

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXIX/331/12
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 27 lipca 2012 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2012 – 2023

Zaktualizowany plan dochodów ogółem na 2012 r wynosi 156.316.719,17 zł w tym :

-dochody bieżące 150.449.719,17 zł
-dochody majątkowe 5.867.000,00 zł

Zaktualizowany plan wydatków ogółem na 2012 wynosi 151.470.159,17 zł w tym :

-wydatki bieżące 146.592.718,77 zł
-wydatki majątkowe 4.877.440,40 zł

Zmiany w poszczególnych pozycjach dochodów i wydatków wprowadzone zostały na podstawie Zarządzeń wydanych przez Prezydenta Miasta Pabianic oraz Uchwał podjętych przez Radę Miejską w okresie od 1 lutego 2012 do 29 czerwca 2012 r

Wynik finansowy na poziomie operacyjnym dla roku 2012 stanowiący różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszył się z kwoty 3.943.560 zł do poziomu 3.857.000,40 zł

Wynik budżetu pozostaje na niezmienionym poziomie i wynosi 4.846.560 zł

Zasadniczy wpływ na wzrost dochodów mają następujące pozycje:

- otrzymane dotacje 1.229.304,28 zł
- otrzymane środki na zadania zlecone 328.507,54 zł
- otrzymane środki dotyczące projektów UE 2.483.880,55 zł
- pozostałe dochody 447.801,80 zł w tym dochody majątkowe 217.000 zł

Wskaźnik jednoroczny z art 243 uległ dla roku 2012 zmianie i z wielkości 0,0615 zmniejszył się do 0,0606. Jednocześnie wskaźniki max dla lat 2013-2015 uległy zmianom i wynoszą odpowiednio

dla roku 2013 4,13 %
dla roku 2014 3,43%
dla roku 2015 5,23%

Od 2016 do 2023 max wskaźniki dopuszczalnej spłaty z art 243 ufp. pozostały bez zmian w stosunku do pierwotnie uchwalonych w Uchwale budżetowej .

WPF dla Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2012-2013

L.p.	Wyszczególnienie	2012	2013
1.	Dochody ogółem	156 316 719	150 984 253
2.	Kwota długu, w tym:	32 366 938	27 629 438
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	18 007 800	14 470 000
d	Wartość pożyczki z budżetu państwa	14 359 438	13 159 438
2.1.	Kwota długu, w tym:	74 174 047	58 044 431
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	18 007 500	14 470 000
d	Wartość pożyczki z budżetu państwa	14 359 438	13 159 438
e	Umowy o terminie zapłaty dłuższym niż rok związane z finansowaniem usług,dostaw,robót budowlanych ,ktore wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredyt (Millennium,,Nordea,Bank DnB Nord Polska S.A., ZWiK-modernizacja i rozbudowa kanalizacji deszczowej	41 807 109	30 414 993
3.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(2 – 2a)/1]	20,71%	18,30%
3.1.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(2.1.- 2.1a)/1]	47,45%	38,44%