

## **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 złożonym projektem uchwały na sesję w m-cu lipcu.

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

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

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 634.991 zł
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 143.649 zł
- dotację celową na inwestycje z WFOŚiGW na zadanie „Poprawa jakości powietrza Miasta Pabianic poprzez likwidację niskiej emisji w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji” - 402.303 zł.

**Kwota zwiększenia po stronie planu dochodów wynosi ogółem 1.180.943 zł .**

w grupie wydatków zmiany obejmują:  
zwiększenia

- wydatki statutowe 606.261,14 zł
- dotacje bieżące na realizację zadań zleconych – 32.394,86 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 224.283,18 zł
- dotacja celowa na inwestycje z WFOŚiGW – 402.303 zł

zmniejszenia

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 84.299,18 zł

**Ogółem po stronie wydatków nastąpiło zmniejszenie planu o 1.180.943 zł.**

W związku z decyzją o przyznaniu dotacji na dofinansowanie z WFOŚiGW zadania pn. „Poprawa jakości powietrza Miasta Pabianic poprzez likwidację niskiej emisji w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji” wprowadza się do załącznika przedsięwzięć zadanie wieloletnie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.564.624,35 zł (kwota 3.018.073,35 zł ponoszona będzie bezpośrednio przez mieszkańców Miasta Pabianic) z podziałem na lata:

2017 r. – wydatki inwestycyjne (dotacja) - 402.303 zł, wydatki bieżące – 26.500 zł ;

2018 r. – wydatki inwestycyjne (dotacja) – 1.081.248 zł, wydatki bieżące – 36.500 zł.

Wydatki bieżące były zabezpieczone w planie 2016 r. natomiast na 2017 r. mieszczą się w kwocie wydatków bieżących ujętych w WPF.

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
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>223 960 237</b>	<b>216 874 318</b>
<b>2.</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>33 518 000</b>	<b>31 420 000</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	33 518 000	31 420 000
<b>3.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(2-2a)/1]</b>	<b>14,97</b>	<b>14,48</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 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.