

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2023-2035**

### **1. Informacja wstępna**

Aktualizacja danych finansowych ujętych w WPF oraz wykazie przedsięwzięć wynika z zapisów art. 231 uofp., który nakłada na JST uaktualnienie wielkości dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i wyniku budżetu w związku z podjętymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta Pabianic w okresie sierpień-wrzesień 2023 r. oraz złożonymi projektami uchwał na sesję Rady Miejskiej w miesiącu wrzesień 2023 r.

W związku z dokonaną analizą sytuacji ekonomicznej Gminy Miejskiej Pabianice możliwa jest rezygnacja z emisji obligacji w 2023 r. na kwotę 14 mln zł, co wiąże się ze skróceniem okresu wykupu obligacji o 3 lata. W wyniku skrócenia okresu wykupu obligacji możliwe jest skrócenie czasookresu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice o 3 lata. Złożony projekt uchwały pod obrady sesji Rady Miejskiej dotyczy horyzontu czasowego 2023-2035.

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

#### **Dochody budżetu 2023 r. obejmują zmiany:**

##### bieżące zwiększenia:

- z tyt. subwencji ogólnej – 29.289.248,00 zł,
- z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 1.062.828,63 zł,
- z tyt. pozostałych dochodów bieżących – 871.113,25 zł,

ogółem po stronie dochodów bieżących nastąpiło zwiększenie planu o 31.223.189,88 zł,

##### majątkowe zmniejszenia:

- z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – 4.398.892,56 zł,

ogółem po stronie dochodów majątkowych nastąpiło zmniejszenie planu o 4.398.892,56 zł.

**Kwota zwiększenia po stronie planu dochodów ogółem wynosi 26.824.297,32 zł.**

#### **Wydatki budżetu roku 2023 obejmują zmiany:**

##### bieżące zwiększenia:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.384.240,78 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 3.224.799,83 zł,

- dotacje na zadania bieżące – 2.007.873,11 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 485.681,31 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 184.543,05 zł,

bieżące zmniejszenia:

- wydatki na obsługę długu – 1.395.000,00 zł,

ogółem po stronie wydatków bieżących nastąpiło zwiększenie planu o 7.892.138,08 zł,

majątkowe zwiększenia:

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, w tym:
  - na realizację zadania pn. „Podwyższenie kapitału PCM sp. z o. o. w Pabianicach” – 2.000.000,00 zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.342.911,96 zł – zł, w tym:
  - na realizację zadania pn. „Modernizacja kotłowni w SP 8” – 250.000,00 zł,
  - na realizację zadania pn. „Wykonanie instalacji monitoringu na hali sportowej przy SP 15” – 11.000,00 zł,
  - na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu instalacji elektrycznej w SP 17” – 12.000,00 zł,
  - na realizację zadania pn. „Zakup kuchni elektrycznej dla PM 8” – 10.600,00 zł,
  - na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic – Budowa hali sportowej przy SP 13” – 50.000,00 zł,
  - na realizację zadania pn. „Rewitalizacja terenu przy ul. Św. Rocha 22 w Pabianicach” – 120.000,00 zł,
  - na realizację zadania pn. „Budowa wybiegu dla psów” – 8.000,00 zł,
  - na realizację zadania pn. „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach – zadania okołoprojektowe” – 800.719,36 zł,
  - na realizację zadania pn. „Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Pabianice” – 120.000,00 zł,
  - na realizację zadania pn. „Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych – dotacja celowa ZGM” – 90.048,00 zł,
  - na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice – dotacja z Powiatu Pabianickiego” – 245.000,00 zł,
  - na realizację zadania pn. „Cyfrowa gmina – wkład własny do projektu dofinansowanego z UE” – 183.772,30 zł,
  - na realizację zadania pn. „Cyfrowa Gmina – zwrot niewykorzystanej dotacji” – 183.772,30 zł,
  - na realizację zadania pn. „Zakup pieca gazowego oraz ogrzewacza wody wraz z montażem” – 28.000,00 zł,
  - na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych” – 73.969,60 zł,
  - na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic – przebudowa dróg gminnych - dofinansowanie z RFIL” – 126.030,40 zł,
  - na zwiększenie rezerwy inwestycyjnej – 30.000,00 zł,

majątkowe zmniejszenia:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.092.008,72 zł, w tym:
  - na realizację zadania pn. „Modernizacja dachu budynku wraz z modernizacją pracowni dydaktycznej w SP 1” – 419.000,00 zł

- na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji dachu w SP 1” – 5.025,00 zł,
- na realizację zadania pn. „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” – 5.444.611,92 zł,
- na realizację zadania pn. „Budowa miejsc postojowych w pasie drogi powiatowej nr 3312E – ul. 20 Stycznia w Pabianicach – dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego” – 30.000,00 zł,
- na realizację zadania pn. „Cyfrowa gmina – dotacja z UE” – 193.371,80 zł,

ogółem po stronie wydatków majątkowych nastąpiło zmniejszenie planu o 1.749.096,76 zł.

