

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 2017-2031 są skutkiem uaktualnienia wielkości dochodów i wydatków w związku z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Pabianic i złożonym projektem uchwały na sesję w m-cu lutym.

2. Zmiany wysokości planu dochodów i wydatków w 2017 r.

Aktualizacja WPF jako skutek wydanych Zarządzeń i złożonego projektu uchwały obejmuje w grupie dochodów bieżących następujące pozycje:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 11.980 zł
- dotację na współfinansowanie ze środków UE projektu pn.: „Rewitalizacja Pabianic- kompleksowa podstawa wyprowadzania zdegradowanych obszarów miasta ze stanu kryzysu” 116.002 zł

Kwota zwiększenia po stronie planu dochodów wynosi ogółem 127.982 zł

w grupie wydatków zmiany obejmują:
zmniejszenia

- wydatki statutowe 13.058 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 485,10 zł

zwiększenia

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.745,10 zł
- wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków UE na realizację projektu pn.: „Rewitalizacja Pabianic- kompleksowa podstawa wyprowadzania zdegradowanych obszarów miasta ze stanu kryzysu” 129.780 zł

Ogółem po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie planu o 127.982 zł

W związku z podpisaną umową w dniu 06.12.2016 r. na realizację projektu pn.” Rewitalizacja Pabianic- kompleksowa podstawa wyprowadzania zdegradowanych obszarów miasta ze stanu kryzysu” w wysokości 129.780 zł dofinansowanego z budżetu UE w wysokości 98.601,70 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 17.400,30 zł wprowadza się kwoty do planu budżetu na 2017 r. Wkład własny do projektu wynosi 13.788 zł. Realizacja obejmuje 2017 r.

3. Kształtowanie się kwoty długu w latach 2017-2018

Przejęte do realizacji zobowiązania po likwidacji SP ZOZ w formie długoterminowych umów z Bankiem Nordea obecnie PKO BP, jak również spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz z tytułu wyemitowanych obligacji powodują, iż dług j.s.t. liczony dla 2017 i 2018 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 2017-2018 (wielkości kwotowe zaokrąglono do zł)

L.p.	Wyszczególnienie	2016	2017
1.	Dochody ogółem	217 013 928	215 793 070
2.	Kwota długu, w tym:	39 618 000	37 520 000
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	37 638 594	37 520 000
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]	18,25	17,38

4. Zabezpieczenie kwot z tytułu poręczeń i gwarancji w wydatkach bieżących w latach 2017-2023

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 2017 - 2023 w zł
1.	Umowa emisji obligacji wyemitowanych przez Bank Nordea SA dla Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o.	9 262 258	3 428 876	883 460 – 2017 r 867 220 – 2018 r 850 982 - 2019 r 834 921 – 2020 r 818 505 – 2021 r 802 266 – 2022 r 776 028 – 2023 r

5. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej planowanej w latach 2017-2031 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:

2018 w kwocie	2.717.268,53 zł	2025 w kwocie	2.497.620,00 zł
2019 w kwocie	1.605.269,00 zł	2026 w kwocie	5.472.980,00 zł
2020 w kwocie	1.169.866,00 zł	2027 w kwocie	4.472.980,00 zł
2021 w kwocie	1.459.866,00 zł	2028 w kwocie	3.955.473,00 zł
2022 w kwocie	2.529.282,00 zł	2029 w kwocie	2.955.473,00 zł
2023 w kwocie	2.529.282,00 zł	2030 w kwocie	2.445.204,00 zł
2024 w kwocie	2.997.620,00 zł	2031 w kwocie	1.945.204,00 zł

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