

OBJAŚNIENIA

do załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Pabianickiego

Podstawa przygotowania zmian prognozy:

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2011 rok.
2. W 2011 roku dochody i wydatki są zgodne z planem po zmianach Budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2011 stan na dzień 26.05.2011r.
3. Dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu Powiatu Pabianickiego uległy zwiększeniu w związku z:
 - otrzymaniem decyzji od Wojewody Łódzkiego FN-I.30111.3.32.2011 z dnia 13 maja 2011 roku zwiększającej dotację celową w kwocie 12 700 zł z przeznaczeniem na uregulowanie należności wynikających z wyroków sądowych (...) na rzecz osoby fizycznej z tytułu kosztów postępowania sądowego,
 - otrzymaniem darowizn przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą im. Aleksandra Kamińskiego w Porszewicach w kwocie 6 183 zł z przeznaczeniem na doposażenie sali komputerowej, remont i wyposażenie sali zabaw w Pabianicach oraz opłatę za kursy językowe wychowanków zgodnie z zawartą umową z Towarzystwem Nasz Dom.
 - otrzymaniem odszkodowania w kwocie 2 000 zł od towarzystwa ubezpieczeniowego TuiR Warta S.A. za wybite szyby z przeznaczeniem na wymianę tych szyb w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Porszewicach.
4. Wydatki bieżące budżetu Powiatu Pabianickiego ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 690 zł w zakresie rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, która przeznaczona została dla I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach na montaż okien w budynkach na boisku sportowym „Moje boisko – Orlik 2012” – zadanie inwestycyjne.
5. Zmniejszeniu ulegają wynagrodzenia per saldo o kwotę 64 557 zł z tytułu:
 - zmniejszenia o kwotę 200 zł środków dotyczących umów zleceń i o dzieło w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność, i przeznaczeniem ich na zadania związane z promocją i ochroną zdrowia,
 - zmniejszenia o kwotę 15 000 zł środków dotyczących umów zleceń i o dzieło w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe i przeznaczeniem ich na zakup materiału do wbudowania w drogi powiatowe nie posiadające nawierzchni asfaltowej,

- zmniejszenia o kwotę 50 000 zł środków na wynagrodzenia osobowe pracowników w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach (dział 852, rozdział 85202) i przeznaczeniem ich na zakup usług pozostałych,
 - zwiększenia środków w kwocie 643 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach na wynagrodzenie dla prelegenta wykładu o dopalaczach i tabletkach gwałtu. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy celowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników szkół i placówek oświatowych.
6. Zwiększeniu ulegają przychody oraz wydatki bieżące budżetu powiatu w 2011 roku o kwotę 6 000 zł (wolne środki z roku 2010) z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. Aleksandra Kamińskiego w Porszewicach w celu doposażenia sali komputerowej w Pabianicach. Wolne środki za rok 2010 jest to darowizna jaką placówka otrzymała z końcem roku 2010 od Fundacji Muszkieterów.
7. Zwiększeniu ulegają przychody oraz wydatki majątkowe budżetu w 2011 roku o kwotę 30 000 zł (wolne środki z roku 2010) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne jednoroczne pod nazwą *"Przebudowa drogi powiatowej nr 3314E w miejscowości Porszewice, gmina Pabianice i w miejscowości Prusinowice, gmina Lutomiersk"*.
8. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2011 uległ zwiększeniu o kwotę 36 000 zł i stanowi kwotę 3 619 986,30 zł i zostanie sfinansowany wolnymi środkami za rok 2009 w kwocie 740 809,30 zł, wolnymi środkami za rok 2010 w kwocie 446 000,00 zł oraz kredytem długoterminowym w kwocie 2 433 177,00 zł.
9. Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne jednoroczne:
- > na kwotę 3 690 zł pod nazwą *„Montaż okien w budynkach na boisku sportowym „Moje boisko – Orlik 2012” w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach ul. Moniuszki 132”*
 - > na kwotę 1 107 779 zł pod nazwą *"Przebudowa drogi powiatowej nr 3314E w miejscowości Porszewice, gmina Pabianice i w miejscowości Prusinowice, gmina Lutomiersk"*.

