

## **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 wrześniu 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 57.993 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 100.664 zł
- dotacja z Powiatu Pabianickiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 5.000 zł
- dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu Wieloletniego „Senior-Wigor” 239.159,58 zł
- pozostałe dochody bieżące 233.015 zł
- dochody ze sprzedaży majątku 100.000 zł
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego oraz sprzętu do usuwania skutków powodzi i zalań”. 8.373,84 zł

**Kwota zwiększenia po stronie planu dochodów wynosi ogółem 744.205,42 zł..**

w grupie wydatków zmiany obejmują :

#### zwiększenia

- wydatki statutowe 513.229,58 zł
- dotacje na zadania bieżące dla Biblioteki 5.000 zł
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego ZDZM 10.000 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 91.320 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 71.872 zł
- wydatki inwestycyjne 222.873,84 zł

### zmniejszenia

- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 90.090 zł
- dotacje na zadania bieżące przeznaczone do realizacji stowarzyszeniom 80.000 zł

**Ogółem po stronie wydatków nastąpiło zwiększenie planu o 744.205,42 zł.**

W związku z uzyskanymi oszczędnościami na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa istniejącego budynku II oddziału Żłobka Miejskiego w Pabianicach II etap" w wysokości 74.243,46 zł uzyskane środki przeznacza się na sfinansowanie rocznych zadań inwestycyjnych w tej samej wysokości.

Powyższa kwota zmiany dotycząca w/w zadania wieloletniego ujęta jest 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)**

L.p.	Wyszczególnienie	2015	2016
1.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>186 389 330</b>	<b>182 571 096</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>10,28%</b>	<b>4,36%</b>
4	<b>Elektus (obecnie AGIO-Fundusz Inwestycyjny) – prowizja - 2016 r. 4.647.020 zł</b>		

### **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.

<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.	1 512 690	0	247 159 – 2015 r 1.265.531 – 2016 r