

Objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian dokonanych w budżecie na 2020 rok w zakresie planowanych dochodów i wydatków, przychodów, wyniku budżetu oraz informacji uzupełniających.

W załączniku Nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa" wprowadzono:

- rzeczywiste wykonanie budżetu 2019 roku na podstawie rocznych sprawozdań,
- zmiany w roku 2020 w dochodach i wydatkach wynikające z uchwał Zarządu Powiatu Kutnowskiego,
- zmianie uległa planowana kwota przychodów, co wynika z wprowadzenia nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.016.296,18 zł, która stanowi źródło pokrycia deficytu.

Po uwzględnieniu powyższych zmian dochody budżetu ustala się w wysokości określonej w uchwale budżetowej na kwotę ogółem 130.601.678,79 zł, w tym bieżące to kwota 128.270.608,84 zł, a majątkowe to kwota 2.331.069,95 zł.

Wydatki budżetu stanowią kwotę ogółem 135.634.854,58 zł, w tym bieżące to kwota 127.039.992,35 zł, a majątkowe to kwota 8.594.862,23 zł.

Przychody to kwota 6.518.806,99 zł, rozchody stanowią kwotę 1.485.631,20 zł.

Deficyt określa się na kwotę ogółem 5.033.175,79 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 załącznika Nr 2 obejmujący wieloletnie przedsięwzięcia związany jest przede wszystkim ze zwiększeniem limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 30.459,00 zł w poz. 1.3.1.4 - Prowadzenie w latach 2020-2024 domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym o określonym standardzie - DPS Albertynki. Limit na 2020 rok po zmianie wynosi 477.555,00 zł.

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	%	2,05	5,49

2021	%	5,25	3,84
2022	%	5,87	3,33
2023	%	5,03	4,25
2024	%	5,01	5,29

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Ciapała