

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2014-2021

dotyczące zmian przyjętych wartości

Podstawa przygotowania prognozy:

1. Wieloletnia prognoza finansowa zawiera wstępną prognozę podstawowych wielkości budżetu Powiatu Pabianickiego na lata 2014-2021.
2. W 2014 roku dochody i wydatki są zgodne z planem po zmianach Budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2014 stan na dzień 23.01.2014r.
3. Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 153 022,79 zł w związku:
 - > z podpisaniem umowy na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach pod nazwą „Skuteczny Urząd – 6” na kwotę 142 800,00 zł,
 - > z realizacją przez Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach projektu pod nazwą "PWP Kształcenie modułowe - szansa edukacyjnego rozwoju" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na kwotę 10 222,79 zł (niewykorzystane w 2013 roku środki zwrócone do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi). Jednocześnie zmianie ulega limit wydatków bieżących na finansowanie zadania.

4. Wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 887 423,83 zł w związku z realizacją przedsięwzięć:

- w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach – projekt pod nazwą "PWP Kształcenie modułowe - szansa edukacyjnego rozwoju" na kwotę 57 929,13 zł oraz projekt pod nazwą „Inwestycja w szkołę - inwestycją w fachowca” na kwotę 124 275,27 zł,
- w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach – projekt pod nazwą "Energia odnawialna – dziedzina przyszłości" na kwotę 430 115,10 zł,
- w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach – projekt pod nazwą „Branże przyszłości – gwarancją rozwoju i sukcesu” na kwotę 275 104,33 zł,

Jednocześnie zmianie ulega limit wydatków bieżących na finansowanie wyżej wymienionych zadań.

5. Wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 3 690,00 zł w związku z koniecznością przeniesienia środków niewykorzystanych w 2013 roku na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Poprawa opieki zdrowotnej w Domach Pomocy Społecznej z terenu powiatu pabianickiego". Jednocześnie zmianie ulega limit wydatków majątkowych na finansowanie wyżej wymienionego zadania.

6. Zwiększeniu o kwotę 891 113,83 zł ulegają przychody z tytułu wolnych środków z wyniku budżetu powiatu za 2013 rok z przeznaczeniem na realizację projektów pod nazwą:

- "PWP Kształcenie modułowe - szansa edukacyjnego rozwoju" na kwotę 57 929,13 zł oraz „Inwestycja w szkołę - inwestycją w fachowca” na kwotę 124 275,27 zł w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach,
- "Energia odnawialna – dziedzina przyszłości" na kwotę 430 115,10 zł w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach,
- „Branże przyszłości – gwarancją rozwoju i sukcesu” na kwotę 275 104,33 zł w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach,

oraz przedsięwzięcia pod nazwą "Poprawa opieki zdrowotnej w Domach Pomocy Społecznej z terenu powiatu pabianickiego" na kwotę 3 690,00 zł.

7. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego w 2014 roku zwiększa się i wyniesie 1 539 113,83 zł – sfinansowany zostanie długoterminowym kredytem bankowym w kwocie 648 000,00 zł oraz wolnymi środkami z wyniku budżetu powiatu w kwocie 891 113,83 zł.

8. W wyniku powyższych zmian dochodów bieżących zmianie ulegają oraz zostają urealnione:
 - dochody bieżące w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty 19 603 224,91 zł,

 - wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy ulegają zwiększeniu do kwoty 4 067 830,12 zł,

 - wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy ulegają zwiększeniu do kwoty 1 044 952,00 zł,

 - wydatki inwestycyjne kontynuowane urealniają się w 2014 roku do kwoty 2 140 992,00 zł przyjętej w budżecie powiatu na 2014 rok.

9. Wielkości zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pabianickiego - biorąc pod uwagę prognozę kształtowania się długu ustalono:
 - a) planowaną łączną kwotę 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:

2013 stan na 30.09.2012	2013 przewidywane wykonanie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem:									
4,48%	4,78%	4,09%	4,01%	3,66%	2,77%	1,94%	1,30%	0,72%	0,10%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy:									
4,17%	4,17%	5,15%	5,13%	5,36%	7,03%	8,51%	9,87%	11,00%	12,00%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o przewidywane wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy:									
4,29%	4,29%	4,43%	4,42%	4,64%	7,03%	8,51%	9,87%	11,00%	12,00%

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

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.