

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 2015-2021 są skutkiem uaktualnienia wielkości dochodów i wydatków w związku z podjętymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta Pabianic oraz złożonymi uchwałami na sesję w m-cu czerwcu br.

2. Zmiany wysokości planu dochodów i wydatków w 2015 r

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

zwiększenia

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej- 486.028 zł ;
- dotacja celowa z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań własnych 213.000 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie projektu z udziałem środków z UE pn.: „Zacznijmy od początku-wdrożenie modelu współpracy w Pabianicach” 10.100 zł
- pozostałe dochody jednostek budżetowych – 221.260 zł

Kwota zwiększenia po stronie planu dochodów wynosi ogółem 930.388 zł.

w grupie wydatków zmiany obejmują :

zwiększenia

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 385.313,00 zł
- wydatki statutowe 885.151,96 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 22.227,14 zł
- wydatki bieżące na dofinansowanie projekt z udziałem środków z UE pn.: „Zacznijmy od początku-wdrożenie modelu współpracy w Pabianicach” 10.100 zł

zmniejszenia

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 372.404,10 zł

Ogółem po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie planu o 930.388 zł.

W związku z rozliczeniem i przekazaniem w dniu 22 czerwca br. przez Lidera Projektu - Związek Harcerstwa Polskiego do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dokumentacji finansowej określającej ostateczne zmiany w kwotach dofinansowania zarówno dla Lidera jak i Partnera jakim jest Miasto Pabianice w zakresie realizacji projektu pn: "Zacznijmy od początku – wdrożenie modelu współpracy w Pabianicach" istnieje konieczność skorygowania zaplanowanych na ten cel środków w budżecie Miasta roku 2015. Korekta ma zapewnić zgodność pomiędzy dokumentacją złożoną w Instytucji finansującej ale przede wszystkim daje możliwość wykorzystania powstałych po stronie miasta w 2014 roku oszczędności w wysokości 10.100 zł i przeznaczenia ich na realizację dodatkowych wydatków w ramach przypadającego do otrzymania dofinansowania w roku 2015. Całkowita wartość projektu pozostaje bez zmian. Powyższe zmiany dotyczące 2015 r. ujęte są w zał.nr 2 – wykaz przedsięwzięć.

3..Kształtowanie się kwoty długu w latach 2015-2016

WPF dla Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2015-2016 (wielkości kwotowe zaokrąglono do zł)

L.p.	Wyszczególnienie	2015	2016
1.	Dochody ogółem	183 973 174	180 962 190
2.	Kwota długu, w tym:	19 166 069	7 964 772
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	8 254 000	4 826 000
d	Wartość pożyczki z budżetu państwa	5 959 366	1 159 366
e	Umowy o terminie zapłaty dłuższym niż rok związane z finansowaniem usług,dostaw,robót budowlanych ,które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredyt (Millennium,Nordea (obecnie PKO BP S.A.) Bank DnB Nord Polska S.A., ZWiK-modernizacja i rozbudowa kanalizacji deszczowej	4 952 703	1 979 406
3.	Zadłużenie/dochody ogółem [(2-2a)/1]	10,42%	4,4%
4	Elektus (obecnie AGIO-Fundusz Inwestycyjny) – prowizja - 2016 r. 4.647.020 zł		

3. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej planowanej w latach 2017-2021– 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 9.825.404 zł

2018 w kwocie 11.152.241 zł

2019 w kwocie 11.909.688 zł

2020 w kwocie 9.254.612 zł

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

Nadwyżkę budżetową z 2021 r. w kwocie 8.292.005 zł w całości planuje się przeznaczyć na lokaty bankowe z możliwością ewentualnego wykorzystania środków na realizację dodatkowych zadań po stronie wydatków bieżących jak i inwestycyjnych.

4. Zabezpieczenie kwot z tyt. poręczeń i gwarancji w wydatkach bieżących w latach 2015-2023

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.	11 178 876	3 428 876	935 000 – 2015 r 917 000 – 2016 r 900 000 – 2017 r 880 000 – 2018 r 862 000 – 2019 r 844 000 – 2020 r 825 000 – 2021 r 807 000 – 2022 r 780 000 – 2023 r
2.	Umowa poręczenia pożyczki z WFOŚ i GW dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.	1 602 780	0	337 249 – 2015 r 1.265.531 – 2016 r