

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 25.10.2011r.
3. Dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu Powiatu Pabianickiego ulegają zwiększeniu na kwotę :
 - 120 000,00 zł w związku z większym wykonaniem dochodów z tytułu udziału powiatu w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na działalność bieżącą domów pomocy społecznej oraz placówki opiekuńczo-wychowawczej,
 - 657,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania przez Zespół Szkół Nr 5 w Pabianicach od towarzystwa ubezpieczeniowego za uszkodzone elementy teledozoru z przeznaczeniem na usługi monitoringu i ochrony obiektów,
 - 10 100,00 zł w związku z przyznanymi środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn."Edukacja ekologiczna oraz regionalna uczniów i nauczycieli powiatu pabianickiego i województwa łódzkiego realizowana przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach". Jednocześnie w 2012 roku zwiększają się środki na ten cel o kwotę 18 900,00 zł.
4. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają zwiększeniu w łącznej kwocie per saldo 154 033,00 zł uwzględniającej:
 - zwiększenie wynagrodzeń pracowników Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim o kwotę 170 882,00 zł, środki pochodzą z oszczędności powstałych na zaplanowanych odsetkach oraz prowizjach bankowych,
 - zwiększenie wynagrodzeń pracowników I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach o kwotę 21 400,00 zł,
 - zwiększenie wynagrodzeń w kwocie 1 550,00 zł z przeznaczeniem na zawarcie umów zleceń dla pilotów, przewodników i prelegentów w ramach realizacji zadania pn."Edukacja ekologiczna oraz regionalna

uczniów i nauczycieli powiatu pabianickiego i województwa łódzkiego realizowana przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach”,

- zmniejszenie wynagrodzeń pracowników Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach o kwotę 38 249,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami oraz w związku z brakiem naboru uczniów do liceum profilowanego.

5. Zmniejszą się wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 380 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w domach pomocy społecznej oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej.
6. 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.
7. 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%	4,86%	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%	-0,06%	1,94%	6,25%	7,48%	8,02%	8,41%

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

8. 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%	4,86%	5,76%	5,37%

9. 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%	16,78%	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.