**Kwota zwiększenia po stronie planu wydatków ogółem wynosi 6.143.041,32 zł.**

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

#### **Rok 2023**

W związku ze zmianami kwot planowanych dochodów i wydatków wynik budżetu w 2023 r. uległ polepszeniu o kwotę 20.681.256,00 zł i po zmianie będzie wynosił (-) 29.157.594,69 zł (deficyt budżetu).

Deficyt planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie 19.834.371,02 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 517.719,99 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 8.805.503,68 zł.

Rozchody w wysokości 2.132.000,00 zł zaplanowano spłacić z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp.

#### **Rok 2024**

W związku ze zmianami kwot planowanych dochodów i wydatków wynik budżetu w 2024 r. uległ zmniejszeniu o kwotę 2.524.499,00 zł i po zmianie będzie wynosił 1.812.512,40 zł (nadwyżka budżetu).

Przychody budżetu zwiększyły się o 2.416.477,00 zł poprzez wprowadzenie w tej kwocie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp.

Rozchody budżetu uległy zmniejszeniu o 108.022,00 zł (inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu).

#### **Lata 2025-2035**

W związku ze zmianami kwot wydatków (związanych z obsługą długu oraz waloryzacją wynagrodzenia na przedsięwzięciu pn. „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice”) oraz rezygnacją z emisji obligacji w roku 2023 r., wydatki, wynik budżetu oraz rozchody w latach 2025-2035 r. uległy zmianie.

Przeprowadzone zmiany spowodowały urealnienie odpowiednich pozycji tabeli będącej załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym dochodów i wydatków ogółem, przychodów, rozchodów i wyniku budżetu.

### **3. Przedsięwzięcia wieloletnie**

#### **Zadania bieżące:**

##### **„Cyfrowa gmina”**

W związku z przesunięciami pomiędzy zadaniami bieżącymi a majątkowymi w ramach realizowanego projektu, uzupełnieniem środków na Vat z uwagi na stanowisko Grantodawcy o jego niekwalifikowalności w projekcie (Vat od wydatków bieżących – 174.943,55 zł) oraz końcowym rozliczeniem projektu zaszła konieczność urealnienia wartości na ww. zadaniu. Łączne nakłady finansowe zwiększyły się o 9.599,50 zł i wynoszą 935.567,70 zł. Wydatki w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- 2022 r. – 4.612,50 zł (w tym: dotacja z UE – 3.750,00 zł oraz wkład własny – 862,50 zł),
- 2023 r. – 930.955,20 zł (w tym: dotacja z UE – 756.874,15 zł oraz wkład własny – 174.081,05 zł).

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

W związku z koniecznością zwaloryzowania wynagrodzenia wykonawcy z uwagi na ogłoszone przez GUS wskaźniki inflacji zgodnie z umową zachodzi konieczność urealnienia wartości na ww. zadaniu w całym okresie obowiązywania umowy (do 2035 r.). Łączne nakłady finansowe zwiększyły się o 1.413.260,23 zł, w tym w 2023 r. o 8.244,00 zł.

#### **Zadania majątkowe:**

##### **„Cyfrowa gmina”**

W związku z przesunięciami pomiędzy zadaniami bieżącymi a majątkowymi w ramach realizowanego projektu, uzupełnieniem środków na Vat z uwagi na stanowisko Grantodawcy o jego niekwalifikowalności w projekcie (Vat od wydatków majątkowych 183.772,30 zł) oraz końcowym rozliczeniem projektu zaszła konieczność urealnienia wartości na ww. zadaniu. Łączne nakłady finansowe zmniejszyły się o 9.599,50 zł i wynoszą 982.782,30 zł. Wydatki w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- 2022 r. – 0,00 zł,
- 2023 r. – 982.782,30 zł (w tym: dotacja z UE – 799.010,00 zł oraz wkład własny – 183.772,30 zł).

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

W związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie w wyniku końcowego rozliczenia projektu zaszła konieczność urealnienia wartości na ww. zadaniu. Łączne nakłady finansowe zmniejszyły się o 5.444.611,92 zł i wynoszą 74.519.397,91 zł (w tym: dotacja UE – 49.481.330,79 zł, dofinansowanie z BP – 1.829.062,28 zł oraz wkład własny – 23.209.004,84 zł).

