

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2013- 2023

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 dochodów i wydatków oraz dokonanie odpowiednich korekt w wielkościach uzupełniających te dane i obliczonych wskaźnikach.

Ujęte w załączniku do niniejszej uchwały zmiany do WPF na lata 2013-2023 są skutkiem uaktualnienia wielkości dochodów i wydatków w związku z podjętymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta Pabianic oraz projektami Uchwał złożonymi do Biura Rady Miejskiej na sesję w m-cu wrześniu.

2. Zmiany wysokości dochodów i wydatków w 2013 r

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

- dotacje z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – 215.967 zł
- dotacje z WFOŚiGW na dofinansowanie zadań bieżących – 158.394 zł
- dotacje z WFOŚiGW na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 560.040 zł

w tym:

- 554.840 zł na zadanie rewaloryzacja parku im. J. Słowackiego w Pabianicach
- 5.200 zł na zadanie zakup tablicy interaktywnej Szkoła Podstawowa Nr 17
- dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy – 36.128,40 zł
- pozostałe dochody własne – 11.260 zł

Kwota zwiększenia po stronie dochodów wynosi ogółem 981.789,40 zł

W grupie wydatków:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne zwiększenie – 40.404 zł
- wydatki statutowe zwiększenie – 146.910 zł
- dotacje przedmiotowe zwiększenie 100.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększenie – 146.157,40
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji zmniejszenie - 552.160 zł
- wydatki inwestycyjne:
 - zwiększenia na kwotę - 1.112.200 zł w tym:
 - sfinansowane uwolnionymi środkami z poręczeń i gwarancji w wysokości - 552.160 zł
 - dofinansowaniem z WFOŚiGW - 560.040 zł
 - zmniejszenia środków z tyt. zwrotu dotacji (odsetki) do Urzędu Marszałkowskiego - 11.722 zł zakwalifikowane do grupy wydatków statutowych.

Ogółem po stronie wydatków nastąpił wzrost o 981.789,40 zł .

Odpowiednio zaktualizowane zostały w 2013 r dane w zakresie dochodów i wydatków bieżących oraz dane uzupełniające i wskaźniki obliczane w oparciu o zmienione wartości.

3.Zmiany wysokości dochodów i wydatków w 2014 r

Dochody majątkowe -

-dotacja z WFOŚiGW zwiększenie – 2.093.000 zł (II transza)

-wpłata Stowarzyszenia na rzecz opieki nad zabytkami Pabianic w ramach Lokalnych Inicjatyw 600.000 zł zgodnie z warunkami porozumienia

Wydatki majątkowe zwiększenie – 2.693.000 zł

Wkład własny w kwocie 612.100 zł zabezpieczony zostanie poprzez przeniesienie środków z grupy wydatków statutowych

Odpowiednio zaktualizowane zostały w 2014 r. dane w zakresie dochodów i wydatków oraz dane uzupełniające i wskaźniki obliczane w oparciu o zmienione wartości.

4. Kształtowanie się kwoty długu w latach 2013-2014

WPF dla Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2013-2014

L.p.	Wyszczególnienie	2013	2014
1.	Dochody ogółem	161 914 071	168 285 190
2.	Kwota długu, w tym:	27 629 366	22 429 366
a	Łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.170 ust.3 sufp		
b	Kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.169 ust.3 sufp przypadająca na dany rok		
c	Wartość kredytów i pożyczek zaliczanych do limitów zadłużenia	14 470 000	11 670 000
d	Wartość pożyczki z budżetu państwa	13 159 366	10 759 366
2.1.	Kwota długu, w tym:	57 612 901	41 823 523
a	Łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.170 ust.3 sufp		
b	Kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.169 ust.3 sufp przypadająca na dany rok		
c	Wartość kredytów i pożyczek zaliczanych do limitów zadłużenia	14 470 000	11 670 000
d	Wartość pożyczki z budżetu państwa	13 159 366	10 759 366
e	Umowy o terminie zapłaty dłuższym niż rok związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu (Millennium, Nordea, Bank DnB	29 983 535	19 394 157

	Nord Polska S.A., ZWiK- modernizacja i rozbudowa kanalizacji deszczowej		
3.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(2 – 2a)/1]	17,06%	13,33%
3.1.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(2.1.- 2.1a)/1]	35,58%	24,85%

5. Zabezpieczenie kwot z tyt. poręczeń i gwarancji w wydatkach bieżących w latach 2013-2023

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 2013-2023 w zł
1.	Umowa emisji obligacji wyemitowanych przez Bank Nordea SA dla Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o.	13 499 213	2 678 617	949 053 2013r 1 156 184 2014r 1 129 225 2015r 1 090 128 2016r 1 049 282 2017r 1 009 310 2018r 969 339 2019r 929 803 2020r 889 396 2021r 849 424 2022r 799 452 2023r
2.	Umowa poręczenia pożyczki z WFOŚ i GW dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.	1 995 075	0	155 117 2013r 455 916 2014r 1 384 042 2015r
				1 104 170 2013r 1 612 100 2014r 2 513 267 2015r 1 090 128 2016r 1 049 282 2017r 1 009 310 2018r 969 339 2019r 929 803 2020r 889 396 2021r 849 424 2022r 799 452 2023r
3	Razem	15 494 288	2 678 617	

6. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej planowanej w latach 2021-2023 – wiersz 10 załącznika nr 1 do WPF

Nadwyżkę budżetową wykazaną jako różnica dochodów i wydatków w latach

2021 w kwocie 19.718.845 zł

2022 w kwocie 22.257.061 zł

2023 w kwocie 23.908.016 zł

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