

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 grudniu.

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

Dochody budżetu obejmują zmiany:

bieżące zwiększenia

- dotacja z Funduszu Pracy – 52.682 zł
- dochody własne jednostek - 102.000 zł

majątkowe zwiększenia

- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację projektu „Remont siłowni w hali sportowej PTC wraz z drenażem” – 197.100 zł

Kwota zwiększenia po stronie planu dochodów wynosi 351.782 zł.

Wydatki budżetu obejmują zmiany:

bieżące zwiększenia

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 707.402,40 zł

bieżące zmniejszenia

- wydatki na zadania statutowe – 328.753,40 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.000 zł
- dotacje na zadania bieżące – 43.300 zł

Ogółem po stronie wydatków bieżących nastąpiło zwiększenie planu o 323.349 zł

majątkowe zwiększenia

- wydatki na realizację projektu „Remont siłowni w hali sportowej PTC wraz z drenażem” – 197.100 zł
- Zakup pieców konwekcyjnych (SP nr 15 i 16) – 30.000 zł
- Zakup traktorka ogrodowego (SP nr 9) – 16.000 zł

majątkowe zmniejszenia

- Licencja na oprogramowanie ewidencja wyposażenia i magazynu – 6.000 zł
- Rezerwa inwestycyjna – 177.667 zł
- Dokumentacja projektu odwodnienia SP nr 9 – 15.000 zł
- Urządzenie wielofunkcyjne – 16.000 zł

Ogółem po stronie wydatków majątkowych nastąpiło zwiększenie planu o 28.433 zł

Ogółem po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie planu o 351.782 zł.

3. Przedsięwzięcia wieloletnie

Bieżące

Utrzymanie systemu rowerowego

W związku z opóźnieniem w uruchomieniu systemu roweru publicznego wydatki przewidziane na rok 2018 w wysokości 52.000 zł na utrzymanie systemu nie zostaną zrealizowane w pełnej wysokości. Wydatki te zostaną poniesione w roku 2024. Łączne nakłady finansowe pozostają na tym samym poziomie, tj. 2.422.284 zł

Inwestycyjne

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

W związku z nierozstrzygnięciem postępowania dotyczącym tablic pamiątkowych do projektu istnieje konieczność powtórzenia postępowania na początku roku 2019. W związku z tym konieczne jest zwiększenie wydatków przyszłorocznych o kwotę 2.500 zł. Zostaną one pokryte z przesunięcia wydatków bieżących na inwestycje.

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	289 380 811	294 584 555
2.	Kwota długu, w tym:	42 420 000	78 020 000
a	Wartość kredytów, pożyczek i obligacji zaliczanych do limitów zadłużenia	42 420 000	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)	14,66%	26,48%

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.

L.p.	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.	7 521 480	3 428 876	7 500 – 2018 r. 851 760 - 2019 r. 835 550 – 2020 r. 819 000 – 2021 r. 802 600 – 2022 r. 776 200 – 2023 r.