

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 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 2014-2023 są skutkiem uaktualnienia wielkości dochodów i wydatków w związku z podjętymi Uchwałami Rady Miejskiej, Zarządzeniami Prezydenta Miasta Pabianic oraz Uchwałami złożonymi do Biura Rady Miejskiej na sesję w m-cu lipcu br.

2. Zmiany wysokości planu dochodów i wydatków w 2014 r

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

w grupie dochodów zwiększeniu ulegają następujące pozycje:

- dotacje z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 450.528 zł w tym na zadania zlecone 243.075 zł
- dotacja bieżąca na projekt UE „Drogowskaz Przemiana” 853.057,20 zł
- dotacje WFOŚ i GW (programy edukacji ekologicznej) 89.740 zł
- dotacja z PFRON i Powiatu Pabianickiego na dofinansowanie działalności WTZ- 575.400 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych CIT 1.390.580 zł
- pozostałe dochody 112.745 zł

Kwota zwiększenia po stronie planu dochodów wynosi ogółem 3.472.050,20 zł.

w grupie wydatków wzrost dotyczy

- wydatków na wynagrodzenia i pochodne 1.480.534,55 zł
- wydatków statutowych 601.061 zł (w tym 60.941 zł zwrot środków z projektu „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Łaskowice”)
- wydatków na projekt UE „Drogowskaz Przemiana” 940.864 zł
- świadczeń na rzecz osób fizycznych 190.288,65 zł
- dotacji na cele bieżące w wysokości 110.000 zł
- wydatków inwestycyjnych 587.302 zł w tym:
 - na zabezpieczenie zwrotu środków z projektu:
 - a) „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Łaskowice” kwota 99.302 zł

- dotacji celowej dla ZGM kwota 24.000 zł
- „Przebudowy II oddz. żłobka miejskiego wraz z dociepleniem i budową instalacji wentylacji mechanicznej” kwota zwiększenia 385.000 zł
- pozostałe zadania inwestycyjne kwota 79.000 zł

zmniejszenie dotyczy

- udzielonych przez miasto poręczeń 53.000 zł

Ogółem po stronie wydatków nastąpił wzrost o 3.857.050,20 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).

Zmianie uległa w 2015-2016 r. planowana kwota z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji dla ZWiK sp z o.o. wynikająca z aktualizacji harmonogramu spłat zgodnie z aneksem do umowy pożyczki zaciągniętej w WFOSGW przez spółkę i tak w

2015 r. zmniejszono poręczenie o kwotę 930.256 zł

2016 r zwiększono poręczenie o kwotę 1.265.477 zł.

Odpowiednio do tych zmian nastąpiły korekty w planie wydatków bieżących w innych paragrafach celem utrzymania wyniku budżetu w tych latach bez zmian..

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	177 287 396	171 241 020
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 kredytu (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]	20,62%	11,19%

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.	12 427 189	3 428 876	1 001.798 – 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.	2 014 383	0	295.119 – 2014 r 453.787 – 2015 r 1.265.477 - 2016 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.