

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 czerwcu.

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

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

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - 3.129 zł
- dotację celową z PFRON i PUP na dofinansowanie działalności WTZ – 622.067 zł
- dochodów pozostałych – 296.645 zł
- dochodów ze sprzedaży składników majątkowych – 7.400 zł

Kwota zwiększenia po stronie planu dochodów wynosi ogółem 929.241 zł

w grupie wydatków zmiany obejmują:

zwiększenia

- wydatki statutowe 431.226 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 495.591 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.050 zł

zmniejszenia

- dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu 13.356 zł
- wydatki inwestycyjne (per saldo 2.087.270 zł)

zmniejszenia:

- Budowa Obiektu Regionalnego Centrum Sportów Wodnych w Pabianicach 2.100.000 zł
- Modernizacja odwodnienia w rejonie ul.ks.P.Skargi/Bugaj – 104.900 zł
- Licencja programu finansowo – księgowego – 32.000 zł

zwiększenia

- zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej nr 3 – 5.330 zł
- zakup oprogramowania do obsługi Kasy i Opłat – 7.400 zł
- Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - 97.900 zł
- Rowerowe Łódzkie-Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w woj. łódzkim – 7.000 zł
- wymiana okien w budynku ul. św. Jana 4 – 30.000 zł
- brama wjazdowa – 2.000 zł.

Ogółem po stronie wydatków nastąpiło zmniejszenie planu o 1.170.759 zł

W związku z zamknięciem roku 2016 i ostatecznym wyliczeniem wolnych środków na rachunku bankowym budżetu na dzień 31.12.2016 r. wprowadza się do planu przychodów 2017r. dodatkową kwotę 4.000.000 zł pochodzącą z wolnych środków. Tym samym kwota przychodów zaangażowanych w 2017 r. z tego tytułu wynosić będzie 7.272.307,97 zł. Ponadto zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn: Budowa Obiektu Regionalnego Centrum Sportów Wodnych w Pabianicach” o kwotę 2.100.000 zł. W związku z powyższymi zmianami zmniejszeniu ulega kwota planowanych do zaciągnięcia obligacji komunalnych z kwoty 17.420.000 zł do kwoty 11.320.000 zł.

Okres wykupu obligacji ulega skróceniu i obejmować będzie lata 2022-2028

Spląty dokonywane będą w następujących ratach:

Lata 2022-2025 - 1.132.000 zł

Lata 2026-2028 - 2.264.000 zł

Całkowita kwota wykupu wynosić będzie 16.027.200 zł.

Po dokonanych zmianach deficyt wynosić będzie 16.464.307,97 zł.

Zmniejszeniu ulegnie kwota długu do poziomu 33.518.000,18 zł.

Mniejsza kwota emisji obligacji wpłynie na niższe wydatki na obsługę długu. Nadwyżka z tego tytułu wykorzystania zostanie na realizację zadań po stronie wydatków bieżących odpowiednio w poszczególnych latach.

W związku z aplikowaniem o dofinansowanie z Unii Europejskiej zadania pn: „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” zwiększa się plan na zadaniu wieloletnim o kwotę 97.900 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 spląty 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	222 748 000	215 793 070
2.	Kwota długu, w tym:	33 518 000	31 420 000
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	33 518 000	31 420 000
3.	Zadłużenie/dochody ogółem [(2-2a)/1]	15,04	14,56

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	1.297.553,64 zł
2022 w kwocie	1.047.531,64 zł	2029 w kwocie	2.553.400,64 zł
2023 w kwocie	1.040.702,64 zł	2030 w kwocie	2.034.733,64 zł
2024 w kwocie	1.502.007,64 zł	2031 w kwocie	1.742.000,00 zł
2025 w kwocie	994.762,64 zł	2032 w kwocie	1.517.173,64 zł
2026 w kwocie	2.830.661,64 zł	2033 w kwocie	2.751.308,78 zł
2027 w kwocie	1.822.976,64 zł		

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