

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 listopadzie 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 1.334.908,65 zł w tym na zadania zlecone 445.310,65 zł
- dotacje WFOŚ i GW (programy edukacji ekologicznej) 121.864 zł
- dotacja Powiatu Pabianickiego na dofinansowanie działalności biblioteki realizującej zadania powiatu 5.000 zł
- dotacja gmin ościennych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 4.932 zł
- wpływy z dywidend pozyskane od Zakładu Energetyki Ciepłej 54.000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 315.550 zł
- pozostałe odsetki 34.300 zł
- dotacja na inwestycje pozyskana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 44.200 zł
- wpłaty komitetu Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych na realizację zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi polegającej na budowie chodników w ul. Leszczyńska, Jarzębinowa i część ul. Olszynowej 30.000 zł
- pozostałe dochody 560.080 zł

zmniejszenia dotyczą:

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 349.850 zł
- współfinansowania z UE zadania w projekcie partnerskim pn: „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” 19.536,21 zł

Kwota zwiększenia po stronie planu dochodów wynosi ogółem 2.135.448,44 zł zł.

w grupie wydatków wzrost dotyczy

- wydatków na wynagrodzenia i pochodne 791.403 zł
- wydatków statutowych 1.623.971,67 zł (w tym 18.548,33 zł zwrot środków z projektu „Krasnale i Skrzaty bawią się i uczą w przedszkolu”)
- świadczeń na rzecz osób fizycznych 300.457 zł
- dotacji na cele bieżące w wysokości 32.845.zł
- wydatków inwestycyjnych 360.375,90 zł w tym:
 - na zabezpieczenie zwrotu środków z projektu:„Krasnale i Skrzaty bawią się i uczą w przedszkolu” 3.688,90 zł
 - dotacji celowej dla ZGM kwota 19.000 zł
 - pozostałe zadania inwestycyjne kwota 337.687 zł

zmniejszenie dotyczy

- udzielonych przez miasto poręczeń 951.897,23 zł
- współfinansowania z UE zadania w projekcie partnerskim pn.:„Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” 21.706,90 zł

Ogółem po stronie wydatków nastąpił wzrost o 2.135.448,44 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 związku ze zmniejszeniem kwoty planowanej w 2014 r na współfinansowanie projektu UE pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” o 19.536,21 zł zwiększeniu ulega w 2015 r. kwota planu dotacji na w/w projekt o 19.536,21 zł. Ponadto odpowiednio do tych zmian nastąpiły korekty w planie wydatków bieżących w innych paragrafach celem pozostawienia wyniku budżetu w poz. 3 w 2015 r. 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	179 422 844	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	14 019 449	4 952 703

	Nord Polska S.A., ZWiK-modernizacja i rozbudowa kanalizacji deszczowej		
3.	Zadłużenie/dochody ogółem [(2-2a)/1]	20,37%	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.	11 632 372	3 428 876	206 981 – 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.	1 857 303	0	138 039 – 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.