

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 12.10.2011r.
3. Dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu Powiatu Pabianickiego uległy zwiększeniu w związku:
 - z otrzymaniem decyzji:
 - od Wojewody Łódzkiego FN I.30111.2.236.2011 z dnia 23 września 2011 roku zwiększającej dotację celową w kwocie 4 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
 - od Wojewody Łódzkiego FN I.30111.2.239.2011 z dnia 28 września 2011 roku zwiększającej dotację celową w kwocie 51 600,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej ponadgminnych domów pomocy społecznej.
4. Dochody bieżące ulegają zwiększeniu w kwocie 9 670,00 zł z tytułu:
 - otrzymania kary za zajęcie pasa drogowego (1 460,00 zł),
 - kary za nieterminowe wykonanie prac budowlanych na drodze powiatowej (2 115,00 zł),
 - otrzymania zwrotu odszkodowania wypłaconego przez Starostwo osobie, która uszkodziła pojazd na drodze powiatowej w trakcie prowadzenia przez tą firmę prac budowlanych (6 095,00 zł).
5. Wydatki bieżące budżetu Powiatu Pabianickiego ulegają zmniejszeniu o kwotę 12 476,00 zł z tytułu rezerwy ogólnej.
6. Zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe o kwotę 2 091,00 zł w wyniku zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego pod nazwą: Zakup i montaż klimatyzatorów w budynkach Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2.
7. Wyżej wymienione środki w zakresie:
 - dochodów bieżących na kwotę 9 670,00 zł

- wydatków bieżących na kwotę 12 476,00 zł
- wydatków majątkowych na kwotę 2 091,00 zł

zwiększają wydatki majątkowe w kwocie 24 237,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 3302E - ul. Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim.

8. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają zwiększeniu o kwotę 8 857,00 zł z przeznaczeniem na:

- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 8 857,00 zł ze środków rezerwy na wynagrodzenia pracowników oświaty,
- wynagrodzenia pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 4 000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa.

9. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2011 pozostaje bez zmian i stanowi kwotę 3 619 986,30 zł. Sfinansowany zostanie wolnymi środkami za rok 2009 w kwocie 808 233,00 zł, wolnymi środkami za rok 2010 w kwocie 378 576,30 zł oraz kredytem długoterminowym w kwocie 2 433 177,00 zł.

10. 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 kształtują się na poziomie zgodnym z poniższą tabelą:

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
spłaty rat kredytów i pożyczek do dochodów ogółem							
4,48%	5,32%	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							
	1,32%	-0,05%	1,94%	6,25%	7,48%	8,02%	8,41%

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

11. Wskaźnik, o którym mowa w art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych kształtuje się następująco:

2010	2011	2012	2013
4,48%	5,32%	5,76%	5,37%

12. 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 przedstawia się następująco:

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
wskaźnik wynikający z art.170:							
18,35%	16,81%	16,85%	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	0,00

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.