

## **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 2016-2025 są skutkiem uaktualnienia wielkości dochodów i wydatków w związku z podjętymi Uchwałami Rady Miejskiej, Zarządzeniami Prezydenta Miasta Pabianic i złożonymi projektami uchwał na sesję w m-cu wrześniu.

### **2. Zmiany wysokości planu dochodów i wydatków w 2016 r**

Aktualizacja WPF jako skutek wydanych Zarządzeń i złożonych projektów uchwał obejmuje w grupie dochodów bieżących następujące pozycje:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 122.522 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 852.732 zł
- dotacja WFOŚiGW dla Szkoły Podstawowej Nr 8 na program „Przyjaciel Ziemi”- 34.895 zł
- Skarb Państwa- Wojewoda Łódzki – uprawomocnienie się wyroku Sądu Okręgowego z powództwa Gminy Miejskiej Pabianice przeciwko Skarbowi Państwa z tytułu roszczeń pracowników ZOZ – 186.000 zł
- Ministerstwo Finansów - subwencja ogólna – 14.000 zł
- Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – 62.000 zł
- Pozostałe dochody bieżące- 82.346 zł

#### dochodów majątkowych

- Urząd Marszałkowski - dotacja celowa - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pabianicach – 5.000 zł
- Lokalne Inicjatywy – wpłata mieszkańców na przebudowę ul.Wiązowej w trybie LII – 20.620 zł

**Kwota zwiększenia po stronie planu dochodów wynosi ogółem 1.380.115 zł.**

w grupie wydatków zmiany obejmują :

#### zwiększenia

- wydatki statutowe 310.963,56 zł
- dotacje dla biblioteki na zadania bieżące – 16.000 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 658.400,39 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 149.253,05 zł
  
- wydatki inwestycyjne (per saldo) 258.820 zł  
w tym: zwiększenia (nowe zadania- 564.180 zł)  
Przebudowa ul. Wiązowej w trybie LII -306.920 zł  
Zakup natrysków wraz z ich montażem na obiekcie Lewityn- 9.471 zł  
Zakup przebieralni na obiekcie Lewityn – 5.229 zł  
Zakup systemu monitoringu na obiekcie Lewityn – 20.100 zł  
Zakup koszy na halę koszykówki wraz z ich montażem – 12.000 zł  
Zakup rozdzielni elektrycznej – 10.000 zł  
Klimatyzacja sali konferencyjnej -10.000 zł  
Zakup sondy pomiarowej regulującej zawartość chloru na potrzeby pływalni – 7.250 zł  
Zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Pabianicach – 5.000 zł  
Utrzymanie terenów zieleni miejskiej – 85.350 zł  
Wykonanie alei w parku Wolności II etap – 73.800 zł  
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łodzi przy ul. Łaskowice i racjonalizacja gospodarki odpadami na terenie GM Pabianice - zwrot dotacji do U.Marszałkowskiego – 19.060 zł
  
- zmniejszenia na zadaniach (305.360 zł ) w tym:  
Przebudowa dróg gminnych – 286.300 zł  
Budowa oświetlenia ul. Wiejska na odcinku od Szpitala do ul. Miodowej - 19.060 zł

#### zmniejszenia

- wydatki na obsługę długu 13.322 zł

**Ogółem po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie planu o 1.380.115 zł.**

### **3. Kształtowanie się kwoty długu w latach 2016-2017**

Przejęte do realizacji zobowiązania po likwidacji SP ZOZ w formie długoterminowych umów z Bankiem Nordea obecnie PKO BP, Bankiem DnB Nord Polska S.A. jak również spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz z tytułu wyemitowanych obligacji powodują, iż dług j.s.t. liczony dla 2016 i 2017 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), przedstawia się następująco:

**WPF dla Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2016-2017 (wielkości kwotowe zaokrąglono do zł)**

L.p.	Wyszczególnienie	2016	2017
1.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>207 769 678</b>	<b>200 470 704</b>
2.	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>26 305 406</b>	<b>22 198 000</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	24 326 000	22 198 000
d	Wartość pożyczki z budżetu państwa	0	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 kredytu (PKO BP)	1 979 406	0
<b>3.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(2-2a)/1]</b>	<b>12,66 %</b>	<b>11,07%</b>
<b>4</b>	<b>Elektus S.A. (obecnie AGIO–Fundusz Inwestycyjny) prowizja - 2016 r. - 4.647.020 zł*</b>		

\* kwota nie wliczana do długu

#### **4. Zabezpieczenie kwot z tytułu poręczeń i gwarancji w wydatkach bieżących w latach 2016-2023**

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.	10 165 436	3 428 876	901 000 - 2016 r 884 004 - 2017 r 867 688 - 2018 r 851 371- 2019 r 835 233 - 2020 r 818 738 - 2021 r 802 422 - 2022 r 776 104 - 2023 r
2.	Umowa poręczenia pożyczki z WFOŚ i GW dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.	753 980	0	753 980 - 2016 r

#### **5. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej planowanej w latach 2017-2025 – 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 8.001 563,68 zł

2018 w kwocie 10.202.119,00 zł

2019 w kwocie 8.214.925,00 zł

2020 w kwocie	8.045.424,00 zł
2021 w kwocie	7.670.271,00 zł
2022 w kwocie	11.020.271,00 zł
2023 w kwocie	11.020.271,00 zł
2024 w kwocie	10.520.271,00 zł
2025 w kwocie	10.520.271,00 zł

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