

## **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 Pabianic w 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
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>160 932 281</b>	<b>165 592 190</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>17,17%</b>	<b>13,54%</b>
<b>3.1.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [ (2.1.- 2.1a)/1 ]</b>	<b>35,42%</b>	<b>24,89%</b>

### 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