

Załącznik Nr 3
do uchwały nr 200/XXXV/17
Rady Powiatu w Kutnie

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).

- 1) Dochody ogółem po zmianach wynoszą 107.259.490,52 zł. Zwiększenie dochodów wynika m.in. z wprowadzenia zwrotów niewykorzystanych na koniec 2016 roku środków finansowych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych;
- 2) Dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 309.778,93 zł;
- 3) Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 110.555.792,32 zł. Zwiększenie wydatków jest wynikiem uaktualnienia wartości planowanych wydatków roku 2017 do zmian wprowadzonych uchwałami Zarządu Powiatu i Rady Powiatu w zakresie budżetu 2017 roku;
- 4) Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 7.026.911,76 zł. Zmiana wynika z wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego zawartego w uchwale Rady Powiatu w Kutnie w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok;
- 5) Zmianie ulegają pozostałe pozycje dotyczące dochodów i wydatków ujęte w WPF do aktualnych danych wynikających ze zmian planu dokonanych w wyniku podjęcia uchwał Zarządu Powiatu i Rady Powiatu w Kutnie w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok;
- 6) Dokonuje się zmiany przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2020 w następujących pozycjach:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

a) Wydatki bieżące

- „ERASMUS POWERSE – Mobilność kadry edukacji szkolnej” realizacja w latach 2016-2018, zwiększa się limit wydatków na 2017 rok o kwotę 24.905,33 zł,
- „ERASMUS+ Connect, Share and Get Englihted” realizacja w latach 2015-2017, zwiększa się limit wydatków na 2017 rok o kwotę 16.366,09 zł,
- „ERASMUS+ Just Calm Down and Enjoy Life!” realizacja w latach 2015-2017, zwiększa się limit wydatków na 2017 rok o kwotę 1.824,78 zł,
- „ERASMUS+ Acting 2 speak English” realizacja w latach 2015-2017, zwiększa się limity wydatków na 2017 rok o kwotę 2.708,80 zł,
- „ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna” realizacja w latach 2016-2017, zwiększa się limit wydatków na 2017 rok o kwotę 364,81 zł,
- „Rozwój e-usług publicznych na terenie powiatu kutnowskiego poprzez przeprowadzenie kompleksowej modernizacji i rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz digitalizacji części zasobu geodezyjnego i kartograficznego” realizacja w latach 2016-2017, zwiększa się limit wydatków na 2017 rok o kwotę 49.124,94 zł,
- „Zawodowcy na start” realizacja w latach 2016-2018, zwiększa się limit wydatków na 2017 rok o kwotę 70.575,93 zł,
- „Rodzina razem – wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim” realizacja w latach 2016-2018, zwiększa się limit wydatków na 2017 rok o kwotę 19.909,74 zł;

7) Przychody nie ulegają zmianie i wynoszą 5.115.266,28 zł,

8) Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą 1.818.964,48 zł.

Wiersz 11.6. obejmuje dotacje w § 6650 (1.150.000,00 zł), nie uwzględnia wpłat na Fundusz Wsparcia Policji (§ 6170 – 50.000,00 zł).

W wyniku powyższych zmian planowany w 2017 rok indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

przedstawia się następująco:

Lata objęte zadłużeniem	J.m.	Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik spłaty zadłużenia dla Powiatu wyliczony wg art. 243
2017	%	2,08	6,54
2018	%	1,83	5,01
2019	%	1,70	3,59
2020	%	1,66	3,23
2021	%	1,38	3,18
2022	%	0,89	3,18
2023	%	0,08	3,18

i kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Jankowski