10.Zmniejszeniu ulegną zadania inwestycyjne wieloletnie pod nazwą:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E w latach 2007-2013: I etap – ul. Wolska, II etap – ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap – ul. Wschodnia, IV etap – ul. Szkolna (II etap)” o kwotę 356 238 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3709E – ul. Kilińskiego od drogi wojewódzkiej nr 710 do ul. Sienkiewicza w Kazimierzu, gm. Lutomiersk” o kwotę 721 541 zł,
w wyniku rozliczenia zadań po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pod nazwą: *”Przebudowa drogi powiatowej nr 3314E w miejscowości Porszewice, gmina Pabianice i w miejscowości Prusinowice, gmina Lutomiersk”*.

11.Zmniejszeniu o kwotę 33 931 zł ulegnie zadanie inwestycyjne wieloletnie pod nazwą:

”Budowa budynku zajęć praktycznej nauki zawodu (warsztaty) o profilu budowlanym i mechanicznym na terenie Zespołu Szkół nr 1 przy ul. P. Skargi 21 w Pabianicach” w wyniku rozliczenia zadania.

12.Zwiększeniu o kwotę 33 931 zł ulegnie zadanie inwestycyjne wieloletnie pod nazwą:

”Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 1 w Pabianicach, ul. P. Skargi 21” w związku z wyższymi cenami w ofertach przetargowych.

13.Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne wieloletnie na kwotę 185 000 zł pod nazwą *„Rewitalizacja wraz z modernizacją budynków Komendy Powiatowej PSP w Pabianicach”*.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2011-2012. O dofinansowanie zadania z budżetu środków Unii Europejskiej Powiat będzie ubiegał się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie strat ciepła, zwiększenie efektywności ogrzewania, zmniejszenie rocznego zużycia czynnika grzewczego, ograniczenie zanieczyszczeń gazowych i pyłowych wprowadzanych do powietrza.

14. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w poszczególnych latach oraz maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nie ulegają zmianie i zostają na poziomie zgodnym z poniższą tabelą:

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
spłaty rat kredytów i pożyczek do dochodów ogółem							
4,48%	5,39%	5,76%	5,37%	4,74%	4,21%	2,92%	1,01%
Średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem							
			1,81%	6,12%	7,36%	8,02%	8,41%

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

15. Wskaźnik, o którym mowa w art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, pozostaje na niezmienionym poziomie i kształtuje się następująco:

2010	2011	2012	2013
4,48%	5,39%	5,76%	5,37%

16. zgodnie z art.170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki.

Przy założeniu pełnego wykonania planowanych dochodów budżetu w poszczególnych latach wskaźnik wynikający z art.170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych kształtuje się następująco:

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
wskaźnik wynikający z art.170:							
18,35%	17,03%	16,86%	12,08%	7,89%	3,89%	1,02%	0,00
kwota długu:							
14 210 900,00	14 081 627,00	13 186 527,00	9 759 926,00	6 502 150,00	3 314 350,00	895 450,00	0

Jednocześnie podkreślić należy, że wskaźniki wynikające zarówno z art.169 jak i 170 zostały zachowane w poszczególnych latach.

W celu dalszej realizacji nowych zadań majątkowych oraz finansowania planowanych zadań Powiatu, w tym programów inwestycyjnych z uwagi na niewystarczające w tym okresie dochody musi się odbywać przy udziale środków pozyskiwanych z zewnętrznych źródeł nie podlegających zwrotowi.

Uzupełnieniem wydatków na programy inwestycyjne – zapewnieniem udziału własnego, będą przychody: wolne środki oraz kredyty i pożyczki.