

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2014- 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 2014-2023 są skutkiem uaktualnienia wielkości dochodów i wydatków w związku z podjętymi Uchwałami Rady Miejskiej, Zarządzeniami Prezydenta Miasta Pabianic oraz projektami Uchwał złożonymi do Biura Rady Miejskiej na sesję w m-cu maju br.

2. Zmiany wysokości dochodów i wydatków w 2014 r

Aktualizacja WPF jako skutek wydanych Uchwał i Zarządzeń oraz złożonych projektów uchwał obejmuje

w grupie dochodów następujące pozycje:

- dotacje z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego- 3.236.131.50 zł
- dotacja bieżąca na projekt UE „Zacznijmy od początku -wdrożenie modelu współpracy w Pabianicach” –209.340 zł zł
- dochody majątkowe 8.767,49 zł w tym min.:
 - zwiększenia
 - sprzedaż składników majątkowych 315.000 zł,
 - dotacja na projekt UE „Zacznijmy od początku -wdrożenie modelu współpracy w Pabianicach” – 20.000 zł
 - zmniejszenia
 - dotacja WFOŚGW na realizację zadania „Rewaloryzacja Parku J. Słowackiego w Pabianicach- 117.360 zł,
 - wpłaty od Stowarzyszenia na rzecz opieki nad zabytkami Pabianic 208.872,51 zł
- dochody bieżące własne –114.986 zł

Kwota zwiększenia po stronie dochodów wynosi ogółem 3.569.224,99 zł

w grupie wydatków:

zwiększenia

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne –1.005.707 zł
- wydatki statutowe – 1.263.996,50 zł (w tym 10.575 zł zwrot środków z projektu Krasnale i Skrzaty bawią się i uczą w przedszkolu”

- wydatki bieżące na projekt UE - „Zacznijmy od początku -wdrożenie modelu współpracy w Pabianicach” –209.340 zł
- dotacje bieżące - 500.000 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem jst.- 5.400 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych –618.114 zł
- wydatki inwestycyjne – 526.667,49 zł w tym

zwiększenia

- dotacja na realizację projektu „Zacznijmy od początku -wdrożenie modelu współpracy w Pabianicach” – 20.000 zł ,

- pozostałe wydatki inwestycyjne 832.900 zł

zmniejszenia

- planu na zadaniu - „Rewaloryzacja Parku J. Słowackiego w Pabianicach- 326.232.51 zł (dotacja WFOŚiGW-117.360 zł, wpłata od Stowarzyszenia na rzecz opieki nad zabytkami Pabianic - 208.872,51 zł)

zmniejszenia

- poręczenia i gwarancje 110.000 zł

Ogółem po stronie wydatków nastąpił wzrost o 4.019.224,99 zł .

Różnica między wydatkami a dochodami w wysokości **450.000 zł** została pokryta wolnymi środkami z 2013 r. Jednocześnie przychody z kwoty 3.433.360 zł zwiększyły się do 3.883.360 zł.

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

3.Kształtowanie się kwoty długu w latach 2014-2015

WPF dla Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2014-2015 (wielkości kwotowe zaokrąglono do zł)

L.p.	Wyszczególnienie	2014	2015
1.	Dochody ogółem	173 815 345	171 145 380
2.	Kwota długu, w tym:	36 560 815	19 166 069
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	11 782 000	8 254 000
d	Wartość pożyczki z budżetu państwa	10 759 366	5 959 366
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,Bank DnB Nord Polska S.A., ZWiK-modernizacja i rozbudowa kanalizacji deszczowej	14 019 449	4 952 703

3.	Zadłużenie/dochody ogółem [(2-2a)/1]	21,03%	11,20%
4	Elektus - prowizja , 2016 r - zobowiązanie 4.647.020 zł		

4. Zabezpieczenie kwot z tyt. poręczeń i gwarancji w wydatkach bieżących w latach 2014-2023

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 2014 - 2023 w zł
1.	Umowa emisji obligacji wyemitowanych przez Bank Nordea SA dla Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o.	12 429 391	3 428 876	1 004.000 – 2014 r 985 395 – 2015 r 961 952 – 2016 r 937 460 – 2017 r 913 493 – 2018 r 889 525 – 2019 r 865 820 – 2020 r 841 591 – 2012 r 817 623 – 2022 r 783 656 – 2023 r
2.	Umowa poręczenia pożyczki z WFOŚ i GW dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.	1 729 960	0	345 917 – 2014 r 1 384 043 – 2015 r

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 8 135.884 zł

2018 w kwocie 10.838.284 zł

2019 w kwocie 11.970.181 zł

2020 w kwocie 11 188.534 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 lat 2021-2023 w kwotach

11.098.329 zł - 2021 r.

11.718.869 zł - 2022 r.

11.398.496 zł - 2023 r.

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