

Załącznik
Do Zarządzenia Nr 127/2013/P
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 18 czerwca 2013 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	2013	2014
1.	Dochody ogółem	159 439 145	165 313 855
2.	Kwota długu, w tym:	27 629 366	22 429 366
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
2.1.	Kwota długu, w tym:	57 007 555	41 218 177
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
3.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(2 – 2a)/1]	17,33%	13,57 %
3.1.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(2.1.- 2.1a)/1]	35,76%	24,93%

4. Zabezpieczenie kwot z tyt. poręczeń i gwarancji w wydatkach bieżących w latach 2013-2023

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 2013-2023 w zł
1.	Umowa emisji obligacji wyemitowanych przez Bank Nordea SA dla Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o.	13 742 256	2 678 617	1 192 096 2013r 1 156 184 2014r 1 129 225 2015r 1 090 128 2016r 1 049 282 2017r 1 009 310 2018r 969 339 2019r 929 803 2020r 889 396 2021r 849 424 2022r 799 452 2023r
2.	Umowa poręczenia pożyczki z WFOŚ i GW dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.	2 304 192	0	464 234 2013r 455 916 2014r 1 384 042 2015r

5. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej planowanej w latach 2021-2023 – wiersz 10 załącznika nr 1 do WPF

Nadwyżkę budżetową wykazaną jako różnica dochodów i wydatków w latach

2021 w kwocie 19.718.845 zł

2022 w kwocie 22.257.061 zł

2023 w kwocie 23.908.016 zł

planuje się przeznaczyć na lokaty bankowe z możliwością ewentualnego wykorzystania środków na realizację dodatkowych zadań po stronie wydatków bieżących i na inwestycje.

Prezydent Miasta Pabianic

/-/ Zbigniew Dychto