

„Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2011- 2023”

Dochody ogółem i wydatki na 2011 r. do obowiązującej wersji WPF zwiększyły się o kwotę 561.204,50 zł tego:

- dochody bieżące w kwocie 513.358,98 zł zrównoważyły wzrost wydatków bieżących o tę samą kwotę

–dochody majątkowe -zwiększenie o 47.845,52 zł

W przedłożonym projekcie uchwały WPF ujęto zmiany w pozycjach dochodów i wydatków wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta Pabianic oraz uchwałami Rady Miejskiej w Pabianicach w sprawie zmian budżetu Miasta Pabianic w okresie od 25 listopada do momentu złożenia projektów na sesję 23 grudnia br.

Zostały urealnione kwoty zawartych umów długoterminowych jak również urealnione kwoty poręczeń z tytułu obligacji komunalnych emitowanych przez Miejski Zakład Komunikacyjny sp z o.o.

Kwota dochodów ogółem po wprowadzeniu zmian wyniesie 189.876.609,97 zł.

Kwota wydatków zaplanowana jest na poziomie 209.337.863,86 zł z tego wydatki inwestycyjne 8.543.108,13 zł.

Kwota deficytu obliczona na poziomie operacyjnym tj. różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi nie uległa zmianie i wynosi - 17.750.000 zł .

Wynik budżetu pozostaje na niezmiennym poziomie - 19.461.253,89 zł.

Zmiana dochodów spowodowała zmianę wskaźnika jednorocznego

dla 2011 r z - 0,0618 na – 0,0628

co w konsekwencji wpłynęło na max dopuszczalny wskaźnik spłaty z art 243 ufp, który uległ zmianie dla 2013 r. z 2,18 % do 2,15 %. i dla 2014 r. z 1,59 % do 1,55 %. Od 2015 r do 2023 wskaźniki pozostały na niezmiennym poziomie.

Zmiana max wskaźnika spłaty z art 243 powoduje konieczność dostosowania WPF do zmienionego długu, co jest zgodne z art 229 ufp.