

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 umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego.

Dochody budżetu ustala się w wysokości określonej w uchwale budżetowej na kwotę 113.349.738,34 zł, w tym bieżące to kwota 109.536.469,41 zł, a majątkowe to kwota 3.813.268,93 zł.

Wydatki budżetu stanowią kwotę 121.701.966,63 zł, w tym bieżące to kwota 106.948.265,87 zł, a majątkowe to kwota 14.753.700,76 zł.

Przychody to kwota 10.171.192,77 zł, a rozchody to kwota 1.818.964,48 zł.

Planowany deficyt ulega zmniejszeniu o kwotę 929.889,45 w związku ze zmianami w zakresie dochodów i wydatków (kwota po zmianie - 8.352.228,29 zł.).

Wprowadzone zmiany nie powodują zmian w zadłużeniu powiatu. Planowana 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 następujące zmiany.:

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

- dodaje się w poz. 1.1.1.16 program pn.: "Bogaci w kompetencje". Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie w latach 2017-2019 na łączną kwotę 1.590.009,95 zł, z tego limit na 2017

rok stanowi kwotę 503.103,14 zł, limit na 2018 rok to kwota 580.564,06 zł, limit na 2019 rok to kwota 506.342,75 zł.

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia uczestników projektu. Cele szczegółowe projektu to poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowe oraz dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym;

wydatki majątkowe:

- w poz. 1.1.2.3 zmniejsza się limit 2017 roku dotyczący projektu pn.: "Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej, ul. Oporowska 27" o kwotę 680.359,42 zł, a zwiększa się limit 2018 roku o kwotę 568.632,46 zł i na 2019 rok o kwotę 111.726,96 zł;
- w poz. 1.1.2.4 zmniejsza się limit 2017 roku dotyczący projektu pn.: "Dostosowanie budynku administracyjno - gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkowie" o kwotę 918.521,54 zł, a zwiększa się limit 2018 roku o kwotę 295.637,34 zł i na 2019 rok o kwotę 622.884,20 zł.

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

- usuwa się z poz. 1.3.1.2 projekt pn.: "Bogaci w kompetencje" i przenosi się do poz. 1.1.1.16 z uwagi na podpisanie umowy o dofinansowaniu programu.

wydatki majątkowe

- w poz. 1.3.2.6 zwiększa się łączne nakłady finansowe projektu pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2120E Żychlin-Grzybów-Zalesie" o kwotę 46.740,00 zł, zmienia się limit na 2017 rok do kwoty 46.740,00 zł, zmienia się limit na 2018 rok do kwoty 2.449.200,00 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	%	1,95	6,54
2018	%	1,78	4,70
2019	%	1,68	3,25
2020	%	1,66	2,98
2021	%	1,38	3,24
2022	%	0,89	3,27
2023	%	0,08	3,18

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Janowski

