

## OBJAŚNIENIA

### do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2020-2025 dotyczące zmian przyjętych wartości

#### Podstawa przygotowania prognozy:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pabianickiego obejmuje lata 2020-2025.
2. W 2020 roku dochody i wydatki są zgodne z planem po zmianach Budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2020 stan na dzień 26.11.2020r.
3. **Dochody bieżące ulegają zwiększeniu w 2020 roku o kwotę „per saldo” 802 997,87 zł oraz w 2021 roku zwiększeniu o kwotę 671 216,39 zł w zawiązku ze:**

#### **zwiększeniem w 2020 roku o kwotę 1 205 718,87 zł oraz w 2021 roku o kwotę 671 216,39 zł w wyniku:**

- zwiększenia dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa **na kwotę 401 380,45 zł :**
  - **3 488,00 zł** na zadania merytoryczne na pokrycie kosztów wykonania operatu szacunkowego w celu ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa pod poszerzenie drogi wojewódzkiej oraz publikacji ogłoszeń w prasie,
  - **11 000,00 zł** dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla strażaków pełniących służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej oraz **31 100,00 zł** na wsparcie ciągłości realizacji ustawowych zadań formacji,

- **171 855,00 zł** na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej,
  - **2 775,00 zł** na wypłatę nagrody jubileuszowej dla Pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabianicach,
  - **2 103,00 zł** na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi przyznanych w oparciu o art.51c ust.3 ustawy o pomocy społecznej w związku z większą od planowanej liczbą uczestników ze spektrum autyzmu lub ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,
  - **31 795,45 zł** na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,
  - **8 580,00 zł** na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka,
  - **22 434,00 zł** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, których termin płatności przypada nie później niż w grudniu 2020 roku,
  - **59 817,00 zł** na realizację dodatku wychowawczego, którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  - **56 433,00 zł** na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- otrzymania refundacji ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych:
- w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach **na kwotę 2 342,00 zł**,
- otrzymania decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej środków **w kwocie 30 000,00 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji,

- otrzymania dotacji **w kwocie 4 465,00 zł na 2020 rok oraz 5 550,00 zł na 2021 rok** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na projekt pod nazwą „Dobre rady na odpady” realizowany w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim, (jednocześnie zmianie ulegają wydatki bieżące objęte limitem dla wymienionego zadania oraz w 2021 roku w ramach przyjętych w prognozie wydatków bieżących zabezpiecza się udział własny w kwocie 1 200,00 zł),
- zwiększenia dochodów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim **w kwocie 70.000,00 zł** oraz odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zerwany dach podczas burzy **w kwocie 11 070,00 zł,**
- otrzymania przez Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach środków **w kwocie 12 200,00 zł** z tytułu wpłat dokonywanych przez pracodawców w związku ze złożonymi wnioskami o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub jego przedłużeniem oraz oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń oraz 2,5% środków PFRON z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej **w kwocie 836,00 zł,**
- otrzymania przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego **na kwotę 46 040,00 zł,**
- otrzymania grantu dla domów pomocy społecznej **na kwotę 178 391,42 zł** na realizację zadania pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”
- uzyskania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach środków **w kwocie:**
  - **7 000,00 zł** na pokrycie kosztów obsługi zadania realizowanego w ramach Programu Aktywny Samorząd,

- **675,00 zł** na obsługę realizacji Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”,
  - **300 000,00 zł** z tytułu zwrotu od innych jednostek samorządu terytorialnego wydatków poniesionych na opiekę i wychowanie dzieci pochodzących z terenu tych jednostek a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczym na terenie Powiatu Pabianickiego,
- uzyskania zwrotu nadpłaconych środków w ramach pomocy publicznej udzielonej w formie zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w następujących jednostkach:
- Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach – **6 877,00 zł**,
  - Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze oraz Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach – **133 919,00 zł**
- uzyskania środków przez Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach **471,00 zł** z najmu pomieszczeń szkolnych oraz **52,00 zł** wynagrodzenie płatnika składek,
- otrzymania środków przez Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach na realizację **w 2021 roku** projektu pod nazwą „Zagraniczny staż krokiem w zawodową przyszłość” **na kwotę 665 666,39** realizowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (jednocześnie zmianie ulegają wydatki bieżące objęte limitem dla wymienionego zadania),

