

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 27 października 2020 r. oraz dokonane uchwałami Zarządu Powiatu.

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

W porównaniu do poprzedniej uchwały z września br. dochody i wydatki ogółem zwiększyły się o 90.710,00 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. Urealniono dochody z tytułu pomocy finansowej z samorządu gminnego - Gmina Kutno na dofinansowanie w kwocie 274.000,00 zł 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", jednocześnie zmniejszono budżet powiatu z tytułu realizacji tego zadania o kwotę 573.869,00 zł w związku z rozstrzygnięciem procedur przetargowych zmianie uległa całkowita wartość zadania.

Dokonano zmian wysokości planowanych kwot dotacji na podstawie porozumień tytułem ponoszenia kosztów pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych poza naszym powiatem.

Adekwatnie do potrzeb rozdysponowano środki z rezerw celowych. Oprócz sfinansowania wydatków zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przede wszystkim zabezpieczono wydatki jednostek oświatowych.

W roku 2021 uwzględniono środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.070.324,00 zł. Uzyskane środki zostaną przypisane na konkretne zadania konstruując budżet na 2021 rok. Wobec powyższego nie uwzględniono tych zadań w przedsięwzięciach, natomiast uwzględniono je w ogólnej kwocie dochodów majątkowych oraz w dochodach z tytułu środków na inwestycje w poz. 1.2. i w poz. 1.2.2 oraz w ogólnej kwocie wydatków majątkowych w poz. 2.2 oraz poz. 2.2.1.

Z uwagi na sytuację i uwarunkowania w obliczu pandemii COVID-19 wyodrębnia się w roku 2020 w poz. 10.11 kwotę 937.175,81 zł tytułem wydatków bieżących poniesionych w celu realizacji zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem sytuacji kryzysowej związanej z COVID-19. Kwota ta będzie podlegała ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań.

Dokonano także zmian w zakresie proponowanych przez jednostki organizacyjne wysokości planowanych dochodów do przewidywanego ich wykonania..

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

1) dochody ogółem po zmianach - 136.892.509,87 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 133.127.076,52 zł,

b) dochody majątkowe - 3.765.433,35 zł;

2) wydatki ogółem po zmianach - 141.925.685,66 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 132.848.297,35 zł,

b) wydatki majątkowe - 9.077.388,31 zł.

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

- załącznikowi Nr 1 obejmującym 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 zmiany limitów:

Wydatki bieżące

- poz. 1.1.1.4 "Projekt językowy ZSZ" projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie, zmniejsza się limit na 2020 rok o kwotę 47.655,48 zł (po zmianie 16.669,49 zł), a zwiększa się limit na 2021 rok (po zmianie 47.655,48 zł);

- poz. 1.1.1.5 "Projekt naukowy ZSZ" projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie, zmniejsza się limit na 2020 rok o kwotę 52.404,56 zł (po zmianie 18.491,12 zł), a zwiększa się limit na 2021 rok (po zmianie 52.404,56 zł);

- poz. 1.1.1.6 ERASMUS+ "Aplikacje mobilne ZSZ" projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie, zmniejsza się limit na 2020 rok o kwotę 15.092,41 zł (po zmianie 14.022,25 zł), a zwiększa się limit na 2021 rok (po zmianie 15.092,41 zł);

- poz. 1.1.1.7 "ERASMUS+ "Mediacje" projekt realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie, zmniejsza się limit na 2020 rok o kwotę 22.310,11 zł (po zmianie 30.600,67 zł), a zwiększa się limit na 2021 rok (po zmianie 22.310,11 zł).

Powyższe zmiany wynikają z przedłużenia okresu realizacji projektów.

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	%	1,85	5,78
2021	%	5,25	4,12
2022	%	5,87	3,65
2023	%	5,03	4,50
2024	%	5,01	5,46

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Ciapała