

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 sierpniu.

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:

- wpływ subwencji oświatowej 334.837 zł
- dotacja na współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego pn „Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych” 8.906,89
- dochody pozostałe 102.451 zł

Kwota zwiększenia po stronie planu dochodów wynosi ogółem 446.194,89 zł .

w grupie wydatków zmiany obejmują:

zwiększenia

- wynagrodzenia i pochodne 674.301 zł
- dotacje celowe majątkowe dla MOK -630.000 zł
- dotacje celowe majątkowe dla ZGM – 80.000 zł
- dotacje celowe majątkowe dla ZGM na programy i projekty współfinansowane ze środków UE– 14.705,34

zmniejszenia

- wydatki bieżące- 272.013 zł
- wydatki majątkowe (per saldo - 680.798,45 zł)
zwiększenia:
Budowa oświetlenia ulicznego 280.000 zł
Modernizacja sieci trakcyjnej linii tramwajowej na terenie Pabianic 11.800 zł
Zakup kontenera na odpady 12.150 zł
Przebudowa placu zabaw w Parku Wolności 30.00 zł
Przebudowa ul. Podmiejskiej – 135.000 zł
Zakup Melexa – 35.000 zł
Zakup drukarki 8.000 zł

Zmniejszenia

Modernizacja odwodnienia w rejonie ul.ks.P.Skargi 11.800 zł

Urządzenie siłowni na skwerze Szarych Szeregów 12.150 zł

Przebudowa dróg gminnych - 78.600 zł

Opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego dla projektu „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej GMP-150.000 zł

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego – 358 zł

Zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego - 12.911 zł

Budowa Obiektów Regionalnego Centrum Sportów Wodnych w Pabianicach – 38.131 zł

Budowa boiska - Szkoła Podstawowa Nr 13 - 812.298,45 zł

Przebudowa ul.Sybiraków od ul.Spokojnej do ul.Wołyniaków” -18.967 zł

Przebudowa dróg gminnych” – 49.533 zł

Wykonanie klimatyzacji Sali ślubów 8.000 zł

Ogółem po stronie wydatków nastąpiło zmniejszenie planu o 446.194,89 zł.

W związku umową nr UDA-RPLD.07.03.00-10-0013/16-00 na dofinansowanie z Unii Europejskiej projektu pn. „Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych” wprowadza się do załącznika przedsięwzięć zadanie wieloletnie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.328.233,81 zł z podziałem na lata:

2017 r. – (dotacja) wydatki inwestycyjne– 8.906,89 zł, wkład do projektu – 5.798,45 zł ;

2018 r. –(dotacja) wydatki inwestycyjne – 477.631,50 zł, wkład do projektu 234.808,33 zł;

2019 r. - (dotacja) wydatki inwestycyjne – 389.939,98 zł, wkład do projektu 211.148,66 zł;

Do WPF wprowadza się po stronie dochodowej w/w kwoty dotacji w latach 2017-2019 r.

Po stronie wydatkowej wprowadza się ponadto wkład do projektu w latach 2017-2019 w kwotach w/w.

W planie 2017 r. wydatki majątkowe w wysokości 5.798,45 na wkład do projektu były zabezpieczone. W 2018 r. pokrycie wkładu do projektu stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości 234.808,33 zł. W 2019 r. w celu pokrycia wkładu do projektu zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 211.148,66 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	224 663 658	217 351 950
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]	14,91	14,45

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	967.826,35 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.