

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2017-2039**

### **1. Informacja wstępna.**

Obowiązek aktualizacji danych finansowych ujętych w WPF oraz wykazie przedsięwzięć wynika z zapisów art.231 u.f.p. który nakłada na j.s.t. uaktualnienie wielkości dochodów i wydatków w związku z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej jak i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Pabianic oraz złożonymi projektami uchwał na sesję w m-cu listopadzie.

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

Dochody budżetu obejmują zmiany:

zwiększenia

- dotacja z UE na dofinansowanie projektu pn: „Kierunek Przemiana – aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa” w wysokości 28.500 zł
- dotacje celowe z gmin (punkty katechetyczne) – 13.832 zł
- dochody jednostek budżetowych – 274.685 zł

zmniejszenia

- dotacja z UE na dofinansowanie projektu „Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych- 755,49 zł

**Kwota zwiększenia po stronie planu dochodów wynosi ogółem 316.261,51 zł**

Wydatki budżetu obejmują zmiany

zwiększenia

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.147.794,60 zł
- wydatki statutowe 225.638 zł
- wydatki na projekty dofinansowane z budżetu UE - 28.500 zł

zmniejszenia

- poręczenia - 544.000 zł
- dotacja na zadania bieżące – 529.965,60 zł
- wydatki inwestycyjne (per saldo) 11.705,49 zł

**Ogółem po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie planu o 316.261,51 zł**

W związku z uaktualnieniem harmonogramu projektu pn.” „Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych” nastąpiło zmniejszenie planu dotacji z UE w 2017 r. o kwotę 755,49 zł oraz wkładu własnego do projektu o 491,87 zł. Ponadto zmianie uległy kwoty dofinansowania i wkładu własnego do w/w projektu w 2018 i 2019 r.

Projekt pn. „Kierunek Przemiana – aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa” realizowany będzie w latach 2017-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 770.993,75 zł w tym 2017 r. - 28.500 zł, 2018 r. - 480.780 zł, 2019 r. – 261.713,75 zł.

Powyżej opisane zmiany wprowadzone zostały do odpowiednich pozycji zał.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:

L.p.	Wyszczególnienie	2017	2018
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>229 213 839</b>	<b>268 677 460</b>
<b>2.</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>33 518 000</b>	<b>46 720 000</b>
a	Wartość kredytów i pożyczek zaliczanych do limitów zadłużenia	33 518 000	46 720 000
<b>3.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(2-2a)/1]</b>	<b>14,62</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.	8.718.258	3 428 876	339.460 – 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 na lata 2034-2039 wiersz10 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:

2034 w kwocie	1.000.000,00 zł	2037 w kwocie	900.000,00 zł
2035 w kwocie	1.000.000,00 zł	2038 w kwocie	900.000,00 zł
2036 w kwocie	1.000.000,00 zł	2039 w kwocie	800.000,00 zł

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