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 – 5.985.652,40 zł, BP – 2.589,40 zł oraz wkład własny – 2.673.349,32 zł),
- 2019 r. – 28.216.198,02 zł (w tym: UE – 19.496.289,19 zł, BP – 98.581,69 zł oraz wkład własny – 8.621.327,14 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. – 2.945.433,31 zł (w tym: UE – 1.768.334,53 zł, BP – 68.203,77 zł oraz wkład własny – 1.108.895,01 zł),
- 2022 r. – 13.204.478,03 zł (w tym: UE – 8.397.022,17 zł, BP – 488.465,55 zł oraz wkład własny – 4.318.990,31 zł),
- 2023 r. – 15.185.822,79 zł ( w tym: UE – 9.764.762,43 zł, BP – 827.133,13 zł oraz wkład własny – 4.593.927,23 zł).

#### „Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach”

W związku z rozszerzeniem zakresu prac (w tym o budowę drogi południowej i wschodniej przy placu Starego Rynku) zaszła konieczność urealnienia wartości na ww. zadaniu. Łączne nakłady zwiększyły się o 3.000.000,00 zł i wynoszą 3.231.877,60 zł. Wydatki w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- 2022 r. – 58.377,60 zł,
- 2023 r. – 137.100,00 zł,
- 2024 r. – 3.036.400,00 zł.

#### „Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice”

W związku z uzyskaniem dotacji z Powiatu Pabianickiego na wykonanie dodatkowych robót nieobjętych dokumentacją projektową zaszła konieczność urealnienia wartości na ww. zadaniu. Łączne nakłady wzrosły o kwotę 245.000,00 zł i wynoszą 6.638.770,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- 2022 r. – 0,00 zł,
- 2023 r. – 6.638.770,00 zł, (w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład – 5.310.281,50 zł, dofinansowanie z RFIL – 365.000,00 zł, dotacja z Powiatu Pabianickiego – 245.000,00 zł oraz wkład własny – 718.488,50 zł).

#### „Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic – Budowa hali sportowej przy SP 13”

W związku z rozszerzeniem zakresu prac (rozbudowa ogrodzenia) zaszła konieczność urealnienia wartości na ww. zadaniu. Łączne nakłady wzrosły o kwotę 50.000,00 zł i wynoszą 9.086.897,26 zł (w tym: środki z RFIL – 5.618.936,70 zł, środki z FRKF – 1.569.100,00 oraz wkład własny – 1.898.860,56 zł). Wydatki w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- 2020 r. – 9.471,00 zł ( w tym: środki z RFIL – 9.471,00 zł),
- 2021 r. – 223.802,00 zł (w tym: środki z RFIL – 181.952,84 zł oraz wkład własny 41.849,16 zł),
- 2022 r. – 4.906.760,46 zł (w tym: środki z RFIL – 2.983.112,92 zł, środki z FRFK – 1.000.000,00 zł oraz wkład własny 923.647,54 zł),
- 2023 r. – 3.946.863,80 zł (w tym: środki z RFIL – 2.444.399,94 zł, środki z FRFK – 569.100,00 zł oraz wkład własny 933.363,86 zł).

#### „Modernizacja dachu budynku wraz z modernizacją pracowni dydaktycznej w SP 1”

W związku z rozszerzeniem zakresu prac o modernizację pomieszczeń dydaktycznych oraz wydłużeniem terminu realizacji zadania do 2024 r. z uwagi na brak rozstrzygnięcia

w postępowaniach przetargowych zaszła konieczność urealnienia wartości na ww. zadaniu. Łączne nakłady wzrosły o kwotę 22.000,00 zł i wynoszą 463.000,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- 2023 r. – 22.000,00 zł,
- 2024 r. – 441.000,00 zł.

#### „Modernizacja kotłowni w SP 8”

W związku ze złożonymi ofertami w postępowaniu przetargowym, które znacznie przewyższają kwoty zabezpieczone w budżecie zaszła konieczność uzupełnienia środków na ww. zadaniu. Łączne nakłady wzrosły o kwotę 250.000,00 zł i wynoszą 425.000,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- 2022 r. – 0,00 zł,
- 2023 r. – 425.000,00 zł

#### „Budowa wybiegu dla psów”

W związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego wprowadza się ww. zadanie do wykazu przedsięwzięć.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca program: Wydział Ochrony Środowiska.

