

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2021-2026 dotyczące zmian przyjętych wartości

Podstawa przygotowania prognozy:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pabianickiego obejmuje lata 2021-2026.
2. W 2021 roku dochody i wydatki są zgodne z planem po zmianach Budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2021 stan na dzień 27.05.2021r.

3. Dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę „per saldo” 144 733,00 zł:

w związku ze zwiększeniem o kwotę 186 074,00 zł w wyniku:

- zwiększenia dotacji celowych do przekazania z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży oraz zadań własnych:
 - **42 513,00 zł** z przeznaczeniem na obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami,
 - **5 400,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 - **34 320,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka,
 - **2 000,00 zł** na uzupełnienie dotacji celowych dla powiatów województwa Łódzkiego na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie województwa łódzkiego w 2021 roku,

- otrzymania refundacji ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych:
 - w Starostwie Powiatowym w Pabianicach **na kwotę 50 061,00 zł**,

- otrzymania przez Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach środków **w kwocie 1 780,00 zł** z tytułu wpłat dokonywanych przez pracodawców w związku ze złożonymi wnioskami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń,

- otrzymania przez Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach środków z Funduszu Pracy **w kwocie:**
 - 30 000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art.15zże⁴ ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
 - 5 000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art.15zzb-15zże i art.15zże² ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,

- otrzymania przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach pomocy finansowej w formie dotacji celowej od: Gminy Konstantynów Łódzki **w kwocie 15 000,00 zł** z przeznaczeniem na zatrudnienie specjalistów w PODN i DM w Pabianicach,

w związku ze zmniejszeniem o kwotę 41 341,00 zł w wyniku:

- mniejszych wpływów z wynajmu sali gimnastycznej **na kwotę 6 341,00 zł** oraz wpłat uczniów za obiady **na kwotę 35 000,00 zł** w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach,

4. Wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę „per saldo” 144 733,00 zł w wyniku:

➤ **zwiększenia:**

➤ **dochodów bieżących o kwotę 186 074,00 zł,**

➤ **zmniejszenia:**

➤ **dochodów bieżących o kwotę 41 341,00 zł,**

5. W ramach wydatków majątkowych:

➤ ze środków rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne wprowadza się nowe zadanie pod nazwą „Zagospodarowanie terenu działki przy ulicy Św. Jana 33 w Pabianicach na potrzeby Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach” na kwotę 80 000,00 zł,

➤ środki w kwocie 201 000,00 zł zostają przesunięte z zadania pod nazwą „Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, Gmina Pabianice” na zadania:

„Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Fili Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach mieszczącej się w Konstancynie Łódzkim, ul. Jana Pawła II 26” na kwotę 156 000,00 zł,

„Dofinansowanie zakupu aparatu ultrasonograficznego dla Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Pabianicach” na kwotę 45 000,00 zł.

6. 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:

2021	2022	2023	2024	2025	2026
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)					
2,55%	2,58%	1,92%	2,28%	1,95%	1,11%
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)					
9,27%	7,23%	3,59%	3,69%	4,18%	4,53
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)					
11,30%	9,27%	5,62%	3,69%	4,18%	5,37%

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 2021 roku w tym: po uwzględnieniu wysokości wykonania dochodów z tytułu sprzedaży majątku.