

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 79/2013/P  
Prezydenta Miasta Pabianic  
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2013- 2023**

### **1. Informacja wstępna.**

Uchwałą nr XXXIX/480/13 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 25 marca 2013 r. Gmina Miejska Pabianice dostosowała WPF do wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia z dnia 10 stycznia 2013 r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego uwzględniając również zmiany jakie nastąpiły po stronie dochodów i wydatków w budżecie w okresie od 29 stycznia 2013 do 25 marca 2013r.

Z uwagi na konieczność wniesienia poprawek w zakresie danych:

- dotyczących spłat zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku finansowego ( zakres wierszy z poz. Lp.13 )

- uzupełniających o dług i jego spłacie ( zakres wierszy z poz. Lp. 14)

niezbędnym jest wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2013- 2023.

Ponieważ dane w zakresie podstawowych wielkości budżetu tj. dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wyniku budżetu i kwoty długu nie ulegają zmianom w stosunku do WPF przyjętego Uchwałą nr XXXIX/480/13 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 25 marca 2013 r. zapisy korygujące wprowadzone będą Zarządzeniem Prezydenta.

### **2. Zakres wprowadzonych zmian w poszczególnych wierszach załącznika nr 1 Zarządzenia Prezydenta Miasta Pabianic.**

#### Wiersz 7 oraz wiersz 13.1

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst. zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych ZOZ.

Wartości liczbowe w kolumnach dla poszczególnych lat winny być następujące:

2013 r.	10.180.000 zł	( było 13.672.000 zł)
2014 r.	6.941.000 zł	( było 10.180.000 zł)
2015 r.	3.967.000 zł	( było 6.941.000 zł)
2016 r.	2.009.000 zł	( było 3.967.000 zł)
2017 r.	0 zł	( było 2.009.000 zł)

#### Wiersz 13.6

Wydatki na spłatę zobowiązań SP ZOZ przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o ZOZ winny być przeniesione z wiersza 13.5

Wartości dla kolejnych lat nie ulegają zmianie i wynoszą odpowiednio:

2013 r.	3.492.000 zł
2014 r.	3.239.000 zł
2015 r.	2.974.000 zł
2016 r.	1.958.000 zł
2017 r.	2.009.000 zł

#### Wiersze 14.3 i 14.3.1

dotyczące wydatków zmniejszających dług, winny być uzupełnione o wielkość zobowiązań wymagalnych wraz z odsetkami jakie na koniec roku 2012 wystąpiły w Urzędzie Miejskim i Miejskim Centrum Pomocy Społecznej.

Kwota ogółem w tych kolejnych wierszach winna wynosić w roku 2013 17.805 zł

#### Wiersz 14.4

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu.

W kolumnie dotyczącej roku 2013 w tej pozycji należy wprowadzić kwotę 586.000 zł ze znakiem minus.

Wielkość ta stanowi równowartość umorzenia pożyczki z WFOŚiGW jaką Gmina zaciągnęła na sfinansowanie zadania pn. „ Wykonanie instalacji wew. co i cwu w budynkach wielorodzinnych na osiedlu Śródmieście”.

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie nie zostały skorygowane w wierszu 14.3.2 który dotyczy umów zaliczonych do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny, z uwagi na nie uwzględnienie ich również w wierszu nr 6.

Wysokość zobowiązań z tyt. umów długoterminowych wykazana jest zgodnie ze zweryfikowanym wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do podjętej w dniu 25 marca 2013 r Uchwały nr XXXIX/480/13 Rady Miejskiej w Pabianicach.

Wielkości kwotowe z tytułu umów długoterminowych i ich wpływ na wskaźniki zadłużenia do dochodów ogółem obrazuje zestawienie w pkt 3 niniejszego załącznika

**3. Kształtowanie się kwoty długu w latach 2013-2014**

**WPF dla Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2013-2014  
(wielkości kwotowe zaokrąglono do zł)**

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>157 999 748</b>	<b>165 246 681</b>
<b>2.</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>27 629 366</b>	<b>22 429 366</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	14 470 000	11 670 000
d	Wartość pożyczki z budżetu państwa	13 159 366	10 759 366
<b>2.1.</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>57 007 555</b>	<b>41 218 177</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	14 470 000	11 670 000
d	Wartość pożyczki z budżetu państwa	13 159 366	10 759 366
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, Bank DnB Nord Polska S.A., ZWiK-modernizacja i rozbudowa kanalizacji deszczowej	29 378 189	18 788 811
<b>3.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [ (2 – 2a)/1 ]</b>	<b>17,49%</b>	<b>13,57 %</b>
<b>3.1.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [ (2.1.- 2.1a)/1 ]</b>	<b>36,08%</b>	<b>24,94%</b>

**Prezydent Miasta Pabianic  
/-/ Zbigniew Dychto**