

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 sierpniu.

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

Dochody budżetu obejmują zmiany:

bieżące zwiększenia

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych 177.383 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej – 86.370 zł
- dotacja celowa dla WTZ- 5.924 zł
- dochody własne jednostek - 152.199 zł

bieżące zmniejszenia:

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej- 710.572 zł

majątkowe zwiększenia

- dotacja celowa na inwestycje – zwrot z tytułu rozliczenia środków za ubiegły rok – 78.867 zł

Kwota zmniejszenia po stronie planu dochodów wynosi 209.829 zł.

Wydatki budżetu obejmują zmiany:

zwiększenia

- wydatki statutowe – 360.808,03 zł
- wydatki majątkowe 520.867 zł
- dotacje bieżące z zakresu administracji rządowej 21.948,30 zł
- dotacje bieżące na zadania własne – 387.300 zł (ZGM- 360.000 zł , Biblioteka 27.300 zł)

zmniejszenia

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 381.232,47 zł
- wydatki na programy i projekty związane z dofinansowaniem z UE zadania pn: „Rodzina ach rodzina – pabianicki program usług wspierających” 40.337,43 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.079.182,43 zł

Ogółem po stronie wydatków nastąpiło zmniejszenie planu o 209.829 zł.

Przedsięwzięcia wieloletnie

inwestycyjne

Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych „Lewityn” w Pabianicach

Zwiększa się wkład własny do zadania realizowanego w latach 2018-2019. o kwotę 253.200 zł W/w kwota powiększy prognozowane wydatki majątkowe 2019 roku a pochodzi ze zmniejszenia prognozowanych wydatków bieżących na 2019 r. Środki są niezbędne do sfinansowania pełnej realizacji prac na obiekcie rekreacyjnym i podpisania umowy z wykonawcą. Zwiększone środki na zadaniu nie skutkują zmianą umowy z Urzędem Marszałkowskim. Łączne nakłady wyniosą 5.504.370,74 zł w tym: umowa z Urzędem Marszałkowskim – 4.218.000,02 zł , środki poza umową 1.286.370,72 zł.

Rowerowe Łódzkie- Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w woj. łódzkim

W związku z wyłonieniem wykonawcy inżyniera kontraktu zachodzi konieczność urealnienia kwot ujętych w budżecie projektu. Zwiększa się kwotę wydatków inwestycyjnych w 2019 r. o 10.612,68 zł jako wkład własny miasta do projektu. Łączne wartość umowy z Urzędem Marszałkowskim wynosić będzie 1.881.070,86 zł. Środki pochodzą z przesunięcia w 2019 r. planowanej kwoty z wydatków bieżących na inwestycyjne.

bieżące

Rodzina ach rodzina – pabianicki program usług wspierających

Niewykorzystane w 2017 r. środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 40.337,43 zł zmniejszają kwotę dotacji UE, która podlega zwrotowi do Urzędu Marszałkowskiego. Łączna wartość projektu pozostała zmniejszona do kwoty 943.452,57 zł tj o 40.337,43 zł.

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

3. Kształtowanie się kwoty długu w latach 2018-2019

Spląty 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	286 161 640	292 598 160
2.	Kwota długu, w tym:	46 720 000	78 020 000
a	Wartość kredytów, pożyczek i obligacji zaliczanych do	46 720 000	78 020 000

	limitów zadłużenia		
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)	16,32%	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.