Załącznik Nr 3
do uchwały nr 136/XXIII/20
Rady Powiatu Kutnowskiego

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 września 2020 r. oraz dokonane uchwałami Zarządu Powiatu.

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

W porównaniu do poprzedniej uchwały z sierpnia br. dochody i wydatki ogółem zwiększyły się o 2.110.624,65 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 grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. Łódzkie pomaga, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji POWER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w kwocie 1.245.612,50 zł.

Zwiększono budżet o środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z realizacją Modułu III programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi". Ponadto uaktualniono plan wydatków majątkowych w związku z rozstrzygnięciem procedur przetargowych dotyczących realizacji "Przebudowy drogi powiatowej nr 2142E relacji Kutno - Łanięta - Kąty na odcinku w obrębie geodezyjnym Gołębiew, powiat kutnowski", jak również w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków PFRON projektów w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" na zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach, Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27 oraz dla Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej oraz podwyższono wysokość wymaganego wkładu własnego. Wprowadzono również nowe zadanie inwestycyjne o charakterze jednorocznym.

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 - 136.801.799,87 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 132.736.497,52 zł,

b) dochody majątkowe - 4.065.302,35 zł;

2) wydatki ogółem po zmianach - 141.834.975,66 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 132.232.918,35 zł,

b) wydatki majątkowe - 9.602.057,31 zł.

Z uwagi na przyjęte wskaźniki i zasady obliczania poszczególnych wartości przy tworzeniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2024, proponuje sie Radzie Powiatu uchwalenie zmiany, która to nada nowe brzmienie:

- załącznikowi Nr 1 obejmującymi dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, kwotę długu oraz sposób sfinansowania deficytu,

- załącznikowi Nr 2 dotyczącemu wieloletnich przedsięwzięć finansowych.

Kształt załącznika Nr 2 obejmujący wieloletnie przedsięwzięcia jest wynikiem wprowadzenia kolejnych przedsięwzięć oraz zmiany limitów:

- poz. 1.3.2.2. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2142E relacji Kutno - Łanięta- Kąty na odcinku w obrębie geodezyjnym Gołębiew, powiat kutnowski" zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 291.746,00 zł (po zmianie 6.090.471,00 zł), z tego limit na 2020 rok zmniejsza się o kwotę 212.750,60 zł (po zmianie 3.974.797,00 zł), limit na 2021 rok zmniejsza sie o kwotę 78.995,40 zł (po zmianie 2.091.674,00 zł);

- poz. 1.3.2.3 "Termomodernizacja Bursy Nr 1 i SOSW Nr 2 w Kutnie" zadanie realizowane w latach 2020-2021 przez Starostwo Powiatowe w Kutnie. Wkład własny ogółem stanowi kwotę 829.216,00 zł, z tego limit na 2020 rok to kwota 7.000,00 zł, limit na 2021 rok to kwota 822.216,00 zł,

- poz. 1.3.2.4 "Termomodernizacja DPS Kutno, ul. Krzywoustego 11" zadanie realizowane w latach 2020-2021 przez Starostwo Powiatowe w Kutnie. Wkład własny ogółem stanowi kwotę 476.478,00 zł, z tego limit na 2020 rok to kwota 10.000,00 zł, limit na 2021 rok to kwota 466.478,00 zł,

- poz. 1.3.2.5 "Termomodernizacja MOS w Żychlinie" zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kutnie w latach 2020-2021. Wkład własny ogółem stanowi kwotę 1.166.122,00 zł, z tego limit na 2020 rok to kwota 8.000,00 zł, limit na 2021 rok to kwota 1.158.122,00 zł.

W zadaniach tych ujęto wymagany wkład własny w związku ze złożeniem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wniosku o dofinansowanie w ramach naboru z programu priorytetowego - Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych jst - IV edycja.

Inwestycje te bezpośrednio przyczynią się do poprawy jakości powietrza poprzez redukcję emisji co2,

wzrostu komfortu użytkowania placówek, a także zmniejszenia strat ciepła. Ponadto przedsięwzięcia te przyczynią się do realizacji celów pośrednich: poprawy stanu środowiska naturalnego, zmniejszenia ryzyka zachorowalności, poprawy jakości życia w powiecie poprzez zapewnienie mieszkańcom do wysokiej jakości infrastruktury, wzrostu atrakcyjności regionu pod względem turystycznym i inwestycyjnym.

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	%	1,30	5,78
2021	%	5,25	3,94
2022	%	5,87	3,47
2023	%	5,03	4,31
2024	%	5,01	5,46

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Ciąpała