

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2015-2021

dotyczące zmian przyjętych wartości

Podstawa przygotowania prognozy:

1. Wieloletnia prognoza finansowa zawiera wstępną prognozę podstawowych wielkości budżetu Powiatu Pabianickiego na lata 2015-2021.
2. W 2015 roku dochody i wydatki są zgodne z planem po zmianach Budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2015 stan na dzień 29.01.2015r.
3. Wprowadza się zmiany do budżetu Powiatu Pabianickiego w 2015 roku w związku z niewykorzystaniem w 2014 roku środków na projekty z udziałem środków europejskich i budżetu państwa:
 - a) dochody bieżące i wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 77 504,83 zł w związku z realizacją przez:
 - > Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach następujących projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą:
 - "Skuteczny Urząd - 6" o kwotę 28 560,00 zł w związku z przedłużeniem okresu realizacji zadania i uzyskaniem dodatkowych środków.
 - „Młodzi niezależni” o kwotę 14,69 zł - niewykorzystane w 2014 roku środki zwrócone do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.
 - „Rekiny biznesu” o kwotę 2 777,89 zł - niewykorzystane w 2014 roku środki zwrócone do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

- > Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach projektu pod nazwą "Równe szanse" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 821,01 zł stanowiące niewykorzystane w 2014 roku środki zwrócone do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

- > Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach projektu pod nazwą "PWP Kształcenie modułowe - szansa edukacyjnego rozwoju" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 17 693,46 zł stanowiącą niewykorzystane w 2014 roku środki zwrócone do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

- > Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach projektu pod nazwą "Nowy system doskonalenia nauczycieli powiatu pabianickiego" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 21 487,78 zł stanowiącą niewykorzystane w 2014 roku środki zwrócone do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

- > Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach projektu pod nazwą "Wszyscy mamy równe Szanse" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o kwotę 6 150,00 zł.

Jednocześnie zmianie ulegają limity wydatków bieżących na finansowanie wyżej wymienionych zadań.

b) zwiększeniu o kwotę 623 833,19 zł ulegają przychody z tytułu wolnych środków z wyniku budżetu powiatu za 2014 rok oraz wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację projektów pod nazwą:

- "Skuteczny Urząd - 6" na kwotę 1 435,72 zł, „Młodzi niezależni” o kwotę 83,23 zł oraz „Rekiny biznesu” o kwotę 15 741,36 zł w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach,

- "Równe szanse" o kwotę 171 299,22 zł w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach,
- "PWP Kształcenie modułowe - szansa edukacyjnego rozwoju" o kwotę 100 263,00 zł oraz „Inwestycja w szkołę – inwestycją w fachowca” o kwotę 56 854,25 zł w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach,
- "Nowy system doskonalenia nauczycieli powiatu pabianickiego" o kwotę 121 764,10 zł w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach,
- "Energia odnawialna – dziedzina przyszłości" o kwotę 66 939,15 zł w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach,
- „Branże przyszłości – gwarancją rozwoju i sukcesu” o kwotę 89 453,16 zł w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach,

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

4. Dochody majątkowe i wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 496 806,00 zł w związku z uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Pabianice na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, Gmina Pabianice”. Jednocześnie zmianie ulega limit wydatków majątkowych na finansowanie wyżej wymienionego zadania.
5. W budżecie Powiatu Pabianickiego w 2015 roku pojawia się deficyt, który wynosi 362 381,29 zł i w całości zostanie sfinansowany wolnymi środkami z wyniku budżetu powiatu za 2014 rok.
6. W wyniku powyższych zmian zmianie ulegają oraz zostają urealnione:
 - dochody bieżące w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w 2015 roku do kwoty 17 351 156,64,

- dochody majątkowe w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty 513 806,00 zł,

7. Limit zobowiązań przedsięwzięć wieloletnich na 2015 rok ulega zmianie do kwoty 3 724 537,85 zł w związku z realizacją projektów pod nazwą:

- "Skuteczny Urząd - 6",
- „Młodzi niezależni”,
- „Rekiny biznesu”,
- "Równe szanse",
- "PWP Kształcenie modułowe - szansa edukacyjnego rozwoju",
- „Inwestycja w szkołę – inwestycją w fachowca”,
- "Nowy system doskonalenia nauczycieli powiatu pabianickiego",
- „Branże przyszłości – gwarancją rozwoju i sukcesu”,
- „Wszyscy mamy równe szanse”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, Gmina Pabianice”.

8. W zakresie informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych w 2015 roku zmianie ulegają:

- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy urealnia się w 2015 roku do kwoty 3 356 762,41 zł w związku z realizacją projektów:
 - "Skuteczny Urząd - 6",
 - „Młodzi niezależni”,
 - „Rekiny biznesu”,
 - "Równe szanse",
 - "PWP Kształcenie modułowe - szansa edukacyjnego rozwoju",
 - „Inwestycja w szkołę – inwestycją w fachowca”,
 - "Nowy system doskonalenia nauczycieli powiatu pabianickiego",
 - "Energia odnawialna – dziedzina przyszłości”,

- „Branże przyszłości – gwarancją rozwoju i sukcesu”,
 - „Wszyscy mamy równe szanse”
- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy urealnia się w 2015 roku do kwoty 3 492 651,00 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, Gmina Pabianice”,
 - wydatki inwestycyjne kontynuowane urealnia się w 2015 roku do kwoty 3 503 660,00 zł przyjętej w budżecie powiatu na 2015 rok w związku ze zwiększeniem planu na zadanie
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, Gmina Pabianice” o kwotę 496 806,00 zł,
 oraz przyjęciem zadania kontynuowanego:
 - „Budowa chodnika na ulicy 20 Stycznia w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice (dokumentacja)” o kwotę 11 009,00 zł.
9. 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:

2014 stan na 30.09.2014	2014 przewidywane wykonanie	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.								
3,74%	3,07%	4,28%	3,96%	2,96%	2,06%	1,36%	0,75%	0,10%
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								
5,15%	5,15%	5,31%	4,88%	5,70%	7,11%	8,93%	10,39%	11,46%

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								
5,52%	5,52%	4,56%	4,13%	4,95%	7,11%	8,93%	10,39%	11,46%

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.