

Objaśnienia przyjętych wartości

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2020 - 2024 polegające na aktualizacji prognozowanych dochodów i wydatków oraz przychodów.

W załączniku Nr 1 wprowadzono:

- środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym w wysokości 3.502.510,81 zł,
- zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących wynikające z otrzymanej informacji od Wojewody Łódzkiego o zmianach w planie dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej,
- zmiany zaproponowane przez jednostki organizacyjne.

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje dotyczące dochodów i wydatków ujęte w WPF do aktualnych danych wynikających ze zmian planu dokonanych w wyniku podjęcia uchwały Rady Powiatu Kutnowskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.

Dochody budżetu ustala się w wysokości określonej w uchwale budżetowej na kwotę ogółem 129.249.491,79 zł, w tym bieżące to kwota 126.953.421,84 zł, a majątkowe to kwota 2.296.069,95 zł.

Wydatki budżetu stanowią kwotę ogółem 131.266.371,40 zł, w tym bieżące to kwota 123.964.958,17 zł, a majątkowe to kwota 7.301.413,23 zł.

Przychody stanowią kwotę 3.502.510,81 zł, a rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą 1.485.631,20 zł.

Deficyt budżetu określono na kwotę 2.016.879,61 zł, który zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmian w zadłużeniu powiatu. Planowana kwota długu na koniec bieżącego roku wynosi 2.187.903,73 zł.

Kształt nowego załącznika Nr 2, obejmującego wieloletnie przedsięwzięcia, jest wynikiem wprowadzenia kolejnych wieloletnich przedsięwzięć, urealnienia o niewykorzystane środki w roku poprzednim kwot przypadających na 2020 rok oraz zmiany limitów wydatków w poszczególnych latach.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, dlatego też horyzont czasowy prognozy ulega wydłużeniu o czas na jaki przyjęto limity wydatków na realizację ujętych w prognozie przedsięwzięć, zgodnie z podpisanymi umowami, w następujących pozycjach:

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego

poz. 1.3.1 wydatki bieżące:

- poz. 1.3.1.3 Prowadzenie w latach 2020-2024 placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego o określonym standardzie - Caritas Diecezji Łowickiej. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.720.769,00 zł, z tego limit na 2020 rok 311.417,00 zł, limit na 2021 rok to kwota 326.988,00 zł, limit na 2022 rok to kwota 343.336,00 zł, limit na 2023 rok to kwota 360.501,00 zł oraz limit na 2024 rok to kwota 378.527,00 zł.

Celem przedsięwzięcia jest wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.

- poz. 1.3.1.4 Prowadzenie w latach 2020-2024 domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym o określonym standardzie - DPS Albertynki. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 2.132.304,00 zł, z tego limit na 2020 rok to kwota 447.096,00 zł, limit na 2021 rok to kwota 447.096,00 zł, limit na 2022 rok to kwota 447.096,00 zł, limit na 2023 rok to kwota 412.704,00 zł oraz limit na 2024 rok to kwota 378.312,00 zł.

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie opieki i wsparcia osób starszych;

W celu kontynuacji zadań konieczne jest zwiększenie limitu wydatków bieżących i majątkowych na 2020 rok o kwotę ogółem 1.669.387,09 zł z tytułu niewykorzystanych środków w 2019 roku, w tym:

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 roku o finansach publicznych - wydatki bieżące:

- poz. 1.1.1.1 w projekcie pn.: "Z robotyką w przyszłość" zwiększa się limit na 2020 rok o kwotę 115.434,70 zł (po zmianie - 613.729,02 zł);

- poz. 1.1.1.2 w projekcie pn.: "Kwalifikacje na start" zwiększa się limit na 2020 rok o kwotę 130.596,15 zł (po zmianie - 534.992,71 zł);

- poz. 1.1.1.3 w projekcie pn.: "Gotowi do pracy" zwiększa się limit na 2020 rok o kwotę 159.772,83 zł (po zmianie 586.228,83 zł);

- poz. 1.1.1.4 w projekcie pn.: "Projekt językowy ZSZ" zwiększa się limit na 2020 rok o kwotę 1.270,97 zł (po zmianie 64.324,97 zł);

- poz. 1.1.1.5 w projekcie pn.: "Projekt naukowy ZSZ" zwiększa się limit na 2020 rok o kwotę 9.333,68 zł (po zmianie - 70.895,68 zł);

- poz. 1.1.1.6 w projekcie pn.: "Aplikacje mobilne ZSZ" zwiększa się limit na 2020 rok o kwotę 700,66 zł (po zmianie - 29.114,66 zł);

- poz. 1.1.1.7 w projekcie pn.: "Mediacje" zwiększa się limit na 2020 rok o kwotę 8.771,78 zł (po zmianie - 52.910,78 zł);

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Ciapalo

- poz. 1.1.1.8 w projekcie pn.: "Ścieżki kariery ZSZ" zwiększa się limit na 2020 rok o kwotę 2.294,21 zł (po zmianie - 12.838,21 zł);
- poz. 1.1.1.9 w projekcie pn.: "Remont budynku POW we Franciszkowie - Dworek" zwiększa się limit na 2020 rok o kwotę 11.362,10 zł (po zmianie - 1.033.932,70 zł);
- poz. 1.1.1.12 w projekcie pn.: "Staż zawodowy szansą na podwyższenie kwalifikacji uczniów Zespołu Szkół w Żychlinie" zwiększa się limit na 2020 rok o kwotę 2.527,66 zł (po zmianie - 598.027,66 zł),

poz. 1.1.2 wydatki majątkowe

- poz. 1.1.2.1 w projekcie pn.: "Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27" zwiększa się limit na 2020 rok o kwotę 1.227.322,35 zł (po zmianie - 1.628.206,77 zł).

W wydatkach bieżących planowanych w WPF mieszczą się umowy, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2020, w tym w szczególności dostawa mediów, tablic rejestracyjnych, dokumentów i oznaczeń przez PWPW, wysyłka korespondencji itp.

W wyniku powyższych zmian planowany w 2020 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
2020	%	3,78	5,49
2021	%	5,25	4,41
2022	%	5,87	3,91
2023	%	5,03	4,82
2024	%	5,01	5,29

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

PRZEWODNICZĄCY
RAJDU POWIATU
Janek Ciapala