

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 listopadzie.

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 4.597.282 zł w tym na realizację „Programu - 500 plus „ 2.689.814 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 745.529 zł
- dotacje z WFOŚiGW na zadania ekologiczne 50.175 zł
- dochody z opłat 61.900 zł
- dochody pozostałe 42.049,54 zł

Kwota zwiększenia po stronie planu dochodów wynosi ogółem 5.496.935,54 zł .

w grupie wydatków zmiany obejmują :

zwiększenia

- wydatki statutowe 292.600,19 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.775.832,76 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.775.517,59 zł
- wydatki inwestycyjne (per saldo) 92.985 zł

zmniejszenia

- dotacje z budżetu dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych 710.000 zł
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 730.000 zł

Ogółem po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie planu o 5.496.935,54 zł.

W związku z przyznaną dodatkową dotacją na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej „Program- 500 plus” w wysokości 2.689.814 zł zwiększa się prognozowane kwoty dochodów i wydatków ogółem na lata 2017-2025 o przyznaną kwotę na rok bieżący oraz odpowiednie pozycje w załączniku nr 1 do w/w uchwały.

Kwoty na lata 2017-2025 są kwotami szacunkowymi, które będą podlegały urealnieniu w miarę przekazywanych informacji.

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	213 289 901	203 160 517
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]	12,33 %	10,92%
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.	23 980	0	23 980 - 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.