

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice

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 2015-2021 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 lutym br.

2. Zmiany wysokości planu dochodów i wydatków w 2015 r

Aktualizacja WPF jako skutek wydanych Zarządzeń oraz złożonych projektów uchwał obejmuje

w grupie dochodów zwiększeniu ulegają następujące pozycje:

- dotacja celowa z ŁUW na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 27.130 zł
- dotacja celowa z PUP na organizację Prac Społecznie Użytecznych 25.515 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie projektu z udziałem środków UE pn. "Drogowskaz – Przemiana" 247.199 zł.

Kwota zwiększenia po stronie planu dochodów wynosi ogółem 299.844 zł.

w grupie wydatków:

zwiększenia

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 142.542,89 zł
- dotacje na zadania bieżące 100.000 zł
- wydatki bieżące na dofinansowanie projektu z udziałem środków UE pn. "Drogowskaz – Przemiana" 272.381,60 zł.

zmniejszenia

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.900,49 zł
- wydatki statutowe 206.180 zł

Ogółem po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie planu o 299.844 zł.

Odpowiednio zaktualizowane zostały w 2015 r dane w zakresie dochodów i wydatków bieżących oraz dane uzupełniające i wskaźniki obliczane w oparciu o zmienione wartości.

W związku z podpisanym aneksem nr UDA-POKL.07.01.01-10-013/08-15 z dnia 2 lutego 2015 r. do umowy ramowej UDA-POKL.07.01.01-10-013/08-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwiększeniu ulega plan dochodów o kwotę 247.199 zł na współfinansowanie projektu UE pn.”Drogowskaz-Przemiana”. Odpowiednio do tych zmian następuje zwiększenie planu wydatków bieżących powiększonych o wkład własny 25.182,60 zł do łącznej kwoty 272.381,60 zł.

W związku z powyższym następuje zmiana w załączniku Nr 2- wykaz przedsięwzięć na zadaniu „Drogowskaz- Przemiana”.

W związku z rozszerzeniem zakresu prac na zadaniu pn.”Przywrócenie zdolności retencyjnych zbiorników wodnych na terenie MOSiR w Pabianicach” wydłużeniu ulega planowany okres realizacji zadania inwestycyjnego z rocznego na wieloletnie (2015-2016) i wprowadzenie do zał.nr 2 – wykaz przedsięwzięć z łączną kwotą nakładów finansowych 911.000 zł z czego 2015 r- 250.000 zł , 2016 r- 661.000 zł jako środki własne zwiększając tym samym pulę wydatków ogółem i majątkowych w 2016 r. Źródłem pokrycia planowanych wydatków będą dochody majątkowe w tym ze sprzedaży majątku w wysokości 3.661.000 zł a w ślad za tym dochody ogółem.

Na powyższe zadanie Miasto będzie ubiegało się o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Powyższe zmiany nie naruszają równowagi budżetowej jak również nie wpływają na wynik budżetu (poz.3 zał.nr 1) w 2016 r.

2.Kształtowanie się kwoty długu w latach 2015-2016

WPF dla Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2015-2016 (wielkości kwotowe zaokrąglono do zł)

L.p.	Wyszczególnienie	2015	2016
1.	Dochody ogółem	179 110 236	180 962 190
2.	Kwota długu, w tym:	19 166 069	7 964 772
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	8 254 000	4 826 000
d	Wartość pożyczki z budżetu państwa	5 959 366	1 159 366
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 (obecnie PKO BP S.A.) Bank DnB Nord Polska S.A., ZWiK-modernizacja i rozbudowa kanalizacji deszczowej	4 952 703	1 979 406
3.	Zadłużenie/dochody ogółem [(2-2a)/1]	10,70%	4,40%
4	Elektus (obecnie AGIO-Fundusz Inwestycyjny) – prowizja - 2016 r. 4.647.020 zł		

3. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej planowanej w latach 2017-2021– 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 9.825.404 zł

2018 w kwocie 11.152.241 zł

2019 w kwocie 11.909.688 zł

2020 w kwocie 9.254.612 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 2021 r. w kwocie 8.292.005 zł w całości planuje się przeznaczyć na lokaty bankowe z możliwością ewentualnego wykorzystania środków na realizację dodatkowych zadań po stronie wydatków bieżących jak i inwestycyjnych.

4. Zabezpieczenie kwot z tyt. poręczeń i gwarancji w wydatkach bieżących w latach 2015-2023

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 2015 - 2023 w zł
1.	Umowa emisji obligacji wyemitowanych przez Bank Nordea SA dla Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o.	11 178 876	3 428 876	935 000 – 2015 r 917 000 – 2016 r 900 000 – 2017 r 880 000 – 2018 r 862 000 – 2019 r 844 000 – 2020 r 825 000 – 2021 r 807 000 – 2022 r 780 000 – 2023 r
2.	Umowa poręczenia pożyczki z WFOŚ i GW dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.	1 719 380	0	453 849 – 2015 r 1.265.531 – 2016 r