

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

### **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 dochodów i wydatków oraz dokonanie odpowiednich korekt w wielkościach uzupełniających te dane i obliczonych wskaźnikach.

Ujęte w załączniku do niniejszego Zarządzenia zmiany do WPF na lata 2013-2023 są skutkiem uaktualnienia wielkości dochodów i wydatków w okresie miesiąca kwietnia i maja 2013 r.

### **2. Zmiany wysokości dochodów i wydatków w 2013 r**

Aktualizacja WPF jako skutek wydanych Zarządzeń Prezydenta Miasta i podjętych przez Radę Miejską Uchwał w okresie po dniu 31.03.2013 obejmuje:

w grupie dochodów następujące pozycje:

- dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego i PFRON na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej wynosi 575.400 zł
- dofinansowania w postaci dotacji z WFOŚiGW na działania ekologiczne 78.503 zł
- dotacja na stypendia socjalne dla uczniów 320.000 zł
- dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 49.517 zł
- dotacja na utrzymanie biblioteki powiatowej 55.000 zł
- dotacja na zimowe utrzymanie dróg 37.864 zł
- dotacje na zadania zlecone (akcyza, grobownictwo, świadczenia pielęgnacyjne, ŚDS) 265.059,14 zł
- pozostałe dochody 58.054 zł

**Kwota zwiększenia wynosi ogółem 1.439.397,14 zł**

W grupie wydatków:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne zwiększenie o 516.123 zł
- dotacje na zadania bieżące zwiększenie o 65.000 zł
- wydatki statutowe zwiększenie o 267.327,14 zł
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększenie o 590.947 zł

**Ogółem po stronie wydatków nastąpił wzrost o 1.439.397,14 zł .**

Odpowiednio zaktualizowane zostały w 2013 r dane w zakresie dochodów i wydatków bieżących oraz dane uzupełniające i wskaźniki obliczane w oparciu o zmienione wartości.

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

#### **WPF dla Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2013-2014**

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>159 439 145</b>	<b>165 313 855</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>17,33%</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>35,76%</b>	<b>24,93%</b>

**Prezydent Miasta Pabianic**

**/-/ Zbigniew Dychto**