

## **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 złożonymi projektami uchwał na sesję w m-cu marcu.

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

Aktualizacja WPF jako skutek wydanych Zarządzeń i złożonych projektów uchwał obejmuje w grupie dochodów bieżących następujące pozycje:

- dotację celową z budżetu gminy na międzygminne punkty katechetyczne 480 zł
- dotację celową z budżetu powiatu dla biblioteki miejskiej 60.000 zł
- grant na realizację projektu Partycypacja w planowaniu przestrzennym- 75.097 zł
- subwencję oświatową – 266.406 zł
- dochody pozostałe 9.600 zł

**Kwota zwiększenia po stronie planu dochodów wynosi ogółem 411.583 zł**

w grupie wydatków zmiany obejmują:

zmniejszenia

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 11.725,45 zł
- wydatki inwestycyjne (per saldo) 35.324 zł  
w tym: zwiększenia na zdaniach 111.816 zł - z tego:  
Zabudowa samochodu VW Caddy-11.316 zł  
Modernizacja pomieszczeń szpitalnych dla WTZ-93.000 zł  
Zakup wyparzarko-zmywarki- 4.200 zł  
Zakup haka holowniczego oraz listwy ostrzegawczej- 3.300 zł  
w tym: zmniejszenia na zadaniach 147.140 zł – z tego:  
Opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego dla projektu „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej GMP-50.840  
Przebudowa dróg gminnych- 93.000 zł  
Budowa budynku biura targowiska wraz z szaletem miejskim- 3.300 zł

zwiększenia

- wydatki statutowe 397.002,17 zł
- dotacja dla biblioteki miejskiej na zadania bieżące 60.000 zł
- wydatki na realizację projektu „Erasmus” 1.630,28 zł.

## Ogółem po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie planu o 411.583 zł

W związku z niezrealizowanym planem wydatków w 2016 r. w wysokości 1.630,28 zł na zadaniu pn: „Projekt Erasmus” po otrzymaniu zgody instytucji prowadzącej zwiększa się plan wydatków 2017 r. na to zadanie. Całkowita wartość projektu nie ulega zmianie.

Zwiększenie planu na zadaniu inwestycyjnym pn: „Modernizacja pomieszczeń szpitalnych dla potrzeb WTZ” o kwotę 93.000 zł powoduje zmianę całkowitej wartości zadania do kwoty 2.603.000 zł.

Powyższe zmiany ujęte są w zał.2- wykaz przedsięwzięć.

### 3. Kształtowanie się kwoty długu w latach 2017-2018

Przejęte do spłaty zaciągnięte pożyczki i kredyty oraz wyemitowane obligacje 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	2017	2018
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>217 425 510</b>	<b>215 793 070</b>
<b>2.</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>39 618 000</b>	<b>37 520 000</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	39 618 000	37 520 000
<b>3.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(2-2a)/1]</b>	<b>18,22</b>	<b>17,38</b>

### 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	9 262 258	3 428 876	883 460 – 2017 r 867 220 – 2018 r

Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o.	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 inwestycyjnych.