

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 związku z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Pabianicw ostatniej dekadzie czerwca.

2. Zmiany wysokości dochodów i wydatków w 2013 r

Aktualizacja WPF jako skutek wydanych Zarządzeń Nr 130/2013,132/2013,133/2013 Prezydenta Miasta i obejmuje:

w grupie dochodów następujące pozycje:

- dotacja na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej – 16.202,25 zł
- dotacja na dofinansowanie zadania pn.”Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu 77.000 zł

Kwota zwiększenia wynosi ogółem 93.202,25 zł

W grupie wydatków:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne zwiększenie o 29 802 ,25 zł
- wydatki statutowe zwiększenie o 63.400 zł

Ogółem po stronie wydatków nastąpił wzrost o 93.202,25 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 | 160 932 299 | 165 592 190 |
| 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] | 17,17% | 13,54% |
| 3.1. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(2.1.- 2.1a)/1] | 35,42% | 24,89% |

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