

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, 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 123.653.456,35 zł, w tym bieżące to kwota 121.654.376,49 zł, a majątkowe to kwota 1.999.079,86 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 urealnienia planów zadań inwestycyjnych i wprowadzenia nowych zadań.

Po dokonanych zmianach wydatki budżetu stanowią kwotę 126.767.829,61 zł, w tym bieżące to kwota 119.868.249,50 zł, a majątkowe to kwota 6.899.580,11 zł.

Przychody to kwota 4.600.004,46 zł, a rozchody to kwota 1.485.631,20 zł.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany w zadłużeniu powiatu.

W załączniku Nr 1 kolumna 11.6 obejmuje dotacje w § 6650 (421.506,81 zł) oraz dotację celową dla Muzeum in. Jerzego Dunin - Borkowskiego w Krośniewicach w kwocie 96.643,00 zł.

W załączniku Nr 2 obejmującym wykaz przedsięwzięć wprowadza się następującą zmianę 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 r. o finansach publicznych - wydatki bieżące

- w poz. 1.1.1.8 zwiększa się limit na 2019 rok o kwotę 73.775,68 zł, a zmniejsza na 2020 rok jako wkład własny w realizację zadania pn.: „Z robotyką w przyszłość”;

- w poz. 1.1.1.9 zwiększa się limit na 2019 rok o kwotę 49.006,58 zł, a zmniejsza na 2020 rok jako wkład własny w realizację zadania pn.: „Kwalifikacje na start”. Obydwa projekty są realizowane przez Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie.

- w poz. 1.1.1.10 zwiększa się limit na 2019 rok o kwotę 65.000,00 zł, a zmniejsza na 2020 rok jako wkład własny w realizację zadania pn.: „Gotowi do pracy”. Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie.

Zmiana wysokości kwot wnoszonych wkładów pozwoli dostosować te wartości do montażu finansowego projektów.

Kwota wkładu własnego przeznaczona będzie na realizację projektów i wydatki związane z zarządzaniem projektami oraz koszty administracyjne związane z obsługą projektów, m.in. koszty personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzaniem projektami i ich rozliczanie, koszty personelu obsługowego, działania informacyjno – promocyjne projektów, koszty materiałów biurowych itp.

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

- w poz. 1.3.1.4 zwiększa się limit na 2019 rok o kwotę 19.040,00 zł na bieżącą działalność placówki opiekuńczo – wychowawczej – Rodzinnego Domu Dziecka Caritas Diecezji Łowickiej w Strzegocinie w związku ze zwiększoną liczbą wychowanków.

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	%	1,50	5,63
2020	%	1,52	3,38
2021	%	1,27	2,73
2022	%	0,82	2,79
2023	%	0,07	3,35

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Ciapala