

Objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023 wynikają z konieczności uwzględnienia w poszczególnych pozycjach budżetu na 2019 rok proponowanych zmian na dzień 6 marca b.r. oraz tych dokonanych uchwałami Zarządu Powiatu w okresie od stycznia do marca 2019 r.

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

- zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących wynikające z otrzymanych informacji od Wojewody Łódzkiego o zmianach w planie dotacji bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych powiatu i wynikające z uchwał Zarządu Powiatu,
- zmianie ulega planowana kwota przychodów, co wynika z wprowadzenia wolnych środków za 2018 rok wynikających z rozliczenia budżetu w kwocie 1.138.831,01 zł.

Po uwzględnieniu powyższych zmian dochody budżetu ustala się w wysokości określonej w uchwale budżetowej na kwotę ogółem 122.262.776,57 zł, w tym bieżące to kwota 120.410.672,71 zł, a majątkowe to kwota 1.852.103,86 zł.

Wydatki budżetu stanowią kwotę ogółem 121.915.976,38 zł, w tym bieżące to kwota 116.322.685,95 zł, a majątkowe to kwota 5.593.290,43 zł.

Przychody to kwota 1.138.831,01 zł, a rozchody to kwota 1.485.631,20 zł.

Planowana nadwyżka ulega zmniejszeniu o kwotę 1.138.831,01 zł w związku ze zmianami w zakresie dochodów i wydatków (kwota po zmianie – 346.800,19 zł).

Wprowadzone zmiany nie powodują zmian w zadłużeniu powiatu. Planowana kwota długu na koniec bieżącego roku wynosi 3.673.534,93 zł.

W załączniku Nr 1 kolumna 11.6 obejmuje dotacje w § 6650 w kwocie 421.506,81 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.

W związku z tym, że w 2018 roku nie wydatkowano kwoty 3.787.757,75 zł, w celu kontynuacji zadań konieczne jest zwiększenie strony dochodowej i wydatkowej w 2019 roku, w tym:

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

wydatki bieżące - 1.869.721,40 zł

- poz. 1.1.1.1 "Bogaci w kompetencje" - zadanie realizowane w latach 2017-2019 przez Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie, zwiększa się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 69.892,37 zł, po zmianach kwota limitu na 2019 rok to 588.492,81 zł;
- poz. 1.1.1.2 "Europejski staż zawodowy przepustką do sukcesu na rynku pracy" zadanie realizowane w latach 2018-2019 przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie, zwiększa się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 10.911,10 zł, po zmianach kwota limitu na 2019 rok wynosi 329.057,89 zł;
- poz. 1.1.1.3 "Lepsza przyszłość" projekt realizowany w latach 2018-2019 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, zwiększa się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 157.339,96 zł, po zmianach kwota limitu na 2019 rok wynosi 657.695,96 zł;
- poz. 1.1.1.4 "Zespół Szkół w Żychlinie i jego rozwój w zakresie technologii informacyjnej" projekt realizowany w latach 2018-2020 przez Zespół Szkół w Żychlinie, zwiększa się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 373,36 zł, po zmianach kwota limitu na 2019 rok stanowi 123.990,35 zł;
- poz. 1.1.1.8 "Z robotyką w przyszłość" zadanie realizowane w latach 2018-2020 przez Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie, zwiększa się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 493.521,46 zł, po zmianach kwota limitu na 2019 rok to 1.242.261,22 zł, limit wydatków na 2020 rok pozostaje bez zmian i wynosi 572.070,00 zł;
- poz. 1.1.1.9 "Kwalifikacje na start" projekt realizowany w latach 2018-2020 przez Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie, zwiększa się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 609.409,34 zł, po zmianach kwota limitu na 2019 rok to 1.274.721,82 zł, limit wydatków na 2020 rok pozostaje bez zmian i wynosi 453.403,14 zł;
- poz. 1.1.1.10 "Gotowi do pracy" projekt realizowany w latach 2018-2020 przez Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie, zwiększa się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 476.749,97 zł, po zmianach kwota limitu na 2019 rok to 1.258.245,97 zł, limit wydatków na 2020 rok pozostaje bez zmian i wynosi 491.456,00 zł;
- poz. 1.1.1.11 "Wykwalifikowany absolwent=znakomity pracownik" zadanie realizowane w latach 2018-2020 przez Zespół Szkół w Żychlinie, zwiększa się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 2.138,10 zł, po zmianach kwota limitu na 2019 rok stanowi kwotę 376.584,35 zł;
- poz. 1.1.1.13 "Projekt językowy ZSZ" zadanie realizowane przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2018-2020, zwiększa się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 24.409,78 zł, po zmianach kwota limitu na 2019 rok wynosi 121.828,77 zł;
- poz. 1.1.1.14 "Projekt naukowy ZSZ" zadanie realizowane w latach 2018-2020 przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2018-2020, zwiększa się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 3.531,00 zł, po zmianach limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 110.306,04 zł;

- poz. 1.1.1.15 "Aplikacje mobilne ZSZ" projekt realizowany w latach 2018-2020 przez Zespół Szkół w Żychlinie, zwiększa się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 73,74 zł, po zmianach limit wydatków na 2019 rok to 91.256,62 zł;
- poz. 1.1.1.16 "Mediacje" projekt realizowany w latach 2018-2020 przez Zespół Szkół w Żychlinie, zwiększa się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 16.250,08 zł, po zmianach limit wydatków na 2019 rok to 111.372,72 zł;
- poz. 1.1.1.17 "Ścieżki kariery ZSZ" projekt realizowany w latach 2018-2020 przez Zespół Szkół w Żychlinie, zwiększa się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 5.121,14 zł, po zmianach limit wydatków na 2019 rok to 92.751,40 zł;

wydatki majątkowe - 1.687.756,54 zł

- poz. 1.1.2.1 "Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27" projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kutnie w latach 2017-2020, zwiększa się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 50.831,21 zł, po zmianach limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 837869,97 zł, limit wydatków na 2020 rok pozostaje bez zmian i wynosi 400.884,42 zł;
- poz. 1.1.2.2 "Dostosowanie budynku administracyjno - gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkowie" projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kutnie w latach 2017-2019, zwiększa się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 1.636.925,33 zł, po zmianach limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 2.357.560,33 zł.

w poz. 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

wydatki majątkowe - 230.279,81 zł

- poz. 1.3.2.1 "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego" projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kutnie w latach 2017-2023. W związku ze zmianą uchwały Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Łódzkiego w sprawie realizacji wspólnego zadania oraz niewykorzystania w pełnej wysokości kwoty zabezpieczonej na 2018 rok, zmienia się kwoty limitów w poszczególnych latach. Kwoty po zmianach przedstawiają się następująco:

limit wydatków na 2019 r. - 421.506,81 zł,

limit wydatków na 2020 r. - 247.840,86 zł,

limit wydatków na 2021 r. - 233.243,48 zł,

limit wydatków na 2022 r. - 222.481,85 zł,

limit wydatków na 2023 r. - 68.512,74 zł.

W wyniku powyższych zmian planowany w 2019 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
2019	%	1,52	5,63
2020	%	1,52	4,01
2021	%	1,27	3,36
2022	%	0,82	3,42
2023	%	0,07	3,35

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Ciapala