

**Załącznik Nr 3
do uchwały nr 157/XXVI/20
Rady Powiatu Kutnowskiego**

Objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2037 wynikają z uwzględnienia w poszczególnych pozycjach budżetu na 2020 rok proponowanych zmian na dzień 30 grudnia 2020 r. i dokonane uchwałami Zarządu Powiatu.

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

W porównaniu do poprzedniej uchwały z listopada br. dochody i wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę ogółem 1.140.685,00 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 kwocie ogółem 179.040,00 zł na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica". Uwzględniono środki w kwocie 446.626,00 zł na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej. Zwiększono budżet powiatu o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (zakup sprzętu medycznego i środków ochrony indywidualnej) dla Kutnowskiego Szpitala Samorządowego. Uwzględniono środki w kwocie 18.478,00 zł na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 tj. organizację miejsc kwarantanny zbiorowej na terenie województwa łódzkiego. Wprowadzono środki pochodzące z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 213.000,00 zł z tytułu jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W roku 2021 uwzględniono środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.200.000,00 zł. Uzyskane środki zostaną przypisane na konkretne zadanie w budżecie 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.

Aдекватnie do potrzeb rozdysponowano środki z rezerwy ogólnej i celowej, przede wszystkim zabezpieczając wydatki jednostek oświatowych.

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 - 137.448.119,42 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 133.682.686,07 zł,

b) dochody majątkowe - 3.765.433,35 zł;

2) wydatki ogółem po zmianach - 142.481.295,21 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 133.682.250,90 zł,

b) wydatki majątkowe - 8.799.044,31 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 i zaciągniętych kredytów.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany w zadłużeniu powiatu. Planowana kwota długu na koniec bieżącego roku wynosi 4.687.903,73 zł.

Z uwagi na przyjęte wskaźniki i zasady obliczania poszczególnych wartości przy tworzeniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2037, 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 związanych jest ze zwiększeniem limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 34.017,00 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 547.995,00 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	%	0,80	5,78
2021	%	-0,98	3,77
2022	%	6,14	1,21
2023	%	5,25	2,32
2024	%	8,34	3,69
2025	%	9,77	6,80
2026	%	10,83	4,64
2027	%	11,95	5,74
2028	%	11,94	7,33
2029	%	11,93	9,17
2030	%	11,92	10,00
2031	%	11,92	10,95
2032	%	11,91	11,47
2033	%	11,73	11,77
2034	%	11,72	11,90
2035	%	11,72	11,87
2036	%	11,71	11,84
2037	%	11,71	11,80

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Ciapała