

## **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 grudniu

### **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 – 602.915,29 zł w tym: 130.824 zł –dotacja na realizację świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 17 lutego 2016 r. poz. 195)
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 345.216 zł
- dotacja na realizację projektu dofinansowanego z budżetu UE pn. Rodzina Ach Rodzina 35.362 zł
- dotacje celowe z gmin przekazane na podstawie porozumień 15.460 zł
- subwencja oświatowa 53.190 zł
- dochody ze sprzedaży majątku 500 zł
- dochody pozostałe 93.844 zł

**Kwota zwiększenia po stronie planu dochodów wynosi ogółem 1.146.487,29 zł**

w grupie wydatków zmiany obejmują :

#### zwiększenia

- wydatki statutowe 257.588,33 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 92.669,64 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 760.867,32 zł
- wydatki bieżące na realizację programów dofinansowanych z budżetu UE 35.362 zł

**Ogółem po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie planu o 1.146.487,29 zł.**

W związku z przyznaną dodatkową dotacją na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej „Program- 500 plus” w wysokości 130.824 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.

W związku z podpisaną umową na realizację projektu pn. „Rodzina Ach Rodzina- pabianicki program usług wspierających” dofinansowanego z budżetu UE wprowadza się projekt do zał nr 2 – Przedsięwzięcia.

Realizacja obejmuje lata 2016-2018. Całkowita wartość projektu -983.790 zł w tym:

2016 r. - dofinansowanie UE 35.362 zł, wkład własny - 0 zł

2017 r. - dofinansowanie UE 602.112 zł, wkład własny - 114.500 zł

2018 r. - dofinansowanie UE 195.816 zł, wkład własny – 36.000 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)**

| <b>L.p.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>2016</b>        | <b>2017</b>        |
|-------------|---|--------------------|--------------------|
| <b>1.</b>   | <b>Dochody ogółem</b>   | <b>214.436.388</b> | <b>203.291.342</b> |
| <b>2.</b>   | <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>12,27 %</b>     | <b>10,92%</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.

| <b>Lp</b> | <b>Tytuł poręczenia- nazwa jednostki, której gmina udzieliła poręczenia</b>                             | <b>Kwota łącznego poręczenia w zł</b> | <b>Wydatki poniesione dotychczas w zł</b> | <b>Planowane kwoty w latach 2015 - 2023 w zł</b>  |
|-----------|---|---------------------------------------|---|---|
| <b>1.</b> | 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<br>884 004 - 2017 r<br>867 688 - 2018 r<br>851 371- 2019 r<br>835 233 - 2020 r<br>818 738 - 2021 r<br>802 422 - 2022 r<br>776 104 - 2023 r |
| <b>2.</b> | 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.