

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXVI/450/12
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 21 grudnia 2012 r.

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 grudniu 2012 r

Zaktualizowany plan dochodów ogółem na 2012 r wynosi 159.368.208,95 zł w tym :

-dochody bieżące 153.030.441,15 zł
-dochody majątkowe 6.337.767,80 zł

Zaktualizowany plan wydatków ogółem na 2012 wynosi 154.521.576,95 zł w tym :

-wydatki bieżące 148.928.924,75 zł
-wydatki majątkowe 5.592.652,20 zł

Wynik finansowy na poziomie operacyjnym dla 2012 r. stanowiący różnicę między planowanymi dochodami bieżącymi, a planowanymi wydatkami bieżącymi wynosi 4.101.516,40 zł.

Wskaźnik jednoroczny z art 243 uległ dla roku 2012 zmianie i z wielkości 0,0617 zwiększył się do 0,0634.

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

dla roku 2013 4,22 %
dla roku 2014 3,52 %
dla roku 2015 5,33 %

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

Zmiany po stronie dochodów do wersji WPF przyjętej Zarządzeniem Nr 292/2012/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 30 listopada br. wynikają z otrzymanych

- środków na zadania własne od wojewody – 874.964 zł
- środków na zadania zlecone – 9.289,30 zł
- wpływów z WFOŚiGW – 29.912 zł
- świadczonych usług – 27.880 zł
- wpływy z innych opłat -110.000 zł (strefa płatnego parkowania)
- dochodów majątkowych – 17. 416 zł

Zmiany w wykazie przedsięwzięć.

W załączniku przedsięwzięć dokonano zmniejszenia kwoty wydatków bieżących na zadaniu "Umowa z tytułu poręczenia pożyczki z WFOŚiGW" z kwoty 472.854 zł na kwotę 432.854 zł tj.o 40.000 zł.

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	159.368.209	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]	20,31%	18,30 %
3.1.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(2.1.- 2.1a)/1]	46,54 %	38,44 %