

## **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 uchwały na sesję w m-cu grudniu

### **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:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 2.371.155 zł w tym: 877.374 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)
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 160.364 zł
- dotacje z PFRON na zakup sprzętu do terapii-Przedszkole Miejskie Nr 16 - 7.500 zł
- dochody własne 20.000 zł

**Kwota zwiększenia po stronie planu dochodów wynosi ogółem 2.559.019 zł**

w grupie wydatków zmiany obejmują :

- wydatki statutowe 62.721,34 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 131.628,36 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.332.199,30 zł
- wydatki inwestycyjne- 32.470 zł w tym: udział członkowski w Spółdzielni Socjalnej-Zielone Pabianice - 200 zł, zakup medycznego systemu kolejkowego LineNET-28.500 zł, zakup sprzętu AGD-3.770 zł

**Ogółem po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie planu 2.559.019 zł**

W związku z podpisaną umową na realizację projektu pn. „Rodzina Ach Rodzina- pabianicki program usług wspierających” dofinansowanego z budżetu UE przyjętego Uchwałą Nr XXXIII/420/16 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 9 grudnia 2016 r. wprowadza się plan dochodów i wydatków do prognoz na lata 2017-2018 odpowiednio : 2017 r.- dofinansowanie UE-602.112 zł; 2018 r.- dofinansowanie UE-195.816 zł.

Wkład własny do projektu zostanie pokryty w ramach prognozowanych wydatków bieżących odpowiednio: 2017 r. - 114.500 zł ; 2018 r. – 36.000 zł.

Powyższe dane są uzupełnieniem zapisów URM Nr XXXIII/422/16 z dn.09.12.2016 r.

Przyznanie kolejnej transzy dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej „Program- 500 plus” w wysokości 877.374 zł powoduje zwiększenie prognozowanych kwot dochodów i wydatków na lata 2017-2025 o przyznaną kwotę na rok bieżący.

Powyżej opisane zmiany wprowadzone zostały do odpowiednich pozycji załączniku nr 1 do uchwały.

W związku z powołaniem spółdzielni socjalnej pn. „Spółdzielnia Socjalna-Zielone Pabianice”, której założycielami są Miasto Pabianice i „Stowarzyszenie Oratorium-Przygoda Życia” z siedzibą w Pabianicach przekazuje się 1 (słownie: jeden) udział członkowski w wysokości 200 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
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>216 995 407</b>	<b>204 770 828</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>12,12 %</b>	<b>10,84%</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 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
<b>2.</b>	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.