

### **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 706.254,45 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, informacji Ministra Finansów o podziale środków rezerwy subwencji ogólnej i oświatowej oraz informacji o zmianach zaproponowanych przez jednostki organizacyjne. Korekty objęły wiele dziedzin budżetu powiatu: pomoc dla repatriantów, pomoc społeczna (realizacja projektu 500+), nadzór budowlany, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne, ochronę przeciwpożarową, 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 129.472.513,35 zł, w tym bieżące to kwota 127.303.850,49 zł, a majątkowe to kwota 2.168.662,86 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 132.586.886,61 zł, w tym bieżące to kwota 124.414.887,50 zł, a majątkowe to kwota 8.171.999,11 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 zwiększeniem limitu wydatków na 2019 rok o kwotę 24.150,00 zł w poz. 1.3.1.3 - Prowadzenie w latach 2015-2019 domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym o określonym standardzie - DPS

Albertynki oraz zwiększeniem limitu wydatków na 2019 rok o kwotę 445.000,00 zł w poz. 1.1.2.1 - Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27. Kwota stanowi wkład własny powiatu w realizację w/w zadania.

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                    | %    | 1,28                                                 | 5,63                                                                                 |
| 2020                    | %    | 1,50                                                 | 3,64                                                                                 |
| 2021                    | %    | 1,27                                                 | 3,47                                                                                 |
| 2022                    | %    | 0,82                                                 | 3,53                                                                                 |
| 2023                    | %    | 0,07                                                 | 3,83                                                                                 |

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
*Marek Ciapala*