

Objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2024 wynikają z uwzględnienia w poszczególnych pozycjach budżetu na 2020 rok proponowanych zmian na dzień 30 czerwca 2020 r. oraz dokonane uchwałami Zarządu Powiatu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa wymaga dostosowania bieżących oraz majątkowych dochodów i wydatków.

W porównaniu do poprzedniej uchwały z maja br. dochody i wydatki ogółem zwiększyły się o 2.360.661,00 zł. Uwzględnione zostały zmiany wynikające z informacji Wojewody Łódzkiego o zmianie wysokości dotacji celowych na 2020 rok na realizację zadań własnych powiatu oraz zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Przypisano środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, dotyczące realizacji projektu grantowego pn.: "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" - jednoroczny cykl realizacji przedsięwzięcia. Ponadto uwzględniono dochody z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, przypisano dochody z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w związku z zakupem respiratora z kompresorem, pomp strzykawkowych i maseczek dla Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o. w Kutnie, oraz na mocy zawartej umowy z Wojewodą Łódzkim wprowadzono do budżetu środki w kwocie 1.123.280,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych stanowiące dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2164E Kutno-Antoniew-Witonia km od 2+800 do 4+300 na długości 1,500 km oraz km od 4+300 do 4+600 na długości 0,300 km".

Dokonano także zmian w zakresie proponowanych przez jednostki organizacyjne wysokości planowanych dochodów i wydatków.

Ponadto urealniono wykonanie roku 2019 w związku z korektą sprawozdań budżetowych za 2019 rok.

Wobec powyższych objaśnień zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawiają się następująco:

1) dochody ogółem po zmianach - 132.962.339,79 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 129.033.006,84 zł,

b) dochody majątkowe - 3.929.332,95 zł;

2) wydatki ogółem po zmianach - 137.995.515,58 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 128.277.373,35 zł,
b) wydatki majątkowe - 9.718.142,23 zł.

Kształt załącznika Nr 2 obejmujący wieloletnie przedsięwzięcia jest wynikiem wprowadzenia kolejnego przedsięwzięcia:

- poz. 1.1.1.13 "Praktyczny wymiar branży elektronicznej" realizowane w latach 2020-2022 przez Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.504.509,02 zł, z tego limit na 2020 rok to kwota 120.900,10 zł, limit na 2021 rok to kwota 1.126.033,91 zł, limit na 2022 rok to kwota 257.575,01 zł.

Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów Zespołu Szkół Nr 1 poprzez organizację zajęć dodatkowych umożliwiających zdobycie kwalifikacji zawodowych, programu doradztwa zawodowego, przeprowadzenie szkoleń z obsługi zakupionego sprzętu i zapewnienie staży zawodowych w firmach z województwa łódzkiego z branży elektronicznej zgodnej z Regionalną Strategią Innowacji. Uzupełnieniem działań jest zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni zawodowej zgodnie z podstawą programową w zawodzie Technik Elektronik oraz opracowanie staży zawodowych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Ponadto zgodnie z podjętą uchwałą przez Zgromadzenie Związku Powiatów Województwa Łódzkiego wprowadzono zmiany limitów w poszczególnych latach realizacji wspólnego projektu pn.: "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego" - poz. 1.3.2.1. W wyniku wprowadzonych zmian łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.776.145,00 zł, z tego limit na 2020 rok to kwota 247.840,86 zł, limit na 2021 rok to kwota 445.355,81 zł, limit na 2022 rok to kwota 962.119,22 zł, limit na 2023 rok to kwota 68.512,74 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	%	1,55	5,78
2021	%	5,25	4,02
2022	%	5,87	3,55
2023	%	5,03	4,40
2024	%	5,01	5,46

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Ciapała