**zmniejszeniem na kwotę 402 721,00 zł w wyniku:**

- mniejszych wpłat uczniów i nauczycieli za obiady na stołówce szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach **na kwotę 9 000,00 zł** oraz mniejszych wpływów z najmu sali gimnastycznej **na kwotę 1 500,00 zł**,

- mniejszych wpłat uczniów i nauczycieli za obiady na stołówce szkolnej w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach **na kwotę 25 000,00 zł**,
- zmniejszenia dochodów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach **w kwocie 330 000,00 zł**
- zmniejszenia dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa **na kwotę:**
  - **2 171,00 zł** na realizację świadczenia „Doby start”,
  - **35 050,00 zł** na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi przyznanych w oparciu o art.51c ust.3 ustawy o pomocy społecznej w związku z mniejszą od statutowej liczbą miejsc rzeczywistych,

**4. Wydatki bieżące ulegają zwiększeniu w 2020 roku o kwotę „per saldo” 802 631,87 zł oraz w 2021 roku o kwotę 671 216,39 zł w wyniku zwiększenia:**

- dochodów bieżących w 2020 roku o kwotę 1 205 718,87 zł,
- dochodów bieżących w 2021 roku o kwotę 671 216,39 zł,

**zmniejszenia:**

- dochodów bieżących o kwotę 402 721,00 zł,
- środków z wydatków bieżących w następujących jednostkach:  
Starostwo Powiatowe w Pabianicach w zakresie wydatków związanych z gospodarowaniem nieruchomościami powiatowymi o kwotę 366,00 zł,

**5. Dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 152 000,00 zł w wyniku otrzymania dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na kwotę 72 000,00 zł oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 80 000,00 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach na inwestycje.**

**6. Wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę „per saldo” 152 366,00 zł w wyniku:**

- zmniejszenia zadań inwestycyjnych pod nazwą:  
„Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) **o kwotę w 2020 roku 228 389,00 zł**, (jednocześnie zmianie ulegają wydatki majątkowe objęte limitem dla wymienionego zadania oraz wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2021 roku zwiększenie – 31 036,00 zł, w 2022 roku zmniejszenie – 34 213,00 zł, w 2023 roku zwiększenie – 264 654,00 zł w ramach zaplanowanych w tych latach wydatków majątkowych ),
  
- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą:  
„Zakup nieruchomości położonej w gminie Dobroń” **na kwotę 366,00 zł**, (zakup działki stanowiącej część drogi powiatowej),  
„Zakup samochodu do likwidacji skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach – dofinansowanie zakupu” **na kwotę 80 000,00 zł**,
  
- zwiększenia zadania inwestycyjnego pod nazwą:  
„Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, ul. Kilińskiego 4” **na kwotę 72 000,00 zł**,
  
- zwiększenia rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne **o kwotę 228 389,00 zł**,

7. W ramach planowanych wydatków na 2021 rok zmianie ulegają wydatki bieżące objęte limitem:

- Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Pabianickiego sezon 2020/2021 zmniejszenie o kwotę 100 360,00 zł,
- Dobre rady na odpady zwiększenie na kwotę 6 750,00 zł,

oraz wydatki majątkowe objęte limitem:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice zwiększenie o kwotę 250 000,00 zł,

8. Biorąc pod uwagę prognozę kształtowania się długu ustalono planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań do planowanych dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w poszczególnych latach oraz maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)					
3,34%	2,55%	2,65%	1,78%	1,68%	0,79%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)					
8,37%	6,43%	5,10%	5,13%	5,97%	6,56%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)					
11,23%	9,29%	7,96%	5,13%	5,97%	6,56%

Z powyższych danych wynika, że relacja wynikająca z postanowień art. 243 ustawy została zachowana.

Zachowanie płynności finansowania planowanych zadań inwestycyjnych ściśle powiązane będzie z oceną aktualnej sytuacji w zakresie wykonywania dochodów budżetu w 2020 roku w tym: po uwzględnieniu wysokości wykonania dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

Przewodniczący  
Rady Powiatu Pabianickiego

*Florian Wlazlak*