

Objaśnienia przyjętych wartości

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kutnowskiego dokonano na lata 2018-2023 zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej na rok 2018 w związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem bankowym w kwocie 1.562.045,43 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Zaciągnięcie kredytu uwzględniono w prognozie kwoty długu na lata 2018-2023. Źródłem spłaty kredytu będą dochody własne powiatu.

Dokonując zmian w WPF założono wzrost dochodów i wydatków w całym okresie prognozy. Nie dotyczy to dochodów związanych z realizacją konkretnych przedsięwzięć oraz sprzedaży majątku.

Po uwzględnieniu zmian dochody budżetu ustala się w wysokości określonej w uchwale budżetowej na kwotę ogółem 114.126.707,52 zł, w tym bieżące to kwota 110.048.359,67 zł, a majątkowe to kwota 4.078.347,85 zł.

Wydatki budżetu stanowią kwotę ogółem 120.745.209,62 zł, w tym bieżące to kwota 107.371.491,75 zł, a majątkowe to kwota 13.373.717,87 zł.

Ponadto zwiększa się przychody o kwotę ogółem 1.562.045,43 zł z tytułu zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w roku 2018. Plan przychodów po zmianie wynosi 8.180.547,53 zł oraz dokonuje się zwiększenia planu rozchodów w latach 2020-2022 na spłatę rat kapitałowych kredytu.

Planowany wynik budżetu, rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami zakłada deficyt budżetowy w wysokości 6.618.502,10 zł, który będzie sfinansowany z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu.

Wprowadzone zmiany powodują zmiany w zadłużeniu powiatu. Planowana kwota długu kształtuje się następująco:

2018 r. – 6.721.211,56 zł,

2019 r. – 5.235.580,36 zł,

2020 r. - 3.229.269,16 zł,

2021 r. – 1.437.656,68 zł,

2022 r. – 76.414,72 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) dodano nowe przedsięwzięcia:

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

1.3.1 – wydatki bieżące:

- w poz. 1.3.1.7 – Prowadzenie w latach 2015-2019 domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym o określonym standardzie. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.791.006,00 zł, z tego limit na 2018 rok to kwota 324.480,00 zł, limit na 2019 rok to kwota 324.480,00 zł.

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie opieki i wsparcia osób starszych;

- w poz. 1.3.1.8 – Prowadzenie w latach 2015-2019 placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego o określonym standardzie. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.199.067,00 zł, z tego limit na 2018 rok 256.475,00 zł, limit na 2019 rok to kwota 256.475,00 zł.

Celem przedsięwzięcia jest wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.

Po wprowadzeniu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2018-2023, wynikających z uwzględnienia planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 1.562.045,43 zł, we wszystkich latach objętych prognozą, relacja spłat zobowiązań do dochodów, obliczona na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych wykazuje poziom zgodny z przepisami tego artykułu i 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	%	1,64	6,01
2019	%	1,74	4,56
2020	%	2,19	3,03
2021	%	1,88	3,64
2022	%	1,35	3,96
2023	%	0,08	4,02

Po wprowadzeniu zmian w WPF na lata 2018-2023 wynikających z uwzględnienia planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 1.562.045,43 zł, wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych obowiązek zachowania zasady zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących został spełniony we wszystkich latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Kutnowskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Jankowski