

Załącznik Nr 3  
Do Uchwały Nr XXXIX/480/13  
Rady Miejskiej w Pabianicach  
z dnia 25 marca 2013 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej  
Pabianice na lata 2013- 2023**

**1. Informacja wstępna.**

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej ( Dz.U. z 2012 r poz.1456) oraz w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego ( Dz.U. z 2013 r poz. 86) dostosowuje się Uchwałę Nr XXXVII/460/13 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2013-2023 do wymogów w/w aktów prawnych.

W związku z powyższym wprowadza się zmiany:

W załączniku nr 1 :

- 1) dostosowano WPF do wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia z dnia 10 stycznia 2013 r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego
- 2) uwzględniono zmiany w WPF jakie nastąpiły po stronie dochodów i wydatków na skutek zmian w budżecie na 2013 r wprowadzonych Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Prezydenta Miasta w okresie od 29 stycznia 2013 do 25 marca 2013r.

W załączniku nr 2 :

z wykazu przedsięwzięć wyłącza się;

- 1) wydatki z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok ( zgodnie ze zmianą art. 226 ust. 4 ustawy o f.p.)
- 2) wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez jst (zgodnie ze zmianą art. 226 ust. 4 ustawy o f.p.)

## **2. Zmiany wysokości prognoz dla 2013 r.**

Zmiany wielkości kwot dochodów i wydatków dotyczą roku 2013 r i pozycji w wierszach:

1. Dochody ogółem zmniejszenie o 200.970 zł
  - 1.1. Dochody bieżące zmniejszenie o 200.970 zł
2. Wydatki ogółem zmniejszenie o 200.970 zł
  - 2.1. Wydatki bieżące zmniejszenie o 200.970 zł
    - 11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składniki od nich naliczone zwiększenie o 128.791 zł

Korekta ogółem zmniejszająca dochody i wydatki ogółem w 2013 r dotyczy działalności bieżącej i jest wynikiem:

- zmniejszenia wielkości subwencji ogólnej o kwotę 142.775 zł
- pozyskania dotacji z WFOŚiGW na działania ekologiczno przyrodnicze w kwocie 85.882 zł
- zmniejszenia środków z dotacji na zadania własne i zlecone 144.077 zł.

Wynik budżetu na 2013 r pozostaje bez zmian. Wskaźniki zadłużenia i spłaty zobowiązań

zaktualizowane się automatycznie.

Dane i informacje uzupełniające wprowadzono do WPF zgodnie z treścią merytoryczną na bazie wielkości przyjętych Uchwałą Nr XXXVII/460/13 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2013-2023.

## **3.Kształtowanie się kwoty długu w latach 2013-2014.**

Przejęte do realizacji zobowiązania po likwidacji SP ZOZ w formie długoterminowych umów z Bankiem Nordea, Millennium oraz Bankiem DnB NORD Polska S.A. jak również spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów z tytułu emisji obligacji oraz

wypełnienie warunków umowy długoterminowej w sprawie kanalizacji deszczowej powodują, iż dług j.s.t. liczony dla 2013 i 2014 r, zgodnie z art. 170 sufp oraz przy uwzględnieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz.U.Nr 298 poz.1767), przedstawia się następująco

**WPF dla Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2013-2014 (wielkości kwotowe zaokrąglono do zł)**

L.p.	Wyszczególnienie	2013	2014
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>157 999 748</b>	<b>165 246 681</b>
<b>2.</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>27 629 366</b>	<b>22 429 366</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	14 470 000	11 670 000
d	Wartość pożyczki z budżetu państwa	13 159 366	10 759 366
<b>2.1.</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>57 007 555</b>	<b>41 218 177</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	14 470 000	11 670 000
d	Wartość pożyczki z budżetu państwa	13 159 366	10 759 366
e	Umowy o terminie zapłaty dłuższym niż rok związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredyt (Millennium, Nordea, Bank DnB Nord Polska S.A., ZWiK-modernizacja i rozbudowa kanalizacji deszczowej	29 378 189	18 788 811
<b>3.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [ (2 – 2a)/1 ]</b>	<b>17,49%</b>	<b>13,57 %</b>
<b>3.1.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [ (2.1.- 2.1a)/1 ]</b>	<b>36,08%</b>	<b>24,94%</b>