

## **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 kwietniu 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 celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej- 21.112 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2015 r - 2.632.564 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy społecznej o charakterze socjalnym dla uczniów - 310.000 zł

**Kwota zwiększenia po stronie planu dochodów wynosi ogółem 2.963.676 zł.**

#### w grupie wydatków zwiększenia obejmują

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.323.367,61 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 327.330,39 zł
- wydatki statutowe 312.978,00 zł

ponadto dokonano zmniejszenia kwoty planu na zadaniu inwestycyjnym pn.:

„Przebudowa istniejącego budynku II oddziału Żłobka Miejskiego w P-cach II etap – 58.970 zł  
zwiększając plan na zadaniach :

„Rewaloryzacja parku im.J.Słowackiego w P-cach” - 57.000 zł

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo rowerowego wraz z oświetleniem w ul. Wiejskiej na odcinku od Szpitala do ul. Miodowej 1.970 zł

Powyższe zmiany powodują zmiany w załączniku nr 2 – wykaz przedsięwzięć do n/n uchwały.

**Ogółem po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie planu o 2.963.676 zł.**

### 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.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>182 439 184</b>	<b>180 962 190</b>
2.	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>19 166 069</b>	<b>7 964 772</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	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.	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(2-2a)/1]</b>	<b>10,50%</b>	<b>4,4%</b>
4	<b>Elektus (obecnie AGIO-Fundusz Inwestycyjny) – prowizja - 2016 r. 4.647.020 zł</b>		

### 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.

<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 2015 - 2023 w zł</b>
<b>1.</b>	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
<b>2.</b>	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