

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice**

### **1. Informacja wstępna.**

Wynikający z art.231 ufp obowiązek aktualizacji danych wartościowych objętych WPF i wykazem przedsięwzięć 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 uaktualnienia wielkości dochodów i wydatków w związku z podjętymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta Pabianic oraz złożonymi uchwałami na sesję w m-cu listopadzie br.

### **2. Zmiany wysokości planu dochodów i wydatków w 2015 r**

Aktualizacja WPF jako skutek wydanych Zarządzeń oraz złożonych uchwał obejmuje w grupie dochodów następujące pozycje:

#### zwiększenia

- dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań własnych 469.703 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 196.732 zł
- dotacja z Powiatu Pabianickiego na sfinansowanie kosztów działalności WTZ- 2.520 zł, zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 60.000 zł , organizację Prac Społecznie Użytecznych – 1.940 zł
- dotacja z PFRON sfinansowanie kosztów działalności WTZ- 22.680 zł
- dotacja na współfinansowanie projekt z udziałem środków UE pn. Erasmus+ 27.000,75 zł
- dotacje z gmin ościennych na międzygminne punkty katechetyczne – 15.362,91 zł

#### zmniejszenia

- pozostałe dochody bieżące 71.020 zł

**Kwota zwiększenia po stronie planu dochodów wynosi ogółem 724.918,66 zł.**

w grupie wydatków zmiany obejmują :

#### zwiększenia

- wydatki statutowe 1.669.546,31 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 877.431,69 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 183.940,16 zł
- wydatki na współfinansowanie projektu z udziałem środków UE pn: Erasmus+ 27.000,75 zł

### zmniejszenia

- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 900.000 zł
- dotacje na zadania bieżące 454.000,25 zł

**Ogółem po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie planu o 1.403.918,66 zł.**

**Różnicę między dochodami a wydatkami stanowią wolne środki w wysokości 679.000 zł wprowadzone do przychodów budżetu 2015 roku.**

W związku z podpisaniem umowy na realizację Projektu Programu Erasmus+ na lata 2015-2018 zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji-Narodową Agencją a Miastem Pabianice wprowadza się do załącznik nr 2 – wykaz przedsięwzięć nowe zadanie. Wartość całego projektu to kwota 173.045,85 zł. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2015-2018. w tym: 2015 r. - 27.000,75 zł ; 2016 r.- 59.522,17 zł ; 2017 r. – 63.125,79 zł ; 2018 r. – 23.397,14 zł.

Z uwagi na planowane przez Miasto zakończenie programu naprawczego z datą 31.03.2016 r. a co za tym idzie konieczność skumulowania środków budżetowych dokonano rozłożenia w czasie wydatków budżetu związanych z aportem gotówkowym dla spółki ZWIK w latach 2015-2021. Kwotę w wysokości 1.300.000 zł w 2015 r. z wydatków majątkowych (wniesienie wkładów do spółek) przeniesiono do rezerwy inwestycyjnej 2015 r. Wynikające ze zmiany uchwały kwoty aportów w latach 2016-2021 nie wprowadzają zmian w grupie wydatków inwestycyjnych a jedynie służą zastąpieniu innymi zadaniami. Powyższe zmiany ujęte są w załączniku nr 2 – wykaz przedsięwzięć.

### **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.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>187.114.248</b>	<b>182 571 096</b>
2.	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>20 566 069</b>	<b>14 305 406</b>
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.	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(2-2a)/1]</b>	<b>10,99 %</b>	<b>7,83%</b>
4	<b>Elektus (obecnie AGIO-Fundusz Inwestycyjny) – prowizja - 2016 r. 4.647.020 zł</b>		

### **3. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej planowanej w latach 2015-2021 – wiersz 10 załącznika nr 1 do WPF**

Nadwyżkę budżetową wykazaną jako różnica dochodów i wydatków przeznacza się na spłatę rozchodów budżetu w poz. 5.1 w latach 2017-2021

### **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.

<b>Lp</b>	<b>Tytuł poręczenia- nazwa jednostki, której gmina udzieliła poręczenia</b>	<b>Kwota łącznego poręczenia w zł</b>	<b>Wydatki poniesione dotychczas w zł</b>	<b>Planowane kwoty w latach 2015 - 2023 w zł</b>
<b>1.</b>	Umowa emisji obligacji wyemitowanych przez Bank Nordea SA dla Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o.	10 408 876	3 428 876	165 000 – 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
<b>2.</b>	Umowa poręczenia pożyczki z WFOŚ i GW dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.	1 382 690	0	117 159 – 2015 r 1.265.531 – 2016 r