

**Załącznik Nr 3
do uchwały nr 283/XLVI/18
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 2018, będących następstwem zmian budżetu dokonanych przez Radę Powiatu w Kutnie.

Dochody budżetu ustala się w wysokości określonej w uchwale budżetowej na kwotę 112.248.990,52 zł, w tym bieżące to kwota 109.099.463,67 zł, a majątkowe to kwota 3.149.526,85 zł.

Wydatki budżetu stanowią kwotę 113.112.541,54 zł, w tym bieżące to kwota 105.291.956,67 zł, a majątkowe to kwota 7.820.584,87 zł.

Przychody to kwota 2.425.596,45 zł, a rozchody to kwota 1.562.045,43 zł.

Planowany deficyt nie ulega zmianie i wynosi 863.551,02 zł.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmian w zadłużeniu powiatu. Planowana kwota długu na koniec bieżącego roku wynosi 5.159.166,13 zł.

W załączniku nr 1 kolumna 11.6 obejmuje dotacje w § 6650 (200.554,00 zł).

W wykazie planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć (załącznik Nr 2) dokonano aktualizacji łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięć, z tego:

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 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077)

w poz. 1.1.1 wydatki bieżące

zwiększa się limit wydatków bieżących na 2018 rok o kwotę ogółem 707.089,16 zł z tytułu niewykorzystanych środków w 2017 roku, w tym:

- w poz. 1.1.1.1 w projekcie pn.: "Zawodowcy na start" zwiększa się limit na 2018 rok o kwotę 38.661,48 zł (kwota po zmianie to 616.705,75 zł),
- w poz. 1.1.1.2 w projekcie pn.: "Rodzina razem-wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim" zwiększa się limit na 2018 rok o kwotę 3.005,35 zł (kwota po zmianie to 334.692,85 zł),
- w poz. 1.1.1.3 w projekcie pn.: "Klucze do sukcesów-podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie" zwiększa się limit na 2018 rok o kwotę 148.685,79 zł (kwota po zmianie to 290.980,79 zł),
- w poz. 1.1.1.5 w projekcie pn.: "Erasmus+ Mechanicy samochodowi i informatycy na podbój Hiszpanii" zwiększa się limit na 2018 rok o kwotę 25.891,09 zł (kwota po zmianie to 354.117,33 zł),
- w poz. 1.1.1.6 w projekcie pn.: "Bogaci w kompetencje" zwiększa się limit na 2018 rok o kwotę 490.845,45 zł (kwota po zmianie to 1.071.409,51 zł)

w poz. 1.1.2 wydatki majątkowe:

- w poz. 1.1.2.1 "Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27" zmniejsza się limit na 2018 rok o kwotę 14.179,30 zł (po zmianach to kwota 666.180,12 zł), a zwiększa się o tą kwotę limit na 2019 rok (po zmianach to kwota 588.679,88 zł),
- w poz. 1.1.2.2 "Dostosowanie budynku administracyjno-gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkowie" zwiększa się limit na 2018 rok o kwotę 132.591,08 zł (po zmianach to kwota 1.673.996,81 zł), a zmniejsza się o tą kwotę limit na 2019 rok (po zmianach to kwota 754.237,19 zł).

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. 1.3.2.2 "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SOSW Nr 1 w Kutnie" zwiększa się limit wydatków na 2018 rok o kwotę 287.392,00 zł (po zmianie to kwota 613.873,00 zł) w związku z aneksem do umowy o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2017,
- w poz. 1.3.2.5 w programie pn.: "Termomodernizacja MOS w Żychlinie" zmniejsza się limit wydatków na 2018 rok o kwotę 735,94 zł (po zmianie to kwota 496.264,06 zł) i na 2019 rok o kwotę 656,95 zł (po zmianie to kwota 371.343,05 zł),
- w poz. 1.3.2.6 w programie pn.: "Termomodernizacja Bursy Nr 1 i SOSW Nr 2 w Kutnie" zwiększa

się limit wydatków na 2018 rok o kwotę 1.741,00 zł (po zmianie to kwota 483.741,00 zł), a zmniejsza się limit na 2019 rok o kwotę 1.049,24 zł (po zmianie to kwota 361.950,76 zł),

- w poz. 1.3.2.7 w programie pn.: "Termomodernizacja SOSW Nr 1 w Kutnie" zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 3.960,00 zł, a zmniejsza się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 68.343,89 zł (po zmianie to kwota 387.656,11 zł),

- w poz. 1.3.2.8 w programie pn.: "Termomodernizacja DPS Kutno, ul. Krzywoustego 11" zwiększa się limit wydatków na 2018 rok o kwotę 3.600,00 zł, zwiększa się limit na 2019 rok o kwotę 3.600,00 zł, a zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 26.282,38 zł (po zmianie to kwota 517.717,62 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
2018	%	1,74	6,01
2019	%	1,71	4,69
2020	%	1,68	3,09
2021	%	1,40	3,62
2022	%	0,90	3,74
2023	%	0,08	3,79

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Marek Jankowski