

Objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kutnowskiego wynikają ze zmian dokonanych w budżecie powiatu na 2019 rok w zakresie planowanych dochodów i wydatków oraz informacji uzupełniających.

W załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadzono zmiany w planie dochodów bieżących wynikające z otrzymanych informacji od Wojewody Łódzkiego o zmianach w planie dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na realizację bieżących zadań własnych powiatu, decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zwiększeniu środków Funduszu Pracy, a także zwiększonymi wpływami dochodów m.in. z tytułu różnych dochodów, opłat i itp.

Po uwzględnieniu powyższych zmian dochody budżetu ustala się w wysokości określonej w uchwale budżetowej na kwotę 122.614.883,35 zł, w tym bieżące to kwota 120.762.779,49 zł, a majątkowe to kwota 1.852.103,86 zł.

Zmiany w planie wydatków bieżących są spowodowane zmianami dokonanymi po stronie dochodowej, jak również zmianami wprowadzonymi na podstawie wniosków kierowników jednostek organizacyjnych.

Zmiany po stronie wydatków majątkowych dotyczą wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego.

Po dokonanych zmianach wydatki budżetu stanowią kwotę 122.268.083,16 zł, w tym bieżące to kwota 116.655.922,05 zł, a majątkowe to kwota 5.612.161,11 zł.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany w zadłużeniu powiatu.

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

W załączniku Nr 1 kolumna 11.6 obejmuje dotację w § 6650 w kwocie 421.506,81 zł, nie uwzględnia wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji (2.500,00 zł).

W załączniku Nr 2 obejmującym wykaz przedsięwzięć wprowadza się nowe zadanie pn.:

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)

wydatki bieżące

- w związku z podpisaniem umowy z Urzędem Marszałkowskim na realizację projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w poz. 1.1.1.19 dodaje się zadanie pn.: „Remont budynku POW we Franciszkowie – Dworek”, które będzie realizowane

w latach 2018-2021 przez Starostwo Powiatowe w Kutnie. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.636.371,74 zł, w tym limit na 2019 rok to kwota 11.362,10 zł, limit na 2020 rok to kwota 1.022.570,60 zł, limit na 2021 rok to kwota 582.943,54 zł.

Realizacja projektu pozwoli na dostosowanie istniejącej placówki opiekuńczo-wychowawczej do obowiązujących aktów prawnych, tj. art. 230 ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku, który to nakazuje zmniejszenie liczby wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych do 14 osób do dnia 01.01.2021 roku celem poprawy standardu opieki nad nimi. Część dzieci przebywających aktualnie w POW we Franciszkanie zostanie przeniesiona do nowoutworzonej placówki opiekuńczo-wychowawczej, która będzie znajdować się w niedalekiej odległości.

Placówka zapewni dzieciom całodobową opiekę oraz wychowanie, zaspokoi ich niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, emocjonalne, religijne oraz społeczne.

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 Ciapata