

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XL/484/13
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 16 maja 2013 r.

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

1. Informacja wstępna.

Zgodnie z Uchwałą nr XXXIX/480/13 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 25 marca 2013 r. Gmina Miejska Pabianice dostosowała WPF do wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Zapisy korygujące prezentację danych w wierszach oraz uzupełniające dane o długu i spłacie w kolejnych latach wprowadzone zostały Zarządzeniem Prezydenta Miasta Pabianic nr 79/2013/P z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2013-2023.

Obowiązek aktualizacji danych wartościowych objętych WPF i wykazem przedsięwzięć wynika z art. 231 ufp.

Ujęte w załącznikach do niniejszej uchwały zmiany do WPF na lata 2013-2023 są skutkiem zakwalifikowania do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa projektu pn. Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, w którym Gmina Miejska Pabianice jako współpartner, zobowiązana jest wprowadzić to zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2014 i 2015.

Z uwagi na niewielki wkład własny Gminy Miejskiej Pabianice wynoszący łącznie 9.130,42 zł planuje się go sfinansować w ramach wydatków bieżących poprzez ograniczenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w 2014 r w kwocie 837,32 zł, a w 2015 r w kwocie 8.293,10 zł. Wprowadzenie zatem zadania do budżetu na rok 2014 i 2015 nie spowoduje zmiany wyniku finansowego w tych latach.

2. Zmiany wysokości dochodów i wydatków w 2013 r z tyt. wprowadzenia przedsięwzięcia nie wystąpią

3. Zmiany wysokości prognoz na 2014 r i 2015 r .

Zmiany wielkości kwot dochodów i wydatków **2014** r i pozycji w wierszach:

1. Dochody ogółem zwiększenie o 67.174,10 zł
- 1.1. Dochody bieżące zwiększenie o 67.174,10 zł
2. Wydatki ogółem zwiększenie o 67.174,10 zł
- 2.1. Wydatki bieżące zwiększenie o 67.174,10 zł

Kwota 67.174,10 zł stanowi równowartość dofinansowania ze środków EFRR w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 na działanie „ Opracowanie dokumentacji technicznej dla projektów, które będą ubiegać się o dofinansowanie” oznaczone w projekcie nr 5. Wkład własny na działanie nr 5 w kwocie 7.463,80 zł oraz na działanie 1-4 w wysokości 837,32 zł zabezpieczony zostanie z planowanych oszczędności w rozdziale 75023 w pozycji materiały i wyposażenie .

Zmiany wielkości kwot dochodów i wydatków **2015** r i pozycji w wierszach:

1. Dochody ogółem zwiększenie o 7.463,80 zł
- 1.1. Dochody bieżące zwiększenie o 7.463,80 zł
2. Wydatki ogółem zwiększenie o 7.463,80 zł
- 2.1. Wydatki bieżące zwiększenie o 7.463,80 zł

Kwota 7.463,80 zł stanowi równowartość dofinansowania ze środków EFRR w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 na działanie „ Opracowanie dokumentacji technicznej dla projektów, które będą ubiegać się o dofinansowanie” oznaczone w projekcie nr 5. Wkład własny na działanie nr 5 w kwocie 829,30 zł zabezpieczony zostanie z planowanych oszczędności w rozdziale 75023 w pozycji materiały i wyposażenie.

4. Kształtowanie się kwoty długu w latach 2013-2014

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

L.p.	Wyszczególnienie	2013	2014
1.	Dochody ogółem	157 999 748	165 313 855
2.	Kwota długu, w tym:	27 629 366	22 429 366
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	14 470 000	11 670 000
d	Wartość pożyczki z budżetu państwa	13 159 366	10 759 366
2.1.	Kwota długu, w tym:	57 007 555	41 218 177
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
3.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(2 – 2a)/1]	17,49%	13,57 %
3.1.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(2.1.- 2.1a)/1]	36,08%	24,94%