

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr XXX/350/12  
Rady Miejskiej w Pabianicach  
z dnia 7 września 2012 r.

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

Zaktualizowany plan dochodów ogółem na 2012 r wynosi 157.014.182,85 zł w tym :

- dochody bieżące 150.863.232,85 zł
- dochody majątkowe 6.150.950,00 zł

Zaktualizowany plan wydatków ogółem na 2012 wynosi 152.167.622,85 zł w tym :

- wydatki bieżące 147.098.232,45 zł
- wydatki majątkowe 5.069.390,40 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 dnia zatwierdzenia uchwały budżetowej na rok 2012 do 24 sierpnia 2012 r.

Wynik finansowy na poziomie operacyjnym dla roku 2012 stanowiący różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszył się z kwoty 3.857.000,40 zł do poziomu 3.765.000,40 zł.

Wynik budżetu pozostaje na niezmienionym poziomie i wynosi 4.846.560 zł

Zasadniczy wpływ na wzrost dochodów mają następujące pozycje:

- otrzymane dotacje WFOŚiGW, PFRON – 183.803 zł
- otrzymane środki na zadania zlecone 158.427 zł
- otrzymane środki na zadania własne od wojewody – 67.479 zł
- pozostałe dochody 287.754,68 zł w tym dochody majątkowe 283.950 zł

Wskaźnik jednoroczny z art 243 uległ dla roku 2012 zmianie i z wielkości 0,0606 zwiększył się do 0,0612.

Jednocześnie wskaźniki max dla lat 2013-2015 (poz. 15A WPF) uległy zmianom i wynoszą odpowiednio

- dla roku 2013 4,15 %
- dla roku 2014 3,45 %
- dla roku 2015 5,25 %

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 (wielkości kwotowe zaokrąglono do zł)**

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>157 014 183</b>	<b>150 984 253</b>
<b>2.</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>32 366 938</b>	<b>27 629 438</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	18 007 800	14 470 000
d	Wartość pożyczki z budżetu państwa	14 359 438	13 159 438
<b>2.1.</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>74 174 047</b>	<b>58 044 431</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	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
<b>3.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [ (2 – 2a)/1 ]</b>	<b>20,61%</b>	<b>18,30%</b>
<b>3.1.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [ (2.1.- 2.1a)/1 ]</b>	<b>47,24%</b>	<b>38,44%</b>