

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 292/2012/P  
Prezydenta Miasta Pabianic  
z dnia 30 listopada 2012 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2012 – 2023**

WPF dla Gminy Miejskiej Pabianice obejmuje zaktualizowane po stronie dochodów i wydatków wielkości jako konsekwencja już podjętych uchwał do dnia 29 października 2012 r. i wydanych zarządzeń.

Zaktualizowany plan dochodów ogółem na 2012 r wynosi 158.298.747,65 zł w tym :

- dochody bieżące 151.983.895,85 zł
- dochody majątkowe 6.314.851,80 zł

Zaktualizowany plan wydatków ogółem na 2012 wynosi 153.452.115,65 zł w tym :

- wydatki bieżące 148.204.963,45 zł
- wydatki majątkowe 5.247.152,20 zł

Wynik finansowy na poziomie operacyjnym dla 2012 r. stanowiący różnicę między planowanymi dochodami bieżącymi, a planowanymi wydatkami bieżącymi wynosi 3.778.932,40 zł.

Wskaźnik jednoroczny z art 243 uległ dla roku 2012 zmianie i z wielkości 0,0632 zmniejszył się do 0,0617.

Jednocześnie wskaźniki max dla lat 2013-2015 (poz. 15A WPF) uległy zmianom i wynoszą odpowiednio

- dla roku 2013 4,16 %
- dla roku 2014 3,47 %
- dla roku 2015 5,27 %

Od 2016 do 2023 max wskaźniki dopuszczalnej spłaty z art 243 ufp. pozostały bez zmian w stosunku do pierwotnie uchwalonych w Uchwale budżetowej.

**Wykaz podstawowych wielkości zadłużenia i kształtowania się wskaźników długu.**

**WPF dla Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2012-2013 (wielkości kwotowe zaokrąglono do zł)**

L.p.	Wyszczególnienie	2012	2013
1.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>158 298 748</b>	<b>150 984 253</b>
2.	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>32 366 866</b>	<b>27 629 366</b>

a	Łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.170 ust.3 sufp		
b	Kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.169 ust.3 sufp przypadająca na dany rok		
c	Wartość kredytów i pożyczek zaliczanych do limitów zadłużenia	18 007 500	14 470 000
d	Wartość pożyczki z budżetu państwa	14 359 366	13 159 366
<b>2.1.</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>74 173 975</b>	<b>58 044 359</b>
a	Łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.170 ust.3 sufp		
b	Kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.169 ust.3 sufp przypadająca na dany rok		
c	Wartość kredytów i pożyczek zaliczanych do limitów zadłużenia	18 007 500	14 470 000
d	Wartość pożyczki z budżetu państwa	14 359 366	13 159 366
e	Umowy o terminie zapłaty dłuższym niż rok związane z finansowaniem usług,dostaw,robót budowlanych ,ktore wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredyt (Millennium,,Nordea,Bank DnB Nord Polska S.A., ZWiK-modernizacja i rozbudowa kanalizacji deszczowej	41 807 109	30 414 993
<b>3.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [ (2 – 2a)/1 ]</b>	<b>20,45%</b>	<b>18,30 %</b>
<b>3.1.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [ (2.1.- 2.1a)/1 ]</b>	<b>46,86 %</b>	<b>38,44 %</b>

Prezydent Miasta Pabianic

/-/ Zbigniew Dychto