

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 26 sierpnia 2020 r. oraz dokonane uchwałami Zarządu Powiatu.

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

W porównaniu do poprzedniej uchwały z czerwca br. dochody i wydatki ogółem zwiększyły się o 1.728.835,43 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 na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, dotyczący wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków, zwiększono plan dotacji celowych na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych; na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 stycznia br. strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie.

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" przypisano na jego obsługę środki pochodzące z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Podwyższono budżet powiatu o kwotę 71.518,25 zł pochodzącą z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi stanowiącą dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. "Remont kompleksu łazienek w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11".

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

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

1) dochody ogółem po zmianach - 134.691.175,22 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 130.683.122,27 zł,

b) dochody majątkowe - 4.008.052,95 zł;

2) wydatki ogółem po zmianach - 139.724.351,01 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 130.245.543,10 zł,

b) wydatki majątkowe - 9.478.807,91 zł.

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

- poz. 1.1.1.14 "Informatyk XXI wieku" realizowane w latach 2020-2022 przez Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.764.251,04 zł, z tego limit na 2020 rok to kwota 99.091,10 zł, limit na 2021 rok to kwota 1.220.884,61 zł, limit na 2022 rok to kwota 444.275,33 zł.

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów Zespołu Szkół Nr 1 poprzez organizację zajęć dodatkowych podnoszących kwalifikacje zawodowe, kompetencje, programu doradztwa edukacyjno - zawodowego, zapewnienie staży zawodowych, zakup sprzętu do pracowni zawodowych, organizację studiów podyplomowych dla nauczycieli, przeszkolenie z obsługi zakupionego sprzętu. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celunpoprzez włączenie w działania otoczenia społeczno - gospodarczego.

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 1.775.574,10 zł, z tego limit na 2020 rok to kwota 8.506,54 zł, limit na 2021 rok to kwota 559.701,69 zł, limit na 2022 rok to kwota 628.562,38 zł, limit na 2023 rok to kwota 526.487,12 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	%	1,24	5,78
2021	%	5,25	3,92
2022	%	5,87	3,45
2023	%	5,03	4,29
2024	%	5,01	5,46

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Ciupała