

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 złożonymi uchwałami na sesję w m-cu sierpniu br.

2. Zmiany wysokości planu dochodów i wydatków w 2015 r

Aktualizacja WPF jako skutek wydanych Zarządzeń oraz złożonych uchwał obejmuje w grupie dochodów następujące pozycje:

zwiększenia

- dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań własnych 417.000 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 89.422 zł
- dotacja z PUP na organizację prac społecznie-użytecznych dla osób bezrobotnych 43.896,21 zł
- dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Wymarzona ekopracownia geograficzna przy Gimnazjum Nr 3 w Pabianicach” 34.500 zł
- subwencja ogólna 42.000 zł
- pozostałe dochody 64.080 zł

Kwota zwiększenia po stronie planu dochodów wynosi ogółem 690.898,21 zł..

w grupie wydatków zmiany obejmują :

zwiększenia

- wydatki statutowe 1.184.096,20 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 79.424,13 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 354.762,88 zł

Ogółem po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie planu o 1.618.283,21 zł.

Różnicę między dochodami a wydatkami stanowią wolne środki w wysokości 927.385 zł wprowadzone do przychodów budżetu 2015 r.

W związku z otrzymaną Decyzją Ministra Finansów nr ST3.4750.46.2015 z dnia 20 maja 2015 r. rozłożona została na 18 rat spłata nienależnie otrzymanej w 2012 r. część wyrównawczej subwencji ogólnej wraz z odsetkami w wysokości 3.338.590 zł. Spłata w poszczególnych latach kształtować się będzie następująco:

2015 r - 927.385 zł

2016 r. - 2.225.724 zł

2017 r. - 185.481 zł

Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków bieżących w 2015-2016 r. będzie wprowadzenie do planu budżetu 2015 r. i prognozy finansowej 2016 r. wolnych środków z 2014 r.

Tym samym zmianie ulegają kwoty:

wyniku budżetu (poz.3- zał.1) w latach

2015 r. z kwoty 7.514.778,82 zł na kwotę 6.587.393,82 zł

2016 r. z kwoty 8.228.000,00 zł na kwotę 6.002.276,00 zł

przychodów budżetu (poz.4 – zał.1) w latach

2015 r. z kwoty 813.221,18 zł na kwotę 1.740.606,18 zł

2016 r. z kwoty 0,00 zł na kwotę 2.225.724,00 zł

Rata przeznaczona do spłaty w 2017 r. zwiększy jedynie planowane wydatki bieżące bez konieczności wprowadzania wolnych środków z uwagi na występującą nadwyżkę dochodów nad wydatkami

Ponadto odpowiednio do tych zmian nastąpiły korekty w poz.5- 2017 r , poz.5.2- 2017 r poz.10,10.1 – 2015-2017 r. (zał nr 1).

3..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	185 645 124	182 571 096
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]	10,32%	4,36%
4	Elektus (obecnie AGIO-Fundusz Inwestycyjny) – prowizja - 2016 r. 4.647.020 zł		

4. 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 9.639.923 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.

5. 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.	1 602 780	0	337 249 – 2015 r 1.265.531 – 2016 r