

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 i majątkowych 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 z tytułu zawartej umowy z Wojewodą Łódzkim o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2142E relacji Kutno - Łanięta - Kąty na odcinku w obrębie geodezyjnym Gołębiew, powiat kutnowski".

Po uwzględnieniu powyższych zmian dochody budżetu ustala się w wysokości określonej w uchwale budżetowej na kwotę 127.203.379,90 zł, w tym bieżące to kwota 125.078.853,04 zł, a majątkowe to kwota 2.124.526,86 zł.

Zmiany w planie wydatków bieżących są spowodowane zmianami dokonanymi po stronie dochodowej jak również wprowadzeniem nowych zadań majątkowych.

Po dokonanych zmianach wydatki budżetu stanowią kwotę 130.317.753,16 zł, w tym bieżące to kwota 122.628.125,05 zł, a majątkowe to kwota 7.689.628,11 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 z i dla KSS Sp. z o.o. w Kutnie w kwocie 150.000,00 zł.

W załączniku Nr 2 obejmującym wykaz przedsięwzięć wprowadza się następującą zmianę pn.:

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. 1.3.1.3 zwiększa się limit na 2019 rok o kwotę 62.238,00 zł na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej Albertynki w związku z informacją Wojewody Łódzkiego o zwiększeniu planu dotacji celowej;

wydatki majątkowe:

- w poz. 1.3.2.3 zwiększa się limit na 2019 rok o kwotę 522.000,00 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja drogi powiatowej Nr 2161E Kutno, ul. Lotnicza - Łąkoszyn - Szewce Owsiane", limit na 2019 rok po zmianie stanowi kwotę 900.000,00 zł;

- w poz. 1.3.2.6 dodaje się nowe przedsięwzięcie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2142E relacji Kutno - Łanięta - Kąty na odcinku w obrębie geodezyjnym Gołębiew, powiat kutnowski, które będzie realizowane w latach 2019-2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 6.382.217,00 zł, z tego limit na 2019 rok to kwota 24.000,00 zł(kwota dofinansowania 50%), limit na 2020 rok to kwota 4.187.547,60 zł (kwota dofinansowania 50% - 2.081.773,60 zł, wkład własny powiatu - 2.105.774,00 zł), limit na 2021 rok to kwota 2.170.669,40 zł (kwota dofinansowania 50% - 1.085.334,40 zł, wkład własny powiatu 1.085.335,00 zł).

Realizacja inwestycji pozytywnie wpłynie na poprawę dostępności obszarów wiejskich do ośrodków miejskich, w szczególności do zakładów kutnowskiej podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz instytucji kultury i obiektów handlowych, jak również na poprawę jakości połączeń drogowych istotnych dla sprawnej realizacji zadań w zakresie transportu zbiorowego.

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	%	1,46	5,63
2020	%	1,47	3,54
2021	%	1,25	2,85
2022	%	0,82	2,89
2023	%	0,07	3,30

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Ciapała