

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 października.

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

Dochody budżetu obejmują zmiany:

bieżące zwiększenia

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych 23.386 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej – 30.075 zł
- dotacja celowa dla WTZ – 24.667 zł
- dotacja dla placówek oświatowych z WFOŚiGW – 754 zł
- odszkodowania od firm ubezpieczeniowych - 47.180,58 zł
- dochody własne jednostek - 46.985,60 zł
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 41.858 zł

majątkowe zwiększenia

- sprzedaż majątku – 426.000 zł

zmniejszenia

- dotacja celowa na inwestycje z WFOŚiGW - „Poprawa jakości powietrza miasta Pabianic poprzez likwidację niskiej emisji” - 62.786 zł

Kwota zwiększenia po stronie planu dochodów wynosi 578.120,18 zł.

Wydatki budżetu obejmują zmiany:

zwiększenia

- wydatki bieżące – 723.399,69 zł
- wydatki majątkowe 752.656,66 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 843.770 zł

zmniejszenia

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 293.009 zł
- wydatki bieżące na programy i projekty związane z dofinansowaniem z UE zadania pn: „Rodzina ach rodzina – pabianicki program usług wspierających” 7.140 zł

- wydatki inwestycyjne na programy i projekty związane z dofinansowaniem z UE zadania pn: „ Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w woj. łódzkim – Rowerowe Łódzkie” – 426.625,17 zł
- dotacje bieżące na zadania własne – 290.450 zł

Ogółem po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie planu o 1.302.602,18 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 724.482 zł została pokryta z wolnych środków 2017 r.

3. Przedsięwzięcia wieloletnie

inwestycyjne

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

W związku z podpisaniem aneksu do umowy na wykonanie systemu roweru publicznego, zarządzenia projektem i promocji projektu dokonuje się zmiany kwoty projektu dofinansowanego ze środków budżetu UE poprzez zmniejszenie kwoty wkładu własnego w wysokości 426.625,17 zł. Łączne nakłady wynoszą 1.454.445,69 zł, w tym wkład własny w 2018 r. – 148.957,70 zł, w 2019 r. – 12.894,94 zł, dofinansowanie UE – w 2018 r. 1.287.487,99 zł, w 2019 r. 5.105,06 zł. Okres realizacji nie ulega zmianie.

Poprawa jakości powietrza Miasta Pabianic poprzez likwidację niskiej emisji w ramach programu ograniczenia niskiej emisji

Zmniejszeniu ulega kwota dotacji z WFOŚiGW o 62.786 zł wynikająca z podpisanego aneksu do umowy o dofinansowanie w związku z niższym wykonaniem inwestycji przez mieszkańców biorących udział w projekcie. Łączne nakłady wyniosły 1.420.684 zł. Projekt zakończony jest w tym roku. Ponadto zmniejszono kwotę wydatków bieżących w wysokości 36.500 zł przeznaczonych na to zadanie, które nie były objęte umową z WFOŚiGW.

bieżące

Rodzina ach rodzina- pabianicki program usług wspierających

Zmniejsza się kwotę wkładu o 7.140 zł do projektu realizowanego w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego. Łączne nakłady wyniosły 936.312,57 zł.

Utrzymanie systemu rowerowego

W związku z podpisana umową na realizację zadania uaktualnia się kwoty wydatków zaplanowanych w latach 2018-2024. Zwiększeniu uległy kwoty odpowiednio w latach : 2018 r. – 0,01 zł, 2019 r. – 0,08 zł, 2020 r. – 0,08 zł, 2021 r. – 0,08 zł, 2022 r. – 0,08 zł, 2023 r. – 0,08 zł. Zmniejszeniu w 2024 r. – 0,41 zł.

Łączna kwota na zadanie nie ulega zmianie i wynosi 2.422.284 zł.

4. 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 | 286 739 760 | 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) | 16,29% | 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.

5. 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. |