

Objaśnienia przyjętych wartości

W celu zachowania zgodności z wynikiem budżetu (art. 229 ufp) dostosowuje się planowane wartości dochodów i wydatków do aktualnych wielkości wynikających z budżetu roku 2017, będących następstwem zmian budżetu dokonanych przez Radę i Zarząd Powiatu w Kutnie.

Zmiany w zakresie prognozy dochodów i wydatków na lata 2018 i 2019 dokonano w związku z podpisaniem umów o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach RPO Województwa Łódzkiego.

Dochody budżetu ustala się w wysokości określonej w uchwale budżetowej na kwotę 114.019.053,40 zł, w tym bieżące to kwota 108.100.064,96 zł, a majątkowe to kwota 5.918.988,44 zł.

Wydatki budżetu stanowią kwotę 123.301.171,14 zł, w tym bieżące to kwota 105.741.989,42 zł, a majątkowe to kwota 17.559.181,72 zł.

Przychody to kwota 11.101.082,22 zł, a rozchody to kwota 1.818.964,48 zł.

Planowany deficyt ulega zmniejszeniu o kwotę 1.495.707,00 zł w związku ze zmianami w zakresie dochodów i wydatków (kwota po zmianie - 9.282.117,74 zł).

Wprowadzone zmiany nie powodują zmian w zadłużeniu powiatu. Kwota długu na koniec bieżącego roku wynosi 6.721.211,56 zł.

W załączniku nr 1 kolumna 11.6. obejmuje dotacje w § 6650 (2.610.247,00 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 załączniku Nr 2 obejmującym wykaz przedsięwzięć wprowadza się nowe zadanie pn.:

w poz. 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 (Dz. U. 2016 r. poz. 1870 ze zm.)- wydatki bieżące

- poz. 1.1.1.14 ERASMUS+ "Mechanicy samochodowi i informatycy na podbój Hiszpanii". Zadanie będzie realizowane przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2017-2018, łączne nakłady finansowe

stanowią kwotę 372.710,40 zł, w tym limit na 2017 rok to kwota 44.440,00 zł, limit na 2018 rok to kwota 328.270,40 zł.

Program dotyczy sektora kształcenia i szkolenia zawodowego i jest skierowany do uczniów szkoły zawodowej. Projekt przewiduje organizację trzech 14-dniowych staży zawodowych w Sewilli (Hiszpania) dla 48 uczniów wraz z opiekunami, kształcących się w zawodach: technik pojazdów samochodowych oraz technik informatyk.

Projekt identyfikuje i koncentruje się na określonych potrzebach i celach uczestników, w tym w odpowiednim stopniu uwzględnia potrzeby w zakresie doskonalenia kompetencji zawodowych uczniów;

w poz. 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)- wydatki bieżące

- poz. 1.3.1.5 "Lepsza przyszłość". Projekt będzie realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie w okresie od 01.01.2018 r do 31.12.2019 r. na łączną kwotę 1.075.632,00 zł.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i edukacyjna osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt jest skierowany do 80 osób niepełnosprawnych oraz 20 osób pełnoletnich wychowanków pozostających w procesie usamodzielnienia przebywających nadal w rodzinach zastępczych;

wydatki majątkowe

- w poz. 1.3.2.1 "Budowa i przebudowa dróg w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - etap III - Przebudowa drogi powiatowej nr 2135E Sójki-Przyzórz" zwiększa się limit wydatków na 2017 rok o kwotę 1.300.000,00 zł;

- w poz. 1.3.2.5 wprowadza się projekt pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SOSW Nr 1 w Kutnie", który będzie realizowany w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 630.433,00 zł, z tego limit na 2017 rok to kwota 303.952,00 zł, a limit na 2018 rok to kwota 326.481,00 zł.

Celem projektu jest podniesienie standardu usług rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Kutnie;

- w poz. 1.3.2.6 wprowadza się projekt pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2120E Żychlin - Grzybów - Zalesie", który będzie realizowany w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 2.449.200,00 zł, w tym limit na 2017 rok to kwota 1.271.340,00 zł, a na 2018 r. to kwota 1.177.860,00 zł;

- w poz. 1.3.2.7 wprowadza się projekt pn.: "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2109E Dobrzelin-Grabów wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i włączeniem do istniejącego rowu przydrożnego", który będzie realizowany w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 110.000,00 zł, w tym limit na 2017 rok to kwota 8.856,00 zł, a na 2018 rok to kwota 101.144,00 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	%	1,94	6,54
2018	%	1,81	4,62
2019	%	1,70	3,20
2020	%	1,66	2,79
2021	%	1,38	3,13
2022	%	0,89	3,14
2023	%	0,08	3,18

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**


Marek Jankowski