

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 porównaniu do poprzedniej uchwały dochody zwiększyły się o kwotę 1.298.278,00 zł. Uwzględnione zostały środki z Ministerstwa Finansów - część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 737.412,00 zł, a także środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 247.000,00 zł, zmiany wynikające z otrzymanych informacji od Wojewody Łódzkiego o zmianach w planie dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i na realizację bieżących zadań własnych powiatu oraz informacji o zmianach zaproponowanych przez jednostki organizacyjne.

Po uwzględnieniu powyższych zmian dochody budżetu ustala się w wysokości określonej w uchwale budżetowej na kwotę 128.501.657,90 zł, w tym bieżące to kwota 126.375.047,04 zł, a majątkowe to kwota 2.126.610,86 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.

Po dokonanych zmianach wydatki budżetu stanowią kwotę 131.616.031,16 zł, w tym bieżące to kwota 123.928.632,05 zł, a majątkowe to kwota 7.687.399,11 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), dotację celową dla KSS Sp. z o.o. w Kutnie w kwocie 150.000,00 zł. oraz dotację celową dla Muzeum in. Jerzego Dunin - Borkowskiego w Krośniewicach w kwocie 96.643,00 zł.

Kształt załącznika Nr 2 obejmujący wieloletnie przedsięwzięcia związany jest przede wszystkim ze zmniejszeniem limitu wydatków na 2019 rok a zwiększeniem limitu wydatków na 2020 rok:

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. 1.1.1.13 w projekcie pn.: "Projekt językowy" zmniejsza się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 63.054,00 zł (limit po zmianie 58.774,77 zł), a zwiększa o tę kwotę limit na rok 2020;
- w poz. 1.1.1.14 w projekcie pn.: "Projekt naukowy" zmniejsza się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 61.562,00 zł (limit po zmianie 48.744,04 zł), a zwiększa o tę kwotę limit na rok 2020;
- w poz. 1.1.1.15 w projekcie pn.: "Aplikacje mobilne ZSZ" zmniejsza się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 28.414,00 zł (limit po zmianie 62.842,62 zł), a zwiększa się o tę kwotę limit dla roku 2020;
- w poz. 1.1.1.16 w projekcie pn.: "Mediacje" zmniejsza się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 44.139,00 zł (limit po zmianie 67.233,72 zł), a zwiększa się o tę kwotę limit wydatków dla roku 2020;
- w poz. 1.1.1.17 w projekcie pn.: "Ścieżki kariery ZSZ" zmniejsza się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 10.544,00 zł (limit po zmianie 82.207,40 zł), a zwiększa się o tę kwotę limit wydatków dla roku 2020.

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	%	1,45	5,63
2020	%	1,50	3,53
2021	%	1,27	3,36
2022	%	0,82	3,42
2023	%	0,07	3,83

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Ciągala