

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 niniejszego Zarządzenia zmiany do WPF na lata 2015-2021 są skutkiem uaktualnienia wielkości dochodów i wydatków w związku z podjętymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta Pabianic oraz Uchwałami przyjętymi na sesji w m-cu marcu br.

2. Zmiany wysokości planu dochodów i wydatków w 2015 r

Aktualizacja WPF jako skutek wydanych Zarządzeń oraz podjętych Uchwał obejmuje w grupie dochodów następujące pozycje:

zwiększenia

- dotacja celowa z ŁUW na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 541.468 zł
- dotacja celowa z PUP na organizację Prac Społecznie Użytecznych 101.040,87 zł
- dotacja celowa z Powiatu dla Biblioteki Miejskiej 55.000 zł
- pozostałe dochody 8.617,14 zł

zmniejszenia

- subwencja oświatowa 305.517 zł
- dotacja celowa z ŁUW na zadania własne 35.337 zł

Kwota zwiększenia po stronie planu dochodów wynosi ogółem 365.272,01 zł.

w grupie wydatków zwiększenia obejmują

- dotacja dla Biblioteki Miejskiej na zadania bieżące 55.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 479.475,87 zł
- wydatki statutowe 40.057,82 zł

zmniejszenia

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 209.261,68

Ogółem po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie planu o 365.272,01 zł

3..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	179 475 508	180 962 190
2.	Kwota długu, w tym:	19 166 069	7 964 772
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	8 254 000	4 826 000
d	Wartość pożyczki z budżetu państwa	5 959 366	1 159 366
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]	10,68%	4,40%
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 po dokonaniu spłat wykazanych w rozchodach budżetu w poz. 5.1 w latach

2017 w kwocie 9.825.404 zł

2018 w kwocie 11.152.241 zł

2019 w kwocie 11.909.688 zł

2020 w kwocie 9.254.612 zł

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

Nadwyżkę budżetową z 2021 r. w kwocie 8.292.005 zł w całości planuje się przeznaczyć na lokaty bankowe z możliwością ewentualnego wykorzystania środków na realizację dodatkowych zadań po stronie wydatków bieżących jak i inwestycyjnych.

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.	1 719 380	0	453 849 – 2015 r 1.265.531 – 2016 r

Prezydent Miasta Pabianic

/-/ Grzegorz Mackiewicz