

## **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 grudniu

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

Dochody budżetu obejmują zmiany:

zwiększenia

- dotacja z Powiatu Pabianickiego na zimowe utrzymanie dróg - 60.000 zł
- dochody jednostek budżetowych – 16.328 zł

zmniejszenia

- dotacja celowa od Wojewody Łódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 16.228 zł
- dotacja celowa od Wojewody Łódzkiego na realizację zadań własnych -136.816 zł

**Kwota zmniejszenia po stronie planu dochodów wynosi ogółem 76.716 zł.**

Wydatki budżetu obejmują zmiany

zwiększenia

- wydatki inwestycyjne – 17.650 zł
- wydatki statutowe 152.446,60 zł

zmniejszenia

- poręczenia – 87.650 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 122.354,80 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 36.807,80 zł

**Ogółem po stronie wydatków nastąpiło zmniejszenia planu o 76.716 zł**

W związku z podpisaniem umowy na projekt dofinansowany z UE pn: „E- Pabianice: system transakcji na żywo, system nagłaśniania, platforma społeczna” wprowadza się do załącznika przedsięwzięć w/w zadanie. Umowa obejmuje lata 2017-2018. Plan na 2018 r. wynosi 523.630,88 zł, z czego dotacja UE-317.158,54 zł, wkład do projektu – 206. 472,34 zł.

Do zał.nr 1 wprowadza się w 2018 r. kwotę dochodów majątkowych oraz wydatków majątkowych. Wkład do projektu pokryty zostanie poprzez przesunięcie planu z wydatków bieżących na inwestycyjne.

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:

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>229 137 123</b>	<b>268 994.618</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 (2/1)</b>	<b>14,62</b>	<b>17,36</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.	8.630.608	3 428 876	251.810 – 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.