

## **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 kwietniu.

### **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 państwa na realizację zadań własnych 2.537.980 zł w tym na dotację z zakresu wychowania przedszkolnego 2.287.980 zł
- dotację z tytułu porozumień międzygminnych 140.000 zł
- dotacje z PUP na realizację prac społecznie użytecznych dla MCPS 256.608 zł
- dochody podatkowe 70.000 zł
- dochody pozostałe 30.500 zł

w grupie dochodów majątkowych

- dochody z tytułu wpłat mieszkańców ul.Siennej w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych 110.300 zł
- dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych 6.000 zł

**Kwota zwiększenia po stronie planu dochodów wynosi ogółem 3.151.388 zł**

w grupie wydatków zmiany obejmują:

zmniejszenia

- wydatki na obsługę długu 11.622 zł

zwiększenia

- wydatki statutowe 77.140 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.284.718 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące dla Miejskiego Ośrodka Kultury -100.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 563.852 zł
- wydatki inwestycyjne (per saldo) 137.300 zł

zmniejszenia:

- projekt i dokumentacja modernizacji bieżni stadionu „Włókniarz” 15.300 zł
- przebudowa ul.W-wska w Pabianicach na odcinku od „dużego skrzyżowania” do granic miasta wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej 1.439.960 zł
- projekt i dokumentacja remontu niecki 160.000 zł

zwiększenia:

- zakup urządzenia biurowego wielofunkcyjnego 16.000 zł

- przebudowa odcinka ul.Siennej od ul.Smugowej do wjazdu na posesję 23B w Pabianicach 110.300 zł
- budowa „ mini boiska”- 5.000 zł
- makieta parku im.J.Słowackiego 10.000 zł (dotacja celowa dla Muzeum)
- modernizacja sali widowiskowej 683.960 zł (dotacja celowa dla MOK)
- zakup programu do inwentaryzacji wraz z urządzeniami peryferyjnymi i wdrożeniem 9.000 zł (dotacja celowa dla MOK)
- projekt adaptacji pomieszczeń 6.300 zł (dotacja celowa dla MOK)
- opracowanie koncepcji remontu niecki basenowej i wentylacji w systemie- „zaprojektuj i wybuduj” 73.000 zł
- zakup lampy UV 28.000 zł
- zakup systemu kontroli parametrów wody i dozowania środków uzdatniających wodę 34.000 zł
- zakup odkurzacza basenowego 15.000 zł
- zakup pompy kwasu 10.000 zł
- modernizacja łazienek ze zmianą funkcjonalności 145.000 zł
- modernizacja sal gimnastycznych 366.500 zł
- montaż podłóg na korytarzach 20.000 zł
- montaż elektronicznego systemu zabezpieczającego szkołę 15.000 zł
- wykonanie przyłącza c.o. do ZEC 15.000 zł
- przebudowa i modernizacja korytarzy 100.000 zł
- wykonanie instalacji odgromowej 59.000 zł
- modernizacja kuchni 31.500 zł

### **Ogółem po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie planu o 3.151.388 zł**

W związku z aktualnym harmonogramem dotyczącym spłaty zobowiązań przejętych po likwidacji SP ZOZ w Pabianicach zwiększa się kwotę na zadaniu „Umowa kredytowa z Nordea Bank Polski S.A. (obecnie PKO BP) ujętego w wykazie przedsięwzięć.

Zaplanowana kompleksowa realizacja infrastruktury dotyczącej zadania pn. „Modernizacja sali widowiskowej” wiąże się ze zwiększeniem o kwotę 683.960 zł dotacji celowej na inwestycje dla MOK do wysokości 1.220.000 zł. Z uwagi na to, że w 2016 r. rozpoczęto opracowanie projektu i dokumentacji technicznej zadanie wprowadza się do zał.nr 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               |
|------|---|--------------------|--------------------|
| 1.   | <b>Dochody ogółem</b>                           | <b>221 801 724</b> | <b>215 793 070</b> |
| 2.   | <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>17,86</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 Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. | 9 262 258                      | 3 428 876                          | 883 460 – 2017 r<br>867 220 – 2018 r<br>850 982 - 2019 r<br>834 921 – 2020 r<br>818 505 – 2021 r<br>802 266 – 2022 r<br>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.