

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 264.601,00 zł. Uwzględnione zostały 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. Korekty objęły wiele dziedzin budżetu powiatu: ochrony przeciwpożarowej, wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym: dofinansowanie zatrudnienia przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej), pomocy społecznej, a także dotyczące gospodarki nieruchomościami (w tym: utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej).

Po uwzględnieniu powyższych zmian dochody budżetu ustala się w wysokości określonej w uchwale budżetowej na kwotę 128.766.258,90 zł, w tym bieżące to kwota 126.631.448,04 zł, a majątkowe to kwota 2.134.810,86 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 131.880.632,16 zł, w tym bieżące to kwota 124.183.233,05 zł, a majątkowe to kwota 7.697.399,11 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 z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia:

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. 1.1.1.20 projekt pn.: "Staż zawodowy szansą na podwyższenie kwalifikacji uczniów Zespołu Szkół w Żychlinie" realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2019-2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 640.076,51 zł, limit na 2019 r. to kwota 25.250,00 zł, limit na 2020 r. to kwota 595.500,00 zł, limit na 2021 r. to kwota 19.326,51 zł.

Celem projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności oraz wzrost kwalifikacji uczniów oraz kadry kształcenia zawodowego.

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	%	1,29	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 Ciapała