Okres realizacji: 2023-2024.

Cel: Stworzenie specjalnej strefy dla psów.

Łączne nakłady: 160.000,00 zł.

Limit wydatków na 2023 r.: 8.000,00 zł.

Limit wydatków na 2024 r.: 152.000,00 zł.

#### „Rewitalizacja terenu przy ul. Św. Rocha 22 w Pabianicach”

W związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego wprowadza się ww. zadanie do wykazu przedsięwzięć.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca program: Wydział Ochrony Środowiska.

Okres realizacji: 2023-2024.

Cel: Poprawa infrastruktury.

Łączne nakłady: 215.000,00 zł.

Limit wydatków na 2023 r.: 120.000,00 zł.

Limit wydatków na 2024 r.: 95.000,00 zł.

#### „Montaż okien oraz konserwacja ościeżnic w Kościele Parafialnym pw. Św. Floriana Męczennika w Pabianicach (XIX w.) – dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i wkład własny”

W związku z uzyskaniem dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wprowadza się ww. zadanie do wykazu przedsięwzięć.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca program: Wydział Inwestycji Miejskich.

Okres realizacji: 2023-2024.

Cel: Odbudowa zabytków.

Łączne nakłady: 306.950,36 zł.

Limit wydatków na 2023 r.: 0,00 zł.

Limit wydatków na 2024 r.: 306.950,36 zł (w tym: dofinansowanie z RPOZ – 300.000,00 zł oraz wkład własny 6.950,36 zł).

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i remont piętra budynku pastorówki Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Św. Piotra i Św. Pawła w Pabianicach – dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i wkład własny”

W związku z uzyskaniem dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wprowadza się ww. zadanie do wykazu przedsięwzięć.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca program: Wydział Inwestycji Miejskich.

Okres realizacji: 2023-2024.

Cel: Odbudowa zabytków.

Łączne nakłady: 250.000,00 zł.

Limit wydatków na 2023 r.: 0,00 zł.

Limit wydatków na 2024 r.: 250.000,00 (w tym: dofinansowanie z RPOZ – 245.000,00 zł oraz wkład własny 5.000,00 zł).

„Pabianice – prace konserwatorskie pokrycia dachowego budynku parafialnego przy Kościele P.W.M.B. Różańcowej – dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i wkład własny”

W związku z uzyskaniem dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wprowadza się ww. zadanie do wykazu przedsięwzięć.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna lub koordynująca program: Wydział Inwestycji Miejskich.

Okres realizacji: 2023-2024.

Cel: Odbudowa zabytków.

Łączne nakłady: 554.501,05 zł.

Limit wydatków na 2023 r.: 0,00 zł.

Limit wydatków na 2024 r.: 554.501,05 (w tym: dofinansowanie z RPOZ – 543.411,03 zł oraz wkład własny 11.090,02 zł).

#### **4. Kształtowanie się kwoty długu w latach 2023-2024**

Spląty zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji powodują, iż dług JST liczony dla 2023 i 2024 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 z późn. zm.), przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	2023	2024
1.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>354.479.039,41</b>	<b>289.510.390,96</b>
2.	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>69.256.000,00</b>	<b>64.224.000,00</b>
a	Wartość kredytów, pożyczek i obligacji zaliczanych do limitów zadłużenia	69.256.000,00	64.224.000,00
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>19,54%</b>	<b>22,18%</b>

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**

Od 2023 r. nie występują oraz nie planuje się wydatków z tyt. udzielenia poręczeń i gwarancji.

#### **6. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej planowanej w latach 2024-2035**

W latach 2024-2035 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 113.551.365,00 zł w latach:

2025 r. –	4.470.233,00 zł
2026 r. –	8.472.358,00 zł
2027 r. –	8.996.861,00 zł
2028 r. –	11.436.534,00 zł
2029 r. –	11.787.017,00 zł
2030 r. –	10.392.240,00 zł
2031 r. –	11.088.054,00 zł
2032 r. –	11.794.459,00 zł
2033 r. –	11.462.704,00 zł
2034 r. –	11.330.948,00 zł
2035 r. –	12.319.957,00 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 ujęto:

- w roku 2020 kwotę 797.689,15 zł (kwota ta obejmuje wydatki jaką JST poniosła w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na dzień 31.12.2020 r.),
- w roku 2022 kwotę 634.202,55 zł (kwota ta obejmuje wydatki jaką JST poniosła w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa niesfinansowanymi otrzymanymi na ten cel darowiznami, dotacjami i środkami bieżącymi na dzień 31.12.2022 r.).