

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice

1. Informacja wstępna.

Wynikający z art.231 ufp obowiązek aktualizacji danych wartościowych objętych WPF wymusza na gminie wprowadzenie w załącznikach do Uchwały nowych wielkości po stronie planu dochodów i planu wydatków oraz dokonanie odpowiednich korekt w wielkościach uzupełniających te dane i obliczonych wskaźnikach.

Ujęte w załączniku do niniejszej Uchwały zmiany do WPF na lata 2015-2021 są skutkiem złożenia projektu Uchwały do Rady Miejskiej dotyczącego emisji obligacji w 2015 r. na kwotę 4.800.000 zł.

Wykup zaciągniętych obligacji nastąpi w latach 2019-2021 w tym:

2019 r.	1.500.000 zł
2020 r.	1.500.000 zł
2021 r.	1.800.000 zł

Z zaciągniętych obligacji zostanie spłacona w 2015 r. rata pożyczki z 2016 r. w wysokości 4.800.000 zł udzielonej z budżetu państwa w ramach realizacji przez Miasto programu wieloletniego pn.: "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia".

W związku z tymi operacjami ulegnie zwiększeniu kwota rozchodów w 2015 r. natomiast w 2016 r. zostanie z rozchodów uwolniona kwota 4.800.000 zł. Rata pożyczki z budżetu państwa, która przypada do spłaty w 2017 r. w wysokości 1.159.365,53 zł została przesunięta do rozchodów w 2016 r. w tej samej wysokości. Pokrycie tej kwoty stanowią dochody własne pochodzące z przesunięć między źródłami dochodów.

W 2017 r. kwota rozchodów będzie pomniejszona o ratę spłaconą w 2016 r. w wysokości 1.159.365,53 zł.

W celu zapewnienia płynności finansowej w 2015 i 2016 r. dokonano przesunięcia wykupu obligacji wyemitowanych w 2010 r.:

seria E10 w wysokości 1.400.000 zł z terminem wykupu 02.12.2015 r. przesunięto na 2019 r

seria F10 w wysokości 1.300.000 zł z terminem wykupu 02.12.2016 r. przesunięto na 2020 r.

W związku z tymi ruchami zmniejszono zaangażowanie wolnych środków w budżecie 2015 r z kwoty 1.740.606,18 zł do kwoty 340.606,18 zł tj.o 1.400.000 zł oraz w 2016 r. z kwoty 2.225.724 zł do kwoty 925.724 zł tj. o 1.300.000 zł.

Podjęte działania powodują zmianę kwoty długu w latach 2015-2021. Zwiększeniu ulega także kwota wydatków na obsługę długu w latach 2016-2021 oraz odpowiednio do dokonanych zmian pozostałych pozycje w zał. Nr 1 do WPF

Wszystkie pozyskane środki zostają przeznaczone na zwiększenie wydatków na inwestycje w latach 2016-2021

2. Kształtowanie się kwoty długu w latach 2015-2016

WPF dla Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2015-2016 (wielkości kwotowe zaokrąglono do zł)

L.p.	Wyszczególnienie	2015	2016
1.	Dochody ogółem	186 389 330	182 571 096
2.	Kwota długu, w tym:	20 566 069	14 305 406
a	Łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp		
b	Kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp		
c	Wartość kredytów i pożyczek zaliczanych do limitów zadłużenia	14 454 000	12 326 000
d	Wartość pożyczki z budżetu państwa	1 159 366	0
e	Umowy o terminie zapłaty dłuższym niż rok związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredyt (Millennium, Nordea (obecnie PKO BP S.A.) Bank DnB Nord Polska S.A., ZWiK-modernizacja i rozbudowa kanalizacji deszczowej	4 952 703	1 979 406
3.	Zadłużenie/dochody ogółem [(2-2a)/1]	11,03%	7,83%
4	Elektus (obecnie AGIO-Fundusz Inwestycyjny) – prowizja - 2016 r. 4.647.020 zł		

3. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej planowanej w latach 2017-2021 – wiersz 10 załącznika nr 1 do WPF

Nadwyżkę budżetową wykazaną jako różnica dochodów i wydatków przeznacza się na spłatę rozchodach budżetu w poz. 5.1 w latach 2015-2021.

4. Zabezpieczenie kwot z tyt. poręczeń i gwarancji w wydatkach bieżących w latach 2015-2023

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	Wydatki poniesione dotychczas w zł	Planowane kwoty w latach 2015 - 2023 w zł
1.	Umowa emisji obligacji wyemitowanych przez Bank Nordea SA dla Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o.	11 178 876	3 428 876	935 000 – 2015 r 917 000 – 2016 r 900 000 – 2017 r 880 000 – 2018 r 862 000 – 2019 r 844 000 – 2020 r 825 000 – 2021 r 807 000 – 2022 r 780 000 – 2023 r
2.	Umowa poręczenia pożyczki z WFOŚ i GW dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.	1 512 690	0	247 159 – 2015 r 1.265.531 – 2016 r