

**Załącznik Nr 3
do uchwały nr 273/XLV/17
Rady Powiatu w Kutnie**

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 114.360.342,34 zł, w tym bieżące to kwota 110.526.073,41 zł, a majątkowe to kwota 3.834.268,93 zł.

Wydatki budżetu stanowią kwotę 122.712.570,63 zł, w tym bieżące to kwota 107.914.369,87 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 bieżące

- w poz. 1.3.1.6 dodaje się program pn. " Za życiem" - program kompleksowego wsparcia dla rodzin,

na podstawie zawartego porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej, który będzie realizowany przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Kutnie w latach 2017-2021. Łączne nakłady finansowe to kwota 192.360,00 zł, z tego limit na 2017 rok - 20.760,00 zł, limit na 2018 rok - 31.200,00 zł, limit na 2019 rok - 46.800,00 zł, limit na 2020 rok - 46.800,00 zł, limit na 2021 rok - 46.800,00 zł.

W ramach zawartego porozumienia Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kutnie będzie realizowała zadanie z zakresu administracji rządowej celem którego jest przygotowanie i utrzymanie miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży, w formie odrębnego - jednoosobowego pokoju, w którym zapewnione zostaną maksymalnie komfortowe warunki pobytu uczennicy do czasu urodzenia dziecka (zadanie 1.5, Priorytet I Programu "Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin") oraz zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu, doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka w środki dydaktyczne (zadanie 2.4, Priorytet II Programu: "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny").

W związku z wpłynięciem najniższej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27", zwiększa się wkład własny w 2019 roku o kwotę 218.000,00 zł na realizację tego zadania.

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	%	1,79	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 Jankowski