

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice

1. Informacja wstępna.

Wynikający z art.231 ufp obowiązek aktualizacji danych wartościowych objętych WPF i wykazem przedsięwzięć wymusza na gminie wprowadzenie w załącznikach do Uchwały nowych wielkości po stronie planu dochodów i planu wydatków oraz dokonanie odpowiednich korekt w wielkościach uzupełniających te dane i obliczonych wskaźnikach.

Ujęte w załączniku do niniejszego Zarządzenie zmiany do WPF na lata 2016-2025 są skutkiem uaktualnienia wielkości dochodów i wydatków w związku z podjętymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta Pabianic .

2. Zmiany wysokości planu dochodów i wydatków w 2016 r

Aktualizacja WPF jako skutek wydanych Zarządzeń obejmuje w grupie dochodów następujące pozycje:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 19.934.441,28 zł w tym: 19.913.167,51 zł - dotacja na realizację świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 17 lutego 2016 r poz. 195)

Kwota zwiększenia po stronie planu dochodów wynosi ogółem 19.934.441,28 zł.

w grupie wydatków zmiany obejmują :

zwiększenia

- wydatki statutowe 194.720,28 z
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 129.190,65 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.610.530,35 zł

Ogółem po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie planu o 19.934.441,28 zł.

W związku z przyznaną dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na realizację świadczenia wychowawczego w 2016 r. w wysokości 19.913.167,51 zł zwiększa się prognozowane kwoty dochodów i wydatków w latach 2017-2025 o kwotę przyznaną na bieżący rok oraz odpowiednie pozycje załącznika nr 1- dochody i wydatki bieżące, dotacje na zadania bieżące, wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Kwoty na lata 2017-2025 są kwotami szacunkowymi, które będą podlegały urealnieniu w miarę przekazywanych informacji.

3. Kształtowanie się kwoty długu w latach 2016-2017

Przejęte do realizacji zobowiązania po likwidacji SP ZOZ w formie długoterminowych umów z Bankiem Nordea obecnie PKO BP, Bankiem DnB NORD Polska S.A. jak również spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz z tytułu wyemitowanych obligacji powodują, iż dług j.s.t. liczony dla 2016 i 2017 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:

WPF dla Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2016-2017 (wielkości kwotowe zaokrąglono do zł)

L.p.	Wyszczególnienie	2016	2017
1.	Dochody ogółem	202 286 729	200 470 704
2.	Kwota długu, w tym:	26 305 406	22 198 000
a	Łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp		
b	Kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp		
c	Wartość kredytów i pożyczek zaliczanych do limitów zadłużenia	24 326 000	22 198 000
d	Wartość pożyczki z budżetu państwa	0	0
e	Umowy o terminie zapłaty dłuższym niż rok związane z finansowaniem usług,dostaw,robót budowlanych ,które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu (PKO BP)	1 979 406	0
3.	Zadłużenie/dochody ogółem [(2-2a)/1]	13,%	11,07%
4	Elektus S.A. (obecnie AGIO–Fundusz Inwestycyjny) prowizja - 2016 r. - 4.647.020 zł*		

* kwota nie wliczana do długu

4. Zabezpieczenie kwot z tytułu poręczeń i gwarancji w wydatkach bieżących w latach 2016-2023

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 2015 - 2023 w zł
1.	Umowa emisji obligacji wyemitowanych przez Bank Nordea SA dla Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z	10 165 436	3 428 876	901 000 – 2016 r 884 004 – 2017 r 867 688 – 2018 r 851 371- 2019 r

	o.o.			835 233 – 2020 r 818 738 – 2021 r 802 422 – 2022 r 776 104 – 2023 r
2.	Umowa poręczenia pożyczki z WFOŚ i GW dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.	1 073 480	0	1 073 480 – 2016 r

5. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej planowanej w latach 2017-2025 – 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:

2017 w kwocie 8.001 563,68 zł
2018 w kwocie 10.202.119,00 zł
2019 w kwocie 8.214.925,00 zł
2020 w kwocie 8.045.424,00 zł
2021 w kwocie 7.670.271,00 zł
2022 w kwocie 11.020.271,00 zł
2023 w kwocie 11.020.271,00 zł
2024 w kwocie 10.520.271,00 zł
2025 w kwocie 10.520.271,00 zł

planuje się przeznaczyć na lokaty bankowe z możliwością ewentualnego wykorzystania środków na realizację dodatkowych zadań po stronie wydatków bieżących jak i inwestycyjnych.

Prezydent Miasta Pabianic

/-/ Grzegorz Mackiewicz