

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2016-2021

dotyczące zmian przyjętych wartości

Podstawa przygotowania prognozy:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pabianickiego obejmuje lata 2016-2021.
2. W 2016 roku dochody i wydatki są zgodne z planem po zmianach Budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2016 stan na dzień 25.02.2016r.
3. Dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 30 113,00 zł z tytułu:
 - przyznania dofinansowania w kwocie 22 960,00 zł ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Porszewicach,
 - refundacji ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach w kwocie 3 782,00 zł,

- otrzymania przez I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach środków w kwocie 3 371,00 zł od PZU S.A. Oddział Regionalny w Łodzi na podstawie decyzji prewencyjnej nr D/007534/2015 z dnia 14 stycznia 2016 roku, zgodnie z którą środki przeznacza się na zakup płytek antypoślizgowych i wymianę zniszczonej podłogi w pracowni dydaktycznej języka angielskiego.
4. Wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu w 2016 roku o kwotę 1 597 575,00 zł dotyczącą zabezpieczenia udziału własnego dla zadania pod nazwą „Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach”. Zmiana ta związana jest ze zmianą montażu finansowego oraz zmianą okresu realizacji inwestycji. Powiat Pabianicki aplikuje o środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz planuje pozyskać środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Jednocześnie zmianie ulega limit wydatków majątkowych na finansowanie wyżej wymienionego zadania w latach 2016-2018.
5. W związku z wyżej wymienionym zmniejszeniem wydatków majątkowych, zmniejszeniu w 2016 roku ulegają przychody z tytułu wolnych środków z wyniku budżetu powiatu za 2014 rok o kwotę 1 500 000,00 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe z tytułu rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 97 575,00 zł.
6. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego w 2016 roku zmniejsza się i wyniesie 833 000,00 zł – sfinansowany zostanie w całości długoterminowym kredytem bankowym.

7. W wyniku powyższych zmian, zmianie ulegają oraz zostają urealnione:

- dochody bieżące w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w 2016 roku do kwoty 16 573 514,06 zł,

8. Limit zobowiązań przedsięwzięć wieloletnich na 2016 rok ulega zwiększeniu do kwoty 4 649 326,31 zł w związku z realizacją zadania pod nazwą „Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach”. Jednocześnie zmianie ulega limit zobowiązań na powyższe zadanie do następujących kwot:

2014	2015	2016	2017	2018
309 345,00	407 550,00	2 316 366,00	-	1 000 000,00

9. W zakresie informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych w 2016 roku zmianie ulegają:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulegają:
 - zwiększeniu o kwotę:
 - > 3 782,00 zł w wyniku refundacji ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach,
 - > 40 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych,
 - > 188,00 zł z przeznaczeniem na obsługę zadań dotyczących kwalifikacji wojskowej,
 - zmniejszeniu o kwotę:
 - > 2 016,00 zł w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim,

- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy urealnia się w 2016 roku do kwoty 2 193 462,00 zł, w 2017 roku do kwoty 1 639 302,73 zł oraz w 2018 roku do kwoty 1 595 491,00 zł w związku:
 - z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach”,
- wydatki inwestycyjne kontynuowane urealnia się w 2016 roku do kwoty 3 523 462,00 zł przyjętej w budżecie powiatu na 2016 rok, w 2017 roku do kwoty 1 639 302,73 zł oraz w 2018 roku do kwoty 1 595 491,00 zł w wyniku zmiany zabezpieczenia udziału własnego dla zadania pod nazwą „Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach”,

Jednocześnie zmniejsza się nowe wydatki inwestycyjne w 2017 roku do kwoty 344 353,98 zł oraz w 2018 roku do kwoty 634 662,66 zł w związku z przeniesieniem w 2017 roku środków w kwocie 24 328,00 zł oraz w 2018 roku środków w kwocie 1 595 491,00 zł na wyżej wymienione zadanie.

- wydatki majątkowe w formie dotacji urealnia się w 2016 roku do kwoty 58 500,00 zł przyjętej w budżecie powiatu na 2016 rok w związku z wydzieleniem z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne środków w kwocie 6 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup psa służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach”.

10. W danych uzupełniających o długi i jego spłacie w pozycji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu wykazana jest kwota 139 950,15 zł dotycząca umowy nr U13014/09083 o umorzenie zawartej pomiędzy Powiatem Pabianickim a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Zgodnie z umową Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oświadcza, iż dokonuje umorzenia 40,00%

pożyczki nr 83/OA/P/2009 z dnia 02.11.2009r. tj. w kwocie 139 950,15 zł wraz z należnymi odsetkami. Warunkiem umorzenia jest przeznaczenie kwoty 139 950,15 zł na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim, ul. Behcice 3” i rozliczenia jej wydatkowania w terminie do dnia 31.12.2016 roku. Termin zakończenia realizacji zadania, rozumiany jako data sporządzenia protokołu odbioru ustalony został dnia 31.12.2013r. Rozbudowa wymienionej oczyszczalni wykonana została w 2013 roku. Sporządzony został również efekt ekologiczny Modernizacji oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancynie Łódzkim stwierdzający, że na skutek realizacji inwestycji osiągnięty zostanie efekt ekologiczny w postaci redukcji zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska w wysokości ok.14% w stosunku do stanu istniejącego. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy termin przedstawienia przez powiat funduszowi dokumentów potwierdzających osiągnięcie planowanego efektu ekologicznego wskazanego zadania przypada na 31.12.2016 rok.

11. Biorąc pod uwagę prognozę kształtowania się długu ustalono 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:

2015 stan na 30.09.2015	2015 przewidywane wykonanie	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem.							
3,92%	3,54%	3,96%	3,90%	3,14%	2,40%	1,71%	0,93%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy							
5,31%	5,31%	5,29%	5,50%	5,33%	5,43%	5,30%	4,95%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy							
5,74%	5,74%	5,29%	5,50%	5,33%	5,43%	5,30%	4,95%

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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Pabianickiego


Florian Wiązlak