

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 celowa z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań własnych 725.705 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 1.166.232,13 zł
- dotacja celowa inwestycyjna z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na remont sal gimnastycznych w placówkach szkolnych -106.000 zł
- pozostałe dochody jednostek budżetowych 5.500 zł

zmniejszenia

- zwrot dotacji otrzymanej z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu Wieloletniego „Senior-Wigor” 239.159,58 zł (rezygnacja z realizacji programu)

Kwota zwiększenia po stronie planu dochodów wynosi ogółem 1.764.277,55 zł.

w grupie wydatków zmiany obejmują :

zwiększenia

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 120.110 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.723.066 zł zł
- wydatki inwestycyjne - 491.284 zł w tym:
 - remont sal gimnastycznych w placówkach szkolnych 212.184 zł (wkład własny- 106.184 zł, dotacja FRKF – 106.000 zł)
 - remont oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Domu Seniora w Pabianicach przy ul.Konopnickiej 279.100 zł

zmniejszenia

- wydatki inwestycyjne (rezerwa inwestycyjna) 185.610 zł
- wydatki statutowe 384.572,45 zł

Ogółem po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie planu o 1.764.277,55 zł.

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	188 878 526	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]	10,88 %	7,83%
4	Elektus (obecnie AGIO-Fundusz Inwestycyjny) – prowizja - 2016 r. 4.647.020 zł		

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.

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.	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
2.	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