

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 niniejszej Uchwały zmiany do WPF na lata 2016-2025 są skutkiem uaktualnienia wielkości dochodów i wydatków w związku z podjętymi Uchwałami Rady Miejskiej, Zarządzeniami Prezydenta Miasta Pabianic oraz złożonymi uchwałami na sesję w m-cu czerwcu br.

2. Zmiany wysokości planu dochodów i wydatków w 2016 r

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

zwiększenia

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 2.958.895 zł w tym - 2.740.000 zł z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne,
- dotacja z PFRON na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej- 559.860 zł
- dotacja z Powiatu Pabianickiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej-62.207 zł,
- wpłaty mieszkańców na realizację zadania w ramach Lokalnych Inicjatyw Gospodarczych 39.975 zł
- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 202.466 zł
- pozostałe dochody bieżące 254.525 zł

zmniejszenia

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 144.717 zł,
- subwencja ogólna 316.838 zł.

Kwota zwiększenia po stronie planu dochodów wynosi ogółem 3.616.373 zł.

w grupie wydatków zmiany obejmują :

zwiększenia

- wydatki statutowe 367.147 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.006.015 zł
- dotacje na zadania bieżące 270.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 230.710 zł
- wydatki na inwestycje 62.001 zł

zmniejszenia

- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 319.500 zł

Ogółem po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie planu o 3.616.373 zł.

Z uwagi na zapisy umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Pabianicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego przenosi się kwotę 140.799,68 zł z pozycji -wkład własny do pozycji - dotacja Unia Europejska w tej samej wysokości.

Ponadto wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji (studium wykonalności) do w/w projektu w wysokości 12.300 zł zostały poniesione w 2015 r. wobec czego kwoty ujęte w projekcie w 2016 r. ulegają zmniejszeniu odpowiednio do poniesionych wydatków w minionym roku i obejmują w 2016 r. zmniejszenie wkładu własnego o kwotę 4.850 zł i dotacji z Unii Europejskiej o 7.450 zł co daje kwotę zmniejszenia 12.300 zł. Powyższe zmiany powodują wprowadzenie do zał.nr 2- wykaz przedsięwzięć w/w zadania

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr 366/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii do Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020 + (Strategia ZIT) zakwalifikowano do realizacji i ujęto na liście pod nr 22 projekt pn.” Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”..

W br. zabezpieczono kwotę wydatków bieżących w wysokości 119.310 zł na przeprowadzenie badań marketingowych natomiast w 2017 r. zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 553.500 zł z przeznaczeniem na opracowanie Studium Wykonalności, Programu Funkcjonalno-Użytkowego i Raportu o oddziaływaniu na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia. Wobec powyższego zadanie pn” Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” zostaje ujęte w zał.nr 2 –wykaz przedsięwzięć z podziałem na lata:

2016 r. - na wydatki bieżące -119.310 zł

2017 r. - wydatki majątkowe -553.500 zł.

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	205 903 102	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]	11,81,%	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 o.o.	10 165 436	3 428 876	901 000 – 2016 r 884 004 – 2017 r 867 688 – 2018 r 851 371 --2019 r 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.	753.980	0	753.980 – 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.