

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

WPF dla Gminy Miejskiej Pabianice obejmuje zaktualizowane po stronie dochodów i wydatków wielkości jako konsekwencja już podjętych uchwał i wydanych zarządzeń oraz planowanych do wprowadzenia zmian w m-cu października 2012 r.

Zaktualizowany plan dochodów ogółem na 2012 r wyniesie 158.541.307,65 zł w tym :

- dochody bieżące 151.976.455,85 zł
- dochody majątkowe 6.564851,80 zł

Zaktualizowany plan wydatków ogółem na 2012 wyniesie 153.694.675,65 zł w tym :

- wydatki bieżące 148.197.523,45 zł
- wydatki majątkowe 5.497.152,20 zł

Wynik finansowy na poziomie operacyjnym dla roku 2012 stanowiący różnicę między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi zwiększy się z kwoty 3.765.000,40 zł. do poziomu 3.778.932 zł.

Wynik budżetu zwiększy się o 72 zł do kwoty 4.846.632 zł.

Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia spłaty pożyczki z budżetu państwa o 72 zł wyższej od pierwotnie zaplanowanej na 2012 r.

Plan spłat rat pożyczki z Ministerstwa Finansów w 2017 r ulegnie zmianie z kwoty 1.159.438 zł do 1.159.366 zł. Zmieni się również wielkość rozchodów budżetu w 2017 r o 72 zł (wiersz 29 WPF).

Zmiany po stronie dochodów do zatwierdzonej Uchwałą Nr XXX/350/12 z dn 7 września 2012 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają z otrzymanych

- wpływów z WFOŚiGW – 12.799 zł
- środków na zadania zlecone - 217.436 zł
- środków na zadania własne od wojewody – 389.439 zł
- środków z zawartych porozumień – 5.172 zł
- środków z budżetu UE - Program Comenius- 7.000 zł
- oraz z wypracowanych powyżej planu dochodów bieżących dotyczących
- świadczonych usług (opłaty alimentacyjne 143.215 zł)
- wpływów z innych opłat 240.000 zł (strefa płatnego parkowania)
- pozostałych odsetek 83.280 zł
- pozostałych dochodów 14.882 zł
- i dochodów majątkowych 413.901,80 zł

Wskaźnik jednoroczny z art 243 uległ dla roku 2012 zmianie i z wielkości 0,0612 zwiększył się do 0,0632.

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

- dla roku 2013 4,21 %
- dla roku 2014 3,52 %
- dla roku 2015 5,32 %

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

Zmiany w wykazie przedsięwzięć

W załączniku przedsięwzięć wprowadzony został program finansowany ze środków Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie-Comenius" realizowany Przez Gimnazjum nr 1 w Pabianicach w latach 2012-2014 w łącznej kwocie 63.876,80 zł.

Dokonano zmiany kwot wydatków inwestycyjnych w 2015 r na zadaniach:

- Porozumienie Gminy Miejskiej ze spółką ZWiK-umowa dot.modernizacji i rozbudowy kanalizacji deszczowej z kwoty 1.960.000 zł na kwotę 960.000 zł zmniejszenie o 1.000.000 zł
- Podwyższenie kapitału ZWiK sp z o.o. w Pabianicach w równowartości zmniejszenia dotyczącego umowy na modernizację i rozbudowę kanalizacji deszczowej.

Ogólna kwota wydatków majątkowych na 2015 r. pozostaje bez zmian.

Wykaz podstawowych wielkości zadłużenia i kształtowania się wskaźników długu.

WPF dla Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2012-2013 (wielkości kwotowe zaokrąglono do zł)

L.p.	Wyszczególnienie	2012	2013
1.	Dochody ogółem	158 541 308	150 984 253
2.	Kwota długu, w tym:	32 366 866	27 629 366
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	14 359 366	13 159 366
2.1.	Kwota długu, w tym:	74 173 975	58 044 359
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	14 359 366	13 159 366
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]	20,41%	18,29 %
3.1.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(2.1.- 2.1a)/1]	46,78 %	38,44 %