

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 października.

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- 825.548 zł
- wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego – 3.368 zł
- dochody z Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych –15.000 zł
- dochody własne – 193.630 zł

Kwota zwiększenia po stronie dochodów wynosi ogółem 1.037.546 zł

W grupie wydatków:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne zwiększenie – 229.346 zł
- wydatki statutowe zwiększenie – 69.371 zł
- dotacje zwiększenie – 67.400 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększenie – 574.054 zł
- wydatki inwestycyjne zwiększenia – 237.375 zł

Ogółem po stronie wydatków nastąpił wzrost o 1. 177.546 zł .

Różnicę między wydatkami a dochodami w wysokości **140.000 zł** stanowi zaciągnięta pożyczka długoterminowa w WFOŚiGW w Łodzi na zadanie „Budowa grupowego punktu odpadów komunalnych w Pabianicach ul. Warzywna 6 .

Odpowiednio zaktualizowane zostały w 2013 r dane w zakresie dochodów i wydatków bieżących oraz dane uzupełniające i wskaźniki obliczane w oparciu o zmienione wartości. Jednocześnie wynik budżetu z kwoty -3.460.219,40 zł zwiększył się do - 3.600.219,40 zł.

Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu jest pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 140.000 zł.

3. Kształtowanie się kwoty długu w latach 2013-2014

W latach 2013-2017 zmianie ulegnie kwota długu jst z uwagi na zmiany prezentacji danych w zakresie umów długoterminowych oraz planowaną do zaciągnięcia pożyczkę z WFOŚiGW na refinansowanie zadania „Budowa grupowego punktu odpadów komunalnych w Pabianicach ul. Warzywna 6 „.

Dane dot. umów długoterminowych były prezentowane w WPF w tabeli ujętej w objaśnieniach do WPF.

Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi kwota dotycząca zobowiązań z tytułu umów długoterminowych wykazana jest w poz. 6 -WPF.

Jednocześnie pozycja w wierszu oznaczonym nr 6 -WPF w kolejnych latach 2014-2017 została zaktualizowana zgodnie z obowiązującym harmonogramem spłat należności głównych z tytułu umów długoterminowych i planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 140.000 zł.

Kolejne zmiany danych prezentowanych w WPF dotyczą:

- poz. w wierszu 14.2
obejmuje wielkości długu na koniec kolejnych lat który wynika z podpisanych umów długoterminowych ze ZWiK, DnB Nord i Electus oraz przejętych po likwidacji SP ZOZ umów z bankami Millennium, Nordea.
- poz. w wierszu 14.3.2.
prezentowana kwota stanowi należność główną planowaną do spłaty w kolejnych latach z tyt. obowiązujących umów długoterminowych jakie miasto przejęło po SP ZOZ oraz podpisało ze spółką ZWiK na wykonanie kanalizacji deszczowej
- poz. w wierszu 14.3.
stanowi sumę poz. 14.3.1 i 14.3.2. i jest odpowiednio zaktualizowana o zmiany w tych pozycjach .

Spłaty rat kapitałowych z tytułu pożyczki zwiększą odpowiednio rozchody w latach 2014-2018 o kwotę 28 tys. zł w każdym roku.

WPF dla Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2013-2014

L.p.	Wyszczególnienie	2013	2014
1.	Dochody ogółem	162 951 617	168 285 190
2.	Kwota długu, w tym:	55 207 835	40 877 835
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	14 610 000	11 782 000
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 Nord Polska S.A., ZWiK- modernizacja i rozbudowa kanalizacji deszczowej)	27 438 469	18 336 469
2.1	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(2- 2.a)/1]	33,88%	24,29%

4.. 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	

5. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej planowanej w latach 2017-2023 – 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 9.611.078 zł

2018 w kwocie 14.040.880 zł

2019 w kwocie 16.908.981 zł

2020 w kwocie 17.942.480 zł

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

Nadwyżkę budżetową z lat 2021-2023 w kwotach

19.718.845 zł 2021 r.

22.257.061 zł 2022 r.

23.908.016 zł 2023 r.

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