

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2014- 2023**

### **1. Informacja wstępna.**

Wynikający z art.231 upf 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:

- część oświatowa subwencji ogólnej 176.720 zł
- dotacja z Powiatu Pabianickiego na zadania bieżące 60.480 zł
- pozostałe dochody 76.000 zł

zmniejszeniu

- WFOŚiGW, Stowarzyszenie na rzecz Opieki nad Zabytkami- środki na realizację zadania inwestycyjnego „Rewaloryzacja parki im. J.Słowackiego -79.333.47 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- 190.000 zł

**Kwota zwiększenia po stronie planu dochodów wynosi ogółem 43.866,53 zł.**

w grupie wydatków:

zwiększenia

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 70.480 zł
- wydatki statutowych 364.696,15 zł
- wydatki inwestycyjne 51.000 zł

### zmniejszenia

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 72.164,36 zł
- wydatki inwestycyjne 370.145,26 w tym:
  - „Rewaloryzacja parki im. J.Słowackiego 178.678,26 zł
  - nabywanie nieruchomości na własność Gminy 190.000 zł
  - Budowa II oddz.Żłobka Miejskiego wraz z dociepleniem i budową instalacji wentylacji mechanicznej 1. 467 zł

**Ogółem po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie planu o 43.866,53 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 zmianą harmonogramu dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego pn.„ Rewaloryzacja parku im .J.Słowackiego wydłużeniu ulega okres realizacji zadania do 2015 r. Wobec powyższego środki przekazane z WFOŚiGW i Stowarzyszenia na rzecz Opieki nad Zabytkami w 2015 r. w kwocie 79.333,47 zł zwiększają plan dochodów ogółem oraz dochodów majątkowych. Odpowiednio zmianie ulega w 2015 r plan wydatków ogółem oraz wydatków majątkowych o kwotę 79.333.47 zł pozyskanych z w/w źródeł oraz kwotę 100.811,79 zł stanowiącą wkład własny do zadania inwestycyjnego poprzez przesunięcie kwoty planu z wydatków bieżących.

Powyższe zmiany nie naruszają równowagi budżetowej jak również nie wpływają na kwotę wyniku budżetu (poz.3 zał.1) w 2015 r

W wykazie przedsięwzięć do WPF (zał.nr 2) wprowadzono w pozycji 1.3.2.3. w 2015 r. na zadaniu „Rewaloryzacja Parku im.J.Słowackiego kwotę 180.145,26 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
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>181 759 751</b>	<b>171.320.353</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	13 419 448	4 952 703

	Nord Polska S.A., ZWiK-modernizacja i rozbudowa kanalizacji deszczowej		
<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.

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.