

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 Uchwałą złożoną 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 złożonego projektu uchwały obejmuje

w grupie dochodów zwiększeniu ulegają następujące pozycje:

- dotacje z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 370.068 zł w tym na zadania zlecone 162.615 zł
- dotacja bieżąca na projekt UE „Drogowskaz Przemiana” 853.057,20 zł
- dotacje WFOŚ i GW (programy edukacji ekologicznej) 89.740 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych CIT 160.243 zł

Kwota zwiększenia po stronie dochodów wynosi ogółem 1.473.108,20 zł

w grupie wydatków wzrost dotyczy

- wydatków na wynagrodzenia i pochodne 49.199 zł
- wydatków statutowych 174.921 zł (w tym 60.941 zł zwrot środków z projektu „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Łaskowice”)
- wydatków bieżących z przeznaczeniem na projekt UE „Drogowskaz Przemiana” 940.864 zł
- świadczeń na rzecz osób fizycznych 208.822,20 zł
- wydatków inwestycyjnych 484.302 zł w tym:
 - na zabezpieczenie zwrotu środków z projektu „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Łaskowice” kwota 99.302 zł
 - na zadanie „Przebudowa II oddz. żłobka miejskiego wraz z dociepleniem i budową instalacji wentylacji mechanicznej” kwota zwiększenia 385.000 zł

Ogółem po stronie wydatków nastąpił wzrost o 1.858.108,20 zł .

Różnica między wydatkami a dochodami w wysokości **385.000 zł** została pokryta wolnymi środkami z 2013 r. Jednocześnie przychody z kwoty 3.883.360 zł zwiększyły się do 4.268.360 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.

W 2015 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 95.640 zł z przeznaczeniem na projekt „Zacznijmy od początku- wdrożenie modelu współpracy w Pabianicach” podjęty uchwałą nr LVI/707/14 Rady Miejskie w Pabianicach z dnia 28 kwietnia 2014 r. (nie ujęty w poprzednim WPF) a także nowe dwuletnie zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa II oddz. żłobka miejskiego wraz z dociepleniem i budową instalacji wentylacji mechanicznej” realizowane w latach 2014-2015.

Źródłem sfinansowania zadania będą:

2014 r. - środki własne 835.000 zł

2015 r. - środki własne 200.000 zł oraz

- środki z WFOŚiGW:

- dotacja 382.500 zł

- pożyczka 382.500 zł.

Spłata pożyczki nastąpi z dochodów własnych. Termin spłaty planowany jest w okresie od stycznia 2016 r do grudnia 2020 r. Coroczna wysokość rat w okresie 5 lat wyniesie 76.500 zł

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	175 288 453	171 623 520
2.	Kwota długu, w tym:	36 560 815	19 548 569
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	8 636 500
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]	20,86%	11,39%
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 8 059.384 zł

2018 w kwocie 10.761.784 zł

2019 w kwocie 11.893.681 zł

2020 w kwocie 11 112.034 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.