

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).

W załączniku Nr 1 wprowadza się środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym w wysokości 7.481.522,94 zł, zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2016 r.

W związku z powyższym zmianie ulegają 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.

Dochody budżetu ustala się w wysokości określonej w uchwale budżetowej na kwotę 109.845.925,71 zł, w tym bieżące to kwota 107.184.046,78 zł, a majątkowe to kwota 2.661.878,93 zł.

Wydatki budżetu stanowią kwotę 120.623.750,45 zł, w tym bieżące to kwota 106.119.472,24 zł, a majątkowe to kwota 14.504.278,21 zł.

Przychody po zmianie wynoszą 12.596.789,22 zł.

Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą 1.818.964,48 zł.

W związku z planowaną realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych w ramach przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się w głównej mierze aktualizację kwot i terminów wydatkowania środków na nowe przedsięwzięcia. W załączniku Nr 2 dostosowano zakres czasowy do realizacji przedsięwzięć w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2023 w następujących pozycjach:

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego poz. 1.3.1 wydatki bieżące:

poz. 1.3.1.4 "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego". Czas realizacji zadania obejmuje lata 2017-2023, wkład własny (składka członkowska) w realizację zadania to kwota ogółem 67.001,00 zł, z tego limit na 2017 rok to kwota 7.445,00 zł, limit na 2018 rok to kwota 9.926,00 zł, limit na 2019 rok to kwota 9.926,00 zł, limit na 2020 rok to kwota 9.926,00 zł, limit na 2021 rok to kwota 9.926,00 zł, limit na 2022 to kwota 9.926,00 zł, limit na 2023 rok to kwota 9.926,00 zł.

poz. 1.3.2 wydatki majątkowe:

- poz. 1.3.2.2 "Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27". Czas realizacji zadania przypada na lata 2017-2019, wkład własny powiatu w realizację zadania to kwota ogółem 452.925,20 zł, z tego limit na 2017 rok to kwota 240.714,64 zł, limit na 2018 rok to kwota 39.037,84 zł, limit na 2019 rok to kwota 173.172,72 zł.

Projekt przewiduje budowę nowego budynku typu socjalizacyjnego dla wychowanków w Kutnie. Są to dzieci objęte pieczą zastępczą. Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne w zakresie pieczy zastępczej. Zaplanowane działania przyczynią się do poprawy jakości życia podopiecznych nowopowstałej placówki oraz poprawy pracy socjalnej w powiecie.

- poz. 1.3.2.3 "Dostosowanie budynku administracyjno-gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkowie". Czas realizacji zadania przypada na lata 2017-2019, wkład własny powiatu stanowi kwotę 885.546,14 zł, z tego limit na 2017 rok to kwota 294.187,81 zł, limit na 2018 rok to kwota 381.692,67 zł, limit na 2019 rok to kwota 209.665,66 zł.

Zadanie przewiduje modernizację obecnie istniejącego budynku administracyjno - gospodarczego celem adaptacji na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla wychowanków. Potrzeba realizacji przedsięwzięcia spowodowana jest bardzo niską liczbą rodzin zastępczych na terenie powiatu oraz trendem malejącym w aspekcie ich tworzenia. Placówka będzie świadczyć opiekę zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

- poz. 1.3.2.4 "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego". Czas realizacji zadania obejmuje lata

2017-2023, wkład własny powiatu stanowi kwotę 1.181.656,00 zł, z tego limit na 2017 rok to kwota 10.247,00 zł, limit na 2018 rok to kwota 200.554,00 zł, limit na 2019 rok to kwota 191.227,00 zł, limit na 2020 rok to kwota 241.950,00 zł, limit na 2021 rok to kwota 234.858,00 zł, limit na 2022 rok to kwota 218.896,00 zł, limit na 2023 rok to kwota 83.924,00 zł.

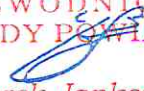
Celem projektu jest utworzenie bazy danych obiektów topograficznych, utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz przeprowadzenie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów w 3 gminach powiatu kutnowskiego (Oporów, Dąbrowice, Łanięta). W ramach przedsięwzięcia upowszechniona zostanie usługa e-administracji, z której skorzystać będą mogli wszyscy mieszkańcy powiatu kutnowskiego.

Wiersz 11.6. obejmuje dotacje w § 6650 (1.310.247,00 zł), nie uwzględnia wpłat na Fundusz Wsparcia Policji (§ 6170 – 50.000,00 zł) i dotacji celowej (inwestycyjnej) dla Muzeum w Krośniewicach (§ 6220 - 21.000,00 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	%	2,02	6,54
2018	%	1,83	4,26
2019	%	1,70	2,85
2020	%	1,66	2,48
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