

## **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 maja 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- 36.080,32 zł ;
- dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie projektu z udziałem środków UE pod nazwą „Drogowskaz Przemiana”- 3.866,13 zł ;
- dotacja z PFRON i PUP z przeznaczeniem na finansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej – 575.400 zł
- pozostałe dochody jednostek budżetowych – 5.932 zł

**Kwota zwiększenia po stronie planu dochodów wynosi ogółem 621.278,45 zł.**

w grupie wydatków zmiany obejmują :

#### zwiększenia

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 449.000,11 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.505,39 zł
- wydatki statutowe 256.529,32 zł
- wydatki na projekt dofinansowany z UE pn.: „Drogowskaz-Przemiana”-7.843,63 zł

#### zmniejszenia

- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 116.600,00 zł

**Ogółem po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie planu o 621.278,45 zł.**

W związku z podpisaniem aneksu nr 2 do Umowy Partnerstwa dotyczącej realizacji projektu pn.: „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”, zmianie ulega wartość całkowita poszczególnych projektu dla wszystkich 21 Partnerów, która związana jest z oszczędnościami przetargowymi i dla Miasta Pabianic zamknęła się kwotą 26.722,49 zł w 2014 roku. Wysokość kwoty dla 2015 roku nie ulega zmianie i pozostaje b/z.-30.000 zł. Wartość całkowita projektu -56.722,49 zł.

Urealnieniu ulega wartość projektu „Drogowskaz Przemiana” w związku z przedłożonymi uchwałami.

Powyższe zmiany ujęte są w zał.nr 2 –wykaz przedsięwzięć.

### **3..Kształtowanie się kwoty długu w latach 2015-2016**

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

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>183 060 462</b>	<b>180 962 190</b>
<b>2.</b>	<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
<b>3.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(2-2a)/1]</b>	<b>10,47%</b>	<b>4,4%</b>
<b>4</b>	<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.

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