 330.255,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- 2021 r. – 834,24 zł (w tym: RFRD – 667,39 zł, wkład własny – 166,85 zł),
- 2022 r. – 329.420,76 zł (w tym: RFRD – 263.536,61 zł, wkład własny – 65.884,15 zł).

„Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomińska”

Wprowadza się ww. zadanie do wykazu przedsięwzięć. Zadanie realizowane przez Referat Inwestycji Miejskiej obejmuje swoim zakresem m.in.: dokumentację projektową wraz z mapami podziałowymi, nadzór inwestorski. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 386.740,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- 2021 r. – 186.740,00 zł,
- 2022 r. – 200.000,00 zł.

4. Kształtowanie się kwoty długu w latach 2021-2022

Spląty zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji powodują, iż dług JST liczony dla 2021 i 2022 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	2021	2022
1.	Dochody ogółem	366.514.117	369.150.544
2.	Kwota długu, w tym:	73.420.000	90.688.000
a	Wartość kredytów, pożyczek i obligacji zaliczanych do limitów zadłużenia	73.420.000	90.688.000
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)	20,03%	24,57%

W oparciu o analizę prawno-finansową przedsięwzięcia „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice” wykonaną na zlecenie Miasta Pabianice ustalono, że umowa o PPP oparta będzie na współdziałaniu stron oraz podziale ryzyk. Współdziałanie Miasta w celu realizacji przedsięwzięcia PPP będzie realizowane m.in. poprzez wniesienie wkładu własnego w postaci pozyskanych środków zewnętrznych oraz dokumentacji projektowej.

Przyjęty w niniejszej analizie schemat realizacji Projektu w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego zakłada sposób wynagradzania partnera prywatnego polegający na dokonywaniu przez podmiot publiczny cyklicznych płatności w okresie obowiązywania umowy o PPP. Konstrukcja ta opiera się o model tzw. opłaty za dostępność, czyli zapewnienie przez wykonawcę odpowiedniego standardu usług w znaczeniu techniczno-technologicznym, a także odpowiedniej ich ilości i jakości.

W związku z powyższym istnieje możliwość ujęcia zobowiązań z umowy PPP poza długiem publicznym miasta. Większość ryzyk związanych z realizacją umowy przenosi się na Partnera Prywatnego.

Kwoty na realizację ww. zadania wynikają z Umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD-04.02.01-10-0013/17-00 z dnia 6 października 2017r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

5. Zabezpieczenie kwot z tytułu poręczeń i gwarancji w wydatkach bieżących w latach 2021-2023

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 2021-2023	Wydatki poniesione dotychczas w zł	Planowane kwoty w latach 2021 - 2023 w zł
1.	Umowa emisji obligacji wyemitowanych przez Bank Nordea SA (obecnie PKO BP) dla Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o.	2.328.388	3.428.876	784 225 – 2021 r. 779 463 – 2022 r. 764 700 – 2023 r.

6. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej planowanej w latach 2022-2035

W latach 2023-2035 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 78.576.378,42 zł w latach:

2023 r. – 8.222.405,22 zł

2024 r. – 6.372.405,22 zł

2025 r. – 6.322.405,22 zł

2026 r. – 6.190.405,22 zł

2027 r. – 6.090.405,22 zł

2028 r. – 7.790.405,22 zł

2029 r. – 7.454.405,22 zł

2030 r. – 5.354.405,22 zł

2031 r. – 5.154.405,22 zł

2032 r. – 4.954.405,22 zł

2033 r. – 4.654.405,22 zł

2034 r. – 4.554.405,22 zł

2035 r. – 5.461.515,78 zł

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

7. Ustawowe wyłączenia z limitu spłat zobowiązań

W poz. 2.1.3.2 oraz 5.1.1.2 ujęto kwoty odsetek i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych zobowiązań na wkład krajowy na realizację projektu współfinansowanymi w co najmniej 60% ze środków UE pn. „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”.

W poz. 10.11 – wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań – w roku 2020 ujęto kwotę 797.689,15 zł. Kwota to obejmuje wydatki jaką JST poniosła w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na dzień 31.12.2020 r.