

## **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 Zarządzeniami Prezydenta Miasta Pabianic oraz Uchwałami złożonymi do Biura Rady Miejskiej na sesję w m-cu grudniu br.

### **2. Zmiany wysokości planu dochodów i wydatków w 2014 r**

Aktualizacja WPF jako skutek wydanych Zarządzeń oraz złożonych projektów uchwał obejmuje

w grupie dochodów zwiększeniu ulegają następujące pozycje:

- dotacje z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 2.156.288 zł w tym na zadania zlecone 1.496.982 zł
- pozostałe dochody 136.753 zł – jest to kwota zasądzona na rzecz Gminy Miejskiej Pabianice od Skarbu Państwa Wojewody Łódzkiego wraz z ustawowymi odsetkami związana z roszczeniami wynikającymi z wypłacenia przez SP ZOZ w Pabianicach należności za pracę w godzinach nadliczbowych oraz należności za pracę w ramach dyżurów oddziałowych i wyjazdowych

**Kwota zwiększenia po stronie planu dochodów wynosi ogółem 2.293.041 zł.**

w grupie wydatków wzrost dotyczy

- wydatków na wynagrodzenia i pochodne 63.428,50 zł
- wydatków statutowych 220.912,50 zł
- świadczeń na rzecz osób fizycznych 2.008.700 zł

**Ogółem po stronie wydatków nastąpił wzrost o 2.293.041 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.

Ponadto zaktualizowano kwotę długu (kolumna wykonanie 2013 poz.6 zał.nr 1) dostosowując ją do rzeczywistego stanu ujętego w sprawozdaniu Rb-Z na koniec 2013 r. i planowanej kwoty długu na koniec 2014 r

W wykazie przedsięwzięć do WPF (zał. nr 2) urealniono kwotę w pozycji 1.3.2.1.- Porozumienie Gminy Miejskiej ze spółką miejską ZWiK- umowa dot. modernizacji i rozbudowy kanalizacji deszczowej w 2015 r. dostosowując ją do wartości ujętych w księgach rachunkowych Urzędu. W związku z w/w zmianą przesunięciu ulega kwota planowanych wydatków majątkowych na wydatki bieżące w 2015 r bez zmiany kwoty wydatków ogółem w 2015 r. Tym samym zmniejszeniu ulega wielkość przewidzianych do spłaty w 2015 r zobowiązań z tytułu umów długoterminowych, które mają wpływ na niższą kwotę długu na koniec 2015 r Powyższe zmiany nie naruszają równowagi budżetowej jak również nie wpływają na kwotę wyniku budżetu (poz.3 zał.1) w 2015 r

### **3.Kształtowanie się kwoty długu w latach 2014-2015**

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

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>181 715 885</b>	<b>171 241 020</b>
<b>2.</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>35 960 814</b>	<b>19 166 069</b>
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	13 419 448	4 952 703
<b>3.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(2-2a)/1]</b>	<b>19,78%</b>	<b>11,19%</b>
<b>4</b>	<b>Elektus - prowizja , 2016 r - zobowiązanie 4.647.020 zł</b>		

#### **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.

<b>Lp</b>	<b>Tytuł poręczenia- nazwa jednostki, której gmina udzieliła poręczenia</b>	<b>Kwota łącznego poręczenia w zł</b>	<b>Wydatki poniesione dotychczas w zł</b>	<b>Planowane kwoty w latach 2014 - 2023 w zł</b>
<b>1.</b>	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
<b>2.</b>	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.