

Objaśnienia przyjętych wartości

Niniejszy załącznik przedstawia objaśnienia zgodnie z art. 226 ust. 7 ustawy o finansach publicznych do zmienionych wartości w WPF (ujętych w załączniku Nr 1).

Przesłanką wprowadzonych do WPF zmian jest przyjęcie do realizacji nowych projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej pn.: „ERASMUS+ Connect, Share and Get Enlighted” i „ERASMUS+ Just Calm Down and Enjoy Life!” w Zespole Szkół w Żychlinie. Okres realizacji projektów obejmuje lata 2015-2017. Całkowity koszt projektów to 167.291,00 zł.

Ponadto zabezpiecza się środki finansowe w kwocie 2.954.180,00 zł jako wkład własny w realizację przedsięwzięcia realizowanego wspólnie ze Związkiem Gmin Regionu Kutnowskiego pn.: „Budowa i przebudowa dróg w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – etap III – Przebudowa drogi powiatowej nr 2135E Sójki-Przyzór”, którego okres realizacji będzie obejmował lata 2015-2017 oraz wprowadza się zadanie dwuletnie pn.: „Wykonanie pełnej ewidencji dróg powiatowych”, a całkowity koszt zadania wynosi 230.000,00 zł.

Powyższe zmiany skutkują zmianą kwot limitów wydatków bieżących i majątkowych w Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2018 (ujętych w załączniku Nr 2) i uaktualnieniem w WPF wartości wydatków wynikających z limitów wydatków na przedsięwzięcia. Zmiany przedstawiają się następująco:

- projekt „ERASMUS+ Connect, Share and Get Enlighted” łączne nakłady finansowe to kwota 98.283,00 zł, z czego limit na 2015 rok to kwota 13.500,00 zł, limit na 2016 rok to kwota 42.391,00 zł, limit na 2017 rok to kwota 42.392,00 zł;
- projekt „ERASMUS+ Just Calm Down and Enjoy Life!” łączne nakłady finansowe to kwota 69.008,00 zł, z czego limit na 2015 rok to kwota 13.500,00 zł, limit na 2016 rok to kwota 27.754,00 zł, limit na 2017 rok to kwota 27.754,00 zł;
- przedsięwzięcie pn.: „Budowa i przebudowa dróg w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – etap III – Przebudowa drogi powiatowej nr 2135E Sójki-Przyzór” realizowane będzie przy współudziale Związku Gmin Regionu Kutnowskiego. Łączne nakłady finansowe to kwota 2.954.180,00 zł, z czego limit na 2015 rok to kwota 54.180,00 zł, limit na 2016 rok to kwota 1.750.000,00 zł, limit na 2017 rok to kwota 1.150.000,00 zł;

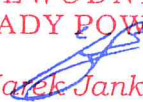
- przedsięwzięcie pn.: „Wykonanie pełnej ewidencji dróg powiatowych” łączne nakłady finansowe to kwota 230.000,00 zł, z czego limit na 2015 rok to kwota 5.000,00 zł, limit na 2016 rok to kwota 225.000,00 zł.

Pozostałe zmiany wprowadzone do WPF wynikają z potrzeby uaktualnienia wartości planowanych dochodów i wydatków budżetu roku 2015, do zmian wprowadzonych uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w Kutnie w zakresie zmian budżetu na 2015 rok, w aktualnym stanie nie skutkowały zmianą kwot przychodów, rozchodów oraz deficytu.

Planowane dochody ogółem na 2015 rok - po zmianach wynoszą 101.931.946,74 zł, w tym dochody bieżące 101.283.731,29 zł, a dochody majątkowe 648.215,45 zł.

Planowane wydatki ogółem na 2015 rok - po zmianach wynoszą 105.765.684,82 zł, w tym wydatki bieżące 100.420.449,71 zł, a wydatki majątkowe 5.345.235,11 zł.

W latach objętych prognozą 2015-2023 występuje spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań (wiersz 9.7.1) zgodnie z art.243 ufp.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Jankowski