Załącznik nr 3
do Uchwały XX/143/20
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 30 stycznia 2020 r.

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 30.01.2020r.

3. **Wydatki bieżące oraz przychody z tytułu wolnych środków z wyniku budżetu powiatu ulegają zwiększeniu o kwotę 332 809,45 zł w tym:**

   - ze środków pozostających w wyniku budżetu za 2019 rok w związku z mniejszymi kosztami realizacji projektów w 2019 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach projekt pod nazwą:
     - „Lepsze jutro" na kwotę 89 808,07 zł,
     - „Razem damy radę" na kwotę 163 001,38 zł,

   - ze środków pozostających w wyniku budżetu za 2019 rok w związku z mniejszymi kosztami w 2019 roku realizacji programu polityki zdrowotnej w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Powiatu Pabianickiego w latach 2019-2023" na kwotę 80 000,00 zł,

4. **Dochody majątkowe i wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 200 000,00 zł** w wyniku:
   - otrzymania pomocy finansowej w formie dotacji celowej od:
     - Gminy Lutomiersk na kwotę 200 000,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Remont drogi powiatowej 3315E Charbice Dolne – Malanów, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)",

5. **W ramach wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:**

<u>zwiększenia środków na realizację nowych zadań:</u>

- „Zakup i montaż urządzenia służącego do usuwania dymu na klatce schodowej w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Kościuszki 25" na kwotę 28 290,00 zł,
- „Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w szkołach Powiatu Pabianickiego na 2020 rok" na kwotę 20 000,00 zł,
- „Restauracja i konserwacja sali Złotej Pałacu Endera w Pabianicach" na kwotę 50 000,00 zł,
- „Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21" na kwotę 30 000,00 zł,

<u>zmniejszenia:</u>

- rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 128 290,00 zł,

6. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego w 2020 roku zwiększa się i wyniesie 1 240 609,45 zł – wolnymi środkami z wyniku budżetu powiatu za 2018 rok w wysokości 907 800,00 zł oraz za 2019 rok 332 809,45 zł

7. 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)					
3,45%	2,59%	2,78%	1,90%	1,80%	0,87%
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)					
7,97%	6,54%	5,21%	5,41%	5,79%	6,45%
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)					
7,97%	6,54%	5,21%	5,41%	5,79%	6,45%

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 Włazlak