

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 Kutnowskiego.

Po uwzględnieniu zmian dochody budżetu ustala się w wysokości określonej w uchwale budżetowej na kwotę ogółem 112.734.484,52 zł, w tym bieżące to kwota 109.406.136,67 zł, a majątkowe to kwota 3.328.347,85 zł.

Wydatki budżetu stanowią kwotę ogółem 117.790.941,19 zł, w tym bieżące to kwota 106.638.423,32 zł, a majątkowe to kwota 11.152.517,87 zł.

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

Planowany deficyt nie ulega zmianie i wynosi 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 1.612.174,00 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. 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

poz. 1.3.2 - wydatki majątkowe:

- w poz. 1.3.2.5 w projekcie pn.: "Termomodernizacja MOS w Żychlinie" zmniejsza się limit na 2018 rok o kwotę 3.090,06 zł (kwota po zmianie 493.174,00 zł, zmniejsza się limit na 2019 rok o kwotę 2.675,05 zł (kwota po zmianie 368.668,00 zł),
- w poz. 1.3.2.6 w projekcie pn.: "Termomodernizacja Bursy Nr 1 i SOSW Nr 2 w Kutnie" zwiększa się limit na 2018 rok o kwotę 60.547,00 zł (kwota po zmianie 544.288,00 zł), zwiększa się limit na 2019 rok o kwotę 44.918,24 zł (kwota po zmianie 406.869,00 zł),
- w poz. 1.3.2.7 w projekcie pn.: "Termomodernizacja SOSW Nr 1 w Kutnie" zwiększa się limit na 2019 rok o kwotę 30.343,89 zł (kwota po zmianie 418.000,00 zł),
- w poz. 1.3.2.8 w projekcie pn.: "Termomodernizacja DPS Kutno, ul. Krzywoustego 11" zwiększa się

limit na 2020 rok o kwotę 35.282,38 zł (kwota po zmianie 553.000,00 zł).

W związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 urealniono środki finansowe zabezpieczające wkład własny w realizację projektów ujętych we wniosku o dofinansowanie oraz środki na pokrycie wydatków niekwalifikowanych do zrealizowania w/w projektów.

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	%	1,65	6,01
2019	%	1,71	4,38
2020	%	1,68	2,78
2021	%	1,40	3,31
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