

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 złożonym projektem uchwały na sesję w m-cu października

2. Zmiany wysokości planu dochodów i wydatków w 2016 r

Aktualizacja WPF jako skutek wydanych Zarządzeń obejmuje w grupie dochodów bieżących następujące pozycje:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 3.325 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 19.962 zł

Kwota zwiększenia po stronie planu dochodów wynosi ogółem 23.287 zł.

w grupie wydatków zmiany obejmują :

zwiększenia

- wydatki statutowe 228.024,54 zł

zmniejszenia

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 116.018 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 88.175 zł
- dotacje celowa z budżetu na finansowanie zadania zleczone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 544,54 zł

Ogółem po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie planu o 23.287 zł.

W związku z rozszerzeniem pierwotnie planowanego zakresu prac na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja pomieszczeń szpitalnych dla potrzeb WTZ” o adaptację powierzchni piwnic dla potrzeb archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego oraz przestrzeni magazynowych Warsztatów Terapii Zajęciowej znacząco wzrosła wartość szacowanych nakładów inwestycyjnych dotyczących wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie północnej części istniejącego budynku kuchni i pralni szpitala.

Projekt obejmuje przebudowę części jednego obiektu budowlanego stanowiącej architektoniczną i funkcjonalną całość, wraz z wymianą wszystkich instalacji wewnętrznych i dociepleniem przegród zewnętrznych.

Wprowadzenie zadania inwestycyjnego z terminem realizacji obejmującym dwa lata budżetowe 2016-2017 bez podziału na etapy pozwoli nie tylko na szybszą jego realizację ale również na ograniczenie uciążliwości spowodowanej robotami dla podopiecznych WTZ.

Proponowane zmiany pozwolą na rozstrzygnięcie przetargu na realizację całości prac jeszcze w miesiącu październiku z planowanym terminem ich realizacji do końca maja 2017 roku.

Wobec powyższego wprowadza się zadanie „Modernizacja pomieszczeń szpitalnych dla potrzeb WTZ” do załącznika nr 2 – wykaz przedsięwzięć- z podziałem na lata

2016 r.- 1.500.000 zł, 2017 r.- 1.010.000 zł. Całkowita wartość zadania 2.510.000 zł.

Źródło pokrycia wydatku inwestycyjnego w 2017 r. pochodzi z nadwyżki budżetowej tym samym jej wysokość z kwoty 8.001.563,68 zł zmniejsza się do kwoty 6.991.563,68 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.	Dochody ogółem	207 792 965	200 470 704
2.	Kwota długu, w tym:	26 305 406	22 198 000
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
3.	Zadłużenie/dochody ogółem [(2-2a)/1]	12,66 %	11,07%
4	Elektus S.A. (obecnie AGIO–Fundusz Inwestycyjny) prowizja - 2016 r. - 4.647.020 zł*		

* 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	6.991.563,68 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.