

Objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian dokonanych w budżecie na 2018 rok w zakresie planowanych dochodów i wydatków, przychodów, wyniku budżetu oraz informacji uzupełniających.

W załączniku Nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa" wprowadzono:

- zmiany w roku 2018 i 2020 w dochodach i wydatkach wynikające z uchwał Zarządu Powiatu i Rady Powiatu Kutnowskiego,
- zmianie ulega planowana kwota przychodów, co wynika z wprowadzenia wolnych środków za 2017 rok wynikających z rozliczenia budżetu w kwocie 3.192.905,65 zł, które stanowią źródło pokrycia deficytu.

Po uwzględnieniu powyższych zmian dochody budżetu ustala się w wysokości określonej w uchwale budżetowej na kwotę ogółem 112.126.994,52 zł, w tym bieżące to kwota 108.798.646,67 zł, a majątkowe to kwota 3.328.347,85 zł.

Wydatki budżetu stanowią kwotę ogółem 117.183.451,19 zł, w tym bieżące to kwota 106.121.866,32 zł, a majątkowe to kwota 11.061.584,87 zł.

Przychody to kwota 6.618.502,10 zł, a rozchody to kwota 1.562.045,43 zł.

Planowany deficyt ulega zwiększeniu o kwotę 3.192.905,65 zł w związku ze zmianami w zakresie dochodów i wydatków (kwota po zmianie – 5.056.456,67 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) oraz dotację celową dla Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o. w kwocie 1.000.000,00 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. 1.1.1.10 wprowadzono projekt pn.: „ERASMUS Powerse – Mobilność kadry edukacji szkolnej”, który jest realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie. Okres realizacji programu przewidziany jest na lata 2016 – 2018, łączne nakłady finansowe to kwota 100.197,35 zł, z czego limit na 2018 rok to kwota 19.599,91 zł.

w poz. 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

- w poz. 1.3.1.4 zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 145.862,80 zł, zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 145.862,80 zł. Zmiana wynika z konieczności wprowadzenia wkładu własnego na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego pn.: „Gotowi do pracy”, który po podpisaniu stosownej umowy będzie realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie. Okres realizacji programu przewidziany jest na lata 2018 – 2020.

Celem projektu jest dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

- w poz. 1.3.1.5 zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 124.006,58 zł, zwiększa się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 124.006,58 zł. Zmiana wynika z konieczności wprowadzenia wkładu własnego na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego pn.: „Kwalifikacje na start”, który po podpisaniu stosownej umowy będzie realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie. Okres realizacji programu przewidziany jest na lata 2018 – 2020.

Celem projektu jest dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

- w poz. 1.3.1.6 zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 159.475,28 zł, zwiększa się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 159.475,28 zł. Zmiana wynika z konieczności wprowadzenia wkładu własnego na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego pn.: „Z robotyką w przyszłość”, który po podpisaniu stosownej umowy będzie realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie. Okres realizacji programu przewidziany jest na lata 2018 – 2020.

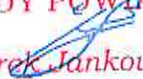
Celem projektu jest dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

W wyniku powyższych zmian planowany w 2018 roku 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	4,35
2020	%	1,68	2,75
2021	%	1,40	3,29
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