

## **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 wydanymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta Pabianic w okresie od października br. i zatwierdzonymi uchwałami w m-cu listopadzie i grudniu .

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

Aktualizacja WPF jako skutek wydanych Zarządzeń Prezydenta Miasta oraz Uchwał Rady Miejskiej obejmuje w grupie dochodów następujące pozycje:

- zwiększenie-dotacje z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 1.671.632,55 zł
- zwiększenie-dotacja na programy z udziałem środków z UE 101.185,97 zł
- zwiększenie-dotacja z Powiatu Pabianickiego 75.000 zł
- zwiększenia – z rezerwy subwencji ogólnej 993.145 zł
- zmniejszenie-dochody pozostałe 697.142 zł

**Kwota zwiększenia po stronie dochodów wynosi ogółem 2.143.821,52 zł**

W grupie wydatków zmiany obejmują:

- zwiększenia-wydatki statutowe - 341.859,16 zł
- zwiększenia-dotacje – 5.000 zł
- zwiększenia-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 743.862,75 zł
- zwiększenia-wydatki na programy z udziałem środków z UE – 121.218,81 zł
- zwiększenia-wydatki inwestycyjne – 142.172,32 zł
- zmniejszenia -wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 146.723,52 zł
- zmniejszenia -wydatki na obsługę długu – 56.713 zł

**Ogółem po stronie wydatków nastąpił wzrost o 1.150.676,52 zł .**

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

Wprowadzenie tylko po stronie dochodów kwoty 993.145 zł z podziału rezerwy subwencji ogólnej spowoduje zmianę wyniku budżetu w 2013 r.

Z uwagi na niepodjęcie na sesji w dniu 30 grudnia 2013 r projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2013-2023 załącznik dotyczący wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2023 Gminy Miejskiej Pabianice pozostał w wersji z dn. 15 października 2013 r do Uchwały Nr XLV/577/13 Rady Miejskiej w Pabianicach w sprawie zmiany WPF na lata 2013-2023. Wobec powyższego kwota wiersza w poz.11.3 w załączniku Nr 1 do Zarządzenia będzie zgodna z załącznikiem wykazu przedsięwzięć do w/w uchwały.

### **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>165 095 438</b>	<b>168 285 190</b>
<b>2.</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>49 960 815</b>	<b>35 630 815</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	14 610 000	11 782 000
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 kredytu (Millennium, Nordea, Bank DnB Nord Polska S.A., ZWiK- modernizacja i rozbudowa kanalizacji deszczowej	22 191 449	13 089 449
<b>2.1</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [ (2- 2.a)/1 ]</b>	<b>30,26%</b>	<b>21,17%</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.

<b>Lp</b>	<b>Tytuł poręczenia- nazwa</b>	<b>Kwota łącznego</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Planowane kwoty w</b>
-----------	--------------------------------	-----------------------	----------------	--------------------------

	<b>jednostki, której gmina udzieliła poręczenia</b>	<b>poręczenia w zł</b>	<b>poniesione dotychczas w zł</b>	<b>latach 2013-2023 w zł</b>	
<b>1.</b>	Umowa emisji obligacji wyemitowanych przez Bank Nordea SA dla Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o.	13 499 213	2 678 617	949 053	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
<b>2.</b>	Umowa poręczenia pożyczki z WFOŚ i GW dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.	1 995 075	0	155 117	2013r
				455 916	2014r
				1 384 042	2015r
				1 104 170	2013r
				1 612 100	2014r
				2 513 267	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
<b>3</b>	<b>Razem</b>	<b>15 494 288</b>	<b>2 678 617</b>	799 452	2023r

**5. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej planowanej w latach 2017-2023 – wiersz 10 załącznika nr 1 do WPF**

Nadwyżkę budżetową wykazaną jako różnica dochodów i wydatków po dokonaniu spłat wykazanych w rozchodach budżetu w poz. 5.1 w latach

2017 w kwocie 9.611.078 zł

2018 w kwocie 14.040.880 zł

2019 w kwocie 16.908.981 zł

2020 w kwocie 17.942.480 zł

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

Nadwyżkę budżetową z lat 2021-2023 w kwotach

19.718.845 zł 2021 r.

22.257.061 zł 2022 r.

23.908.016 zł 2023 r.

w całości 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