

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice

1. Informacja wstępna.

Wynikający z art.231 ufp obowiązek aktualizacji danych finansowych 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 2017-2033 są skutkiem uaktualnienia wielkości dochodów i wydatków w związku z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Pabianic i złożonymi projektami uchwał na sesję w m-cu maju.

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 zleconych 17.034,82 zł

Kwota zwiększenia po stronie planu dochodów wynosi ogółem 17.034,82 zł

w grupie wydatków zmiany obejmują:

zwiększenia

- wydatki statutowe 11.194,82 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 138,04 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.701,96 zł
- wydatki inwestycyjne (per saldo – 0 zł)

zmniejszenia:

- Przebudowa ul. Warszawskiej w Pabianicach na odcinku od „dużego skrzyżowania” do granic miasta wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej - 419.040 zł
- Budowa Obiektu Regionalnego Centrum Sportów Wodnych w Pabianicach – 144.620 zł

zwiększenia:

- Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice – 563.660 zł

Ogółem po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie planu o 17.034,82 zł

Przedsięwzięcie wieloletnie „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice”.

W 2017 r. Miasto wchodzi w etap realizacji przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice”.

Inwestycja realizowana będzie w ramach Partnerstwa Publiczno Prywatnego. Ryzyka związane w realizacją przedsięwzięcia przechodzą na partnera prywatnego tym samym zobowiązania z umowy klasyfikowane są poza długiem publicznym.

Umowa podpisana będzie w m-cu maju.

Dane przygotowano w oparciu o materiały przekazane przez Wydziału Inwestycji i Eksploatacji. Wprowadzenie zadania do przedsięwzięć jest związane z podpisaniem umowy z partnerem publiczno-prywatnym. Daje to możliwość złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2016 – 2033 r. w związku z czym wydłużono prognozę finansową do 2033 r.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 48.574.916,40 zł w tym:

1) wydatki inwestycyjne 44.736.380,40 zł z podziałem na lata:

2016 w kwocie	95.940,00 zł	(I etap zadania zrealizowany)	
2017 w kwocie	621.470,00 zł		
2018 w kwocie	1.451.834,14 zł	2026 w kwocie	2.914.173,36 zł
2019 w kwocie	2.914.173,36 zł	2027 w kwocie	2.914.173,36 zł
2020 w kwocie	2.914.173,36 zł	2028 w kwocie	2.914.173,36 zł
2021 w kwocie	2.914.173,36 zł	2029 w kwocie	2.914.173,36 zł
2022 w kwocie	2.914.173,36 zł	2030 w kwocie	2.914.173,36 zł
2023 w kwocie	2.914.173,36 zł	2031 w kwocie	2.914.173,36 zł
2024 w kwocie	2.914.173,36 zł	2032 w kwocie	2.914.173,36 zł
2025 w kwocie	2.914.173,36 zł	2033 w kwocie	1.768.709,22 zł

2) wydatki bieżące 3.838.536 zł z podziałem na lata:

2018 w kwocie	62.800,00 zł	2026 w kwocie	256.145,00 zł
2019 w kwocie	208.263,00 zł	2027 w kwocie	263.830,00 zł
2020 w kwocie	214.512,00 zł	2028 w kwocie	271.746,00 zł
2021 w kwocie	220.948,00 zł	2029 w kwocie	279.899,00 zł
2022 w kwocie	227.577,00 zł	2030 w kwocie	288.297,00 zł
2023 w kwocie	234.406,00 zł	2031 w kwocie	296.947,00 zł
2024 w kwocie	241.439,00 zł	2032 w kwocie	305.857,00 zł
2025 w kwocie	248.684,00 zł	2033 w kwocie	217.186,00 zł.

W związku z opracowanym operatem energetycznym planuje się oszczędności w wydatkach bieżących rokrocznie poczynając od 2019 w wysokości 550.000 zł.

W kwocie łącznych nakładów finansowych przyjęto dotację ze środków Unii Europejskiej w wysokości 10.500.000 zł o którą będziemy aplikować. W przypadku jej uzyskania będziemy urealniam dane przyjęte w prognozie finansowej.

W celu ujęcia wszystkich kwot planowanego przedsięwzięcia koniecznym stało się zmniejszenie wydatków bieżących w latach 2019-2020 ~ 1 mln zł, 2021 ~ 0,6 mln zł, 2031 ~ 0,2 mln zł.

Ponadto dokonano zwiększenia planu po stronie dochodów w latach 2020-2033 r. w pozycji podatek od nieruchomości o kwotę 300.000 zł. Związane jest to z utworzeniem Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która przynieść ma wymierne efekty w postaci

większych wpływów z tyt. podatków lokalnych. Zwiększeniu uległ ponadto plan dochodów z tytułu sprzedaży terenów pod w/w strefę na przestrzeni 2020-2033 o kwotę 200.000 zł. Powyżej opisane zmiany wprowadzone zostały do odpowiednich pozycji zał. Nr 1 i 2 do uchwały.

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.	Dochody ogółem	221 818 759	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	39 618 000	37 520 000
3.	Zadłużenie/dochody ogółem [(2-2a)/1]	17,86	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 2017-2033 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	1.202.634,68 zł	2028 w kwocie	1.819.553,64 zł
2022 w kwocie	437.531,64 zł	2029 w kwocie	811.400,64 zł
2023 w kwocie	430.702,64 zł	2030 w kwocie	292.733,64 zł
2024 w kwocie	892.007,64 zł	2032 w kwocie	1.517.173,64 zł
2025 w kwocie	384.762,64 zł	2033 w kwocie	2.751.308,78 zł
2026 w kwocie	3.352.661,64 zł		
2027 w kwocie	2.344.976,64 zł		

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