

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2018- 2035

1. Informacja wstępna.

Aktualizacja 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 czerwcu.

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

Dochody budżetu obejmują zmiany:

bieżące zwiększenia

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej- 10.735 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych 24.000 zł

majątkowe zmniejszenia

- dotacja z UE na dofinansowanie zadania pn: Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych 107.674,97 zł

Kwota zmniejszenia po stronie planu dochodów wynosi ogółem 72.939,97 zł.

Wydatki budżetu obejmują zmiany

zwiększenia

- wydatki na programy i projekty związane z dofinansowaniem z UE zadania pn: „Rodzina ach rodzina – pabianicki program usług wspierających” 136.009,40 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.000 zł
- wydatki majątkowe 16.000 zł
- wydatki na programy i projekty związane z dofinansowaniem z UE zadania pn: „Erasmus +” 1.094,09 zł

zmniejszenia

- wydatki majątkowe na dofinansowanie ze środków UE projektu pn.: „Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych” 107.674,97zł (dotacja UE)
- wydatki statutowe 126.374,40 zł
- wynagrodzenia 994,09 zł

**Ogółem po stronie wydatków nastąpiło zmniejszenie planu o 72.939,97 zł.
Przedsięwzięcie wieloletnie bieżące**

Rowerowe Łódzkie

W związku koniecznością utrzymania systemu wypożyczalni rowerów przez 6 lat tj. 2019-2024, który zapisany jest w studium wykonalności dla projektu „Integracja różnych środków transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim- Rowerowe Łódzkie” konieczne staje się wprowadzenie do przedsięwzięć zadania wieloletniego pn. „Utrzymanie stacji roweru publicznego”. Wydatki bieżące na zadanie ponoszone będą rokrocznie w latach 2019-2023 w wysokości 403.714 zł a w 2024 zł w kwocie 336.428,33 zł. W 2018 r. środki zabezpieczone są planie wydatków bieżących w wysokości 67.285,67 zł. Łączne nakłady wydatków bieżących wynoszą 2.422,284 zł.

Ponadto nakreślone zostały prognozowane dochody z tytułu wypożyczeń rowerów w latach 2019-2024 w tym: 2019 r. 146.145,47 zł, lata 2020-2024- 175.374,56 zł w każdym roku, które powiększyły prognozowane kwoty dochodów bieżących w latach 2019-2024.

Różnica między prognozowanymi dochodami a wydatkami związanymi z wprowadzeniem zadania wieloletniego pokryta zostanie z puli prognozowanych wydatków bieżących na przestrzeni lat 2019-2024.

Rodzina ach rodzina

Niewykorzystane środki z 2016 i 2017 r. na zadaniu „Rodzina ach rodzina-pabianicki program usług wspierających” w wysokości 136.009,40 zł zwiększają pulę planu wydatków bieżących w 2018 r. na projekt dofinansowany ze środków UE. Łączna kwota projektu pozostaje bez zmian i wynosi 983.790 zł.

Erasmus +

Niewykorzystane środki z 2017 r. na zadaniu „ Erasmus +” w wysokości 1.094,09 zł zwiększają pulę planu wydatków bieżących w 2018 r. na projekt dofinansowany ze środków UE. Łączna kwota projektu pozostaje bez zmian i wynosi 173.045,85 zł.

Przedsięwzięcia wieloletnie inwestycyjne

Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych.

Zwiększa się wkład własny do przedsięwzięcia pn. „Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych” w 2018 r. o kwotę 307.715,85 zł. Zmniejszeniu w 2018 r. ulega natomiast pula dotacji ze środków UE o 107.674,97 zł. , która przesunięta zostaje do planu wydatków inwestycyjnych na 2019 r. Łączna wartość projektu wynosić będzie 1.635.949,66 zł.

Poprawa efektywności wykorzystanie energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice”

W celu prawidłowej realizacji projektu pn. ”Poprawa efektywności wykorzystanie energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice” koniecznym staje się zwiększenie zaplanowanej kwoty wydatków inwestycyjnych o 186.000 zł jako wkład własny do zadania, który nie pociąga za sobą zmiany umowy z Urzędem Marszałkowskim.

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

3. Kształtowanie się kwoty długu w latach 2018-2019

Spłaty zaciągniętych pożyczek, 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	289 371 469	292 598 160
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)	16,14%	26,66%

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.

4. 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.