

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.

Dochody budżetu ustala się w wysokości określonej w uchwale budżetowej na kwotę 113.562.956,34 zł, w tym bieżące to kwota 109.728.687,41 zł, a majątkowe to kwota 3.834.268,93 zł.

Wydatki budżetu stanowią kwotę 121.915.184,63 zł, w tym bieżące to kwota 107.116.983,87 zł, a majątkowe to kwota 14.798.200,76 zł.

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

Planowany deficyt nie ulega zmianie i wynosi 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. 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)-
wydatki majątkowe*

- w poz. 1.3.2.8 dodaje się program pn.: "Termomodernizacja MOS w Żychlinie",
- w poz. 1.3.2.9 dodaje się program pn.: "Termomodernizacja Bursy Nr 1 i SOSW Nr 2 w Kutnie",
- w poz. 1.3.2.10 dodaje się program pn.: "Termomodernizacja SOSW Nr 1 w Kutnie",
- w poz. 1.3.2.11 dodaje się program pn.: "Termomodernizacja DPS Kutno, ul. Krzywoustego 11" w związku z planowanym złożeniem wniosku do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi aplikującego o fundusze na infrastrukturę placówek edukacyjnych i opieki społecznej w celu osiągnięcia redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza i termomodernizacji budynków.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zabezpiecza się wkład własny w wysokości 3.488.075,60 zł w latach 2017-2020.

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	%	1,80	6,54
2018	%	1,78	4,70
2019	%	1,68	3,26
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 Jankowski