

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 kwietniu.

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

Dochody budżetu obejmują zmiany:
bieżące

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 33.254 zł

majątkowe

- dotacja z WFOŚiGW na zadanie „Poprawa jakości powietrza Miasta Pabianic poprzez likwidację niskiej emisji” – 295.411,57 zł
- dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających – 83.900 zł

Kwota zwiększenia po stronie planu dochodów wynosi ogółem 412.565,57 zł.

Wydatki budżetu obejmują zmiany
zwiększenia

- wydatki inwestycyjne 4.502.399,57 zł
- wydatki statutowe 109.132 zł

zmniejszenia

- wynagrodzenia 62.614 zł
- świadczenia 18.064 zł

Ogółem po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie planu o 4.530.853,57 zł

Różnica między wydatkami a dochodami w wysokości 4.118.288 zł zostanie pokryta z wolnych środków 2017 r.

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 4.118.288 zł, których źródłem pokrycia są wolne środki z 2017 r. w tym:

Budżet Obywatelski - 889.688 zł. W Uchwale XLIX/639/17 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2018 r. wprowadzono środki na dokumentację projektową. Obecnie uzupełnia się wkład finansowy w celu pełnej realizacji zadań: pn:

Siłownia pod chmurką i trampoliny miejskie w Parku Wolności – 124.655 zł
Poprawa infrastruktury PTC Pabianice – budowa trybun stadionu – 195.000 zł
Remont świetlicy Pabianickiego Towarzystwa Cyklistów – 176.333 zł
Budowa bieżni wraz z siłownią „pod chmurką” przy Sz. Podstawowej Nr 3 – 143.000 zł
Automatyczny trener do rzutów koszykówki Shoot a way gun 8000 – 45.000 zł
Budowa miejsc parkingowych przy Sz. Podstawowej Nr 13 – 78.000 zł
Razem dla dzieci- wiaty rowerowe w miejscach publicznych – 86.500 zł
Miejsca postojowe - 41.200 zł

Pozostała kwota 3.228.600 zł przeznaczona zostaje na zwiększenie wydatków inwestycyjnych w wydziałach i jednostkach organizacyjnych w tym:

Wydział Edukacji Kultury i Sportu – 278.600 zł

Modernizacja II piętra Szkoła Podstawowa Nr 15 – 95.500 zł
Modernizacja stołówki Szkoła Podstawowa Nr 15 – 30.500 zł
Wymiana ogrodzenia i siatki z piłkochwytem Szkoła Podstawowa nr 2 – 85.000 zł
Plac aktywności dla najmłodszych Szkoła Podstawowa Nr 2 – 51.000 zł
Wykonania przyłącza c.o. do ZEC Szkoła Podstawowa Nr 14 – 16.600 zł

Wydział Ochrony Środowiska – 250.000 zł

Zagospodarowanie terenów po restauracji Parkowa w Parku Wolności – 200.000 zł
Budowa kociarni miejskiej- etap I – 50.000 zł

Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 500.000 zł

Wykup terenów na podstawie obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego – 500.000 zł

Wydział Inwestycji i Eksploatacji - 200.000 zł

Budowa oświetlenia ulicznego – 200.000 zł

Zarząd Dróg Miejskich – 2.000.000 zł

Przebudowa dróg gminnych wraz z chodnikami – 2.000.000 zł

Dokonane zmiany spowodują urealnienie zapisów:

przychodów z kwoty 23.888.193,87 zł do kwoty 28.006.481,87 zł tj. o 4.118.288 zł
deficytu z kwoty 21.790.193,51 zł do kwoty 25.908.481,51 zł tj. o 4.118.288 zł

Zmianie ulega źródło finansowania zadania pn: Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych „Lewityn” w Pabianicach poprzez zmniejszenie kwoty emitowanych obligacji z kwoty 17.800.000 zł do kwoty 15.300.000 zł tj. o 2.500.000 zł a zwiększenie kwoty zaangażowanych wolnych środków w wydatki budżetu o 2.500.000 zł.

W związku z aneksem nr 1 do umowy nr 203/OA/D/2017 z dnia 28.07.2017 r. o dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW zadania inwestycyjnego pn: „Poprawa jakości powietrza Miasta Pabianic poprzez likwidację niskiej emisji w ramach programu ograniczenia niskiej emisji” niewykorzystaną pulę dotacji z 2017 r. w wysokości 295.411,57 zł przenosi się na 2018 r. tym samym do wykorzystania w br. pozostaje kwota 1.376.659,57 zł.

Zmniejszeniu uległa kwota wydatków bieżących niekwalifikowanych na wkład własny do zadania o 4.600 zł. W/w kwota nie będzie pomniejszała puli wydatków bieżących zapisanych w budżecie na 2018 r. , zostanie wykorzystana na inny cel.

Niezrealizowana przez instytucję kultury kwota wydatków niewygasających w wysokości 83.900 zł zostaje przeznaczona na doposażenie sali widowiskowej MOK.

Powyższe zmiany wprowadzone zostały do odpowiednich pozycji zał. 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	283 106 094	292 344 340
2.	Kwota długu, w tym:	46 720 000	78 020 000
a	Wartość kredytów, pożyczek i obligacji zaliczanych do limitów zadłużenia	46 720 000	78 020 000
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)	16,50%	26,69%

W związku z zawartą umową wieloletnią na zadanie pn. „Poprawa 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	8 383 986	3 428 876	870 000 – 2018 r.

	Nordea SA (obecnie PKO BP) dla Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o.			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 – 4.000.000 zł , w latach 2022-2039 w wysokości 6.000.000 zł, planuje się przeznaczyć na lokaty bankowe z możliwością ewentualnego wykorzystania środków na realizację zadań wydatków bieżących jak i inwestycyjnych.