

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2018- 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 Zarządzeniami Prezydenta Miasta Pabianic oraz złożonymi projektami uchwał na sesję w m-cu marcu.

2. Zmiany wysokości planu dochodów i wydatków w 2018 r.

Dochody budżetu obejmują zmiany:

- dotacje z Powiatu Pabianickiego 124.486,40 zł w tym:
dla Biblioteki - 65.000 zł, MCPS -59.486,40 zł
- subwencji 31.227 zł
- darowizn 10.500 zł
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 834.774 zł
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne 52.879 zł
- dochody jednostek budżetowych 65.000 zł

Kwota zwiększenia po stronie planu dochodów wynosi ogółem 1.368.866,40 zł.

Wydatki budżetu obejmują zmiany

- wydatki inwestycyjne 284.000 zł w tym:
- wydatki statutowe 121.349,40 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 26.610 zł
- dotacje na zadania bieżące 165.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 991.907 zł

Ogółem po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie planu o 1.588.866,40 zł

Różnica między wydatkami a dochodami w wysokości 220.000 zł zostanie pokryta z wolnych środków 2017 r.

Wprowadza się 3 umowy wieloletnie na realizację wydatków:
bieżących

1) utrzymanie porządku i czystości na 188 przystankach autobusowych i tramwajowych komunikacji miejskiej i 4 parkingach rowerowych na terenie M. Pabianic.

Realizacja przewidziana na 2018-2021. Łączne nakłady 553.560 zł w tym:

2018 r.- 169.143 zł, 2019 r.- 184.520 zł, 2020 r.- 184.520 zł, 2021 r.- 15.377 zł.

Zadanie będzie realizowane w ramach puli wydatków bieżących zaplanowanych na poszczególne lata w WPF,

2) mycie 90 szt. wiat przystankowych, 5 szt. wiat rowerowych oraz edytora informacyjno-reklamowego na terenie M. Pabianice.

Realizacja przewidziana na 2018-2020. Łączne nakłady 46.080 zł w tym:

2018 - 2020 r. -15. 360 zł w każdym roku.

Zadanie będzie realizowane w ramach puli wydatków bieżących zaplanowanych na poszczególne lata w WPF,

majątkowych

3) modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kościuszki 18 na potrzeby biurowo- administracyjne etap II - jako dotacja celowa dla ZGM 220.000 zł .

I etap prac przeprowadzony został w 2017 r. Łączne nakłady w 2017-2018 r. wyniosą 336.307,92 zł.

Uzupełnia się środki na zadaniu inwestycyjnym pn” Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice” o kwotę 64.000 zł jako wkład do zadania, który jest realizowany poza umową z Urzędem Marszałkowskim.

Dokonane zmiany spowodują urealnienie zapisów:

przychodów z kwoty 23.668.193,69 zł do kwoty 23.888.193,87 zł tj. o 220.000,18 zł

rozchodów z kwoty 2.098.000,18 zł do kwoty 2.098.000,36 zł tj. o 0,18 zł

deficytu z kwoty 21.570.193,51zł do kwoty 21.790.193,51 zł tj. o 220.000,00 zł .

Powyższe zmiany wprowadzone zostały do odpowiednich pozycji zał.nr 1 i 2 do uchwały.

5. Kształtowanie się kwoty długu w latach 2018-2019

Spląty zaciągniętych pożyczek i kredytów i obligacji powodują, iż dług j.s.t. liczony dla 2018 i 2019 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	2018	2019
1.	Dochody ogółem	282 693 529	292 344 340
2.	Kwota długu, w tym:	49 220 000	80 520 000
a	Wartość kredytów, pożyczek i obligacji zaliczanych do limitów zadłużenia	49 220 000	80 520 000
b	Umowy o terminie zapłaty dłuższym niż rok związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych ,które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu	0,00	0,00

3.	Zadłużenie/dochody ogółem (2/1)	17,41%	27,54%
----	---------------------------------	--------	--------

W związku z umową wieloletniego na zadanie pn. „Poprawą efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice” z Partnerem Publiczno Prywatnym firmą Siemens ryzyka związane z realizacją zadania przechodzą na partnera prywatnego tym samym zobowiązania z umowy klasyfikowane są poza długiem publicznym.

6. Zabezpieczenie kwot z tytułu poręczeń i gwarancji w wydatkach bieżących w latach 2018-2023

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 2018 - 2023 w zł
1.	Umowa emisji obligacji wyemitowanych przez Bank Nordea SA (obecnie PKO BP) dla Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o.	8 383 986	3 428 876	870 000 – 2018 r. 851 760 - 2019 r. 835 550 – 2020 r. 819 000 – 2021 r. 802 600 – 2022 r. 776 200 – 2023 r.

7. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej planowanej w latach 2021-2039 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:

2021 r. w kwocie – 3.500.000 zł , w latach 2022-2025 w wysokości 5.500.000 zł na przestrzeni 2026-2039 w kwocie 6.000.000 zł w każdym roku, planuje się przeznaczyć na lokaty bankowe z możliwością ewentualnego wykorzystania środków na realizację zadań wydatków bieżących jak i inwestycyjnych.