

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 111.508.207,74 zł, w tym dochody bieżące to kwota 107.724.369,30 zł, majątkowe to kwota 3.783.838,44 zł. Zwiększenie dochodów wynika z uaktualnienia wartości planowanych dochodów oraz z wprowadzenia 2 projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2) Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 122.286.032,48 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 106.649.944,76 zł, majątkowe to kwota 15.636.087,72 zł. Zwiększenie wydatków wynika z uaktualnienia wartości planowanych wydatków roku 2017 do zmian wprowadzonych uchwałami Zarządu Powiatu w zakresie budżetu 2017 roku.

Przychody po zmianie wynoszą 12.596.789,22 zł.

Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą 1.818.964,48 zł.

W związku z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2023 w następujących pozycjach:

1.1. 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 r. o finansach publicznych:

poz. 1.1.2 wydatki majątkowe:

- poz. 1.1.2.3 "Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27". Czas realizacji zadania przypada na lata 2017-2019, łączne nakłady finansowe to kwota ogółem 1.071.625,00 zł, z tego limit na 2017 rok to kwota 715.124,42 zł, limit na 2018 rok to

kwota 111.726,96 zł, limit na 2019 rok to kwota 244.773,62 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. 1.1.2.4 "Dostosowanie budynku administracyjno-gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkowie". Czas realizacji zadania przypada na lata 2017-2019, łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 2.451.450,00 zł, z tego limit na 2017 rok to kwota 941.737,54 zł, limit na 2018 rok to kwota 1.245.768,39 zł, limit na 2019 rok to kwota 263.944,07 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.

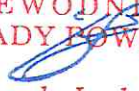
W załączniku nr 1 kolumna 11.6. obejmuje dotacje w § 6650 (1.310.247,00 zł), nie uwzględnia wpłat na Fundusz Wsparcia Policji (§ 6170 – 50.000,00 zł), Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (§ 6170 - 3.720,00 zł) i dotacji celowej (inwestycyjnej) dla Muzeum w Krośniewicach (§ 6220 - 21.000,00 zł).

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	%	1,99	6,54
2018	%	1,83	4,26
2019	%	1,70	2,84

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