

Załącznik Nr 3
do uchwały nr 204/XXXVI/17
Rady Powiatu w Kutnie

Objaśnienia przyjętych wartości

Niniejszy załącznik przedstawia objaśnienia zgodnie z art. 226 ust. 7 ustawy o finansach publicznych do zmienionych wartości w WPF (ujętych w Załączniku Nr 1).

- 1) Dochody ogółem po zmianach wynoszą 108.064.899,73 zł. Zwiększenie dochodów wynika m.in. z wprowadzenia 2 projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych;
- 2) Dochody majątkowe po zmianach wynoszą 337.278,93 zł;
- 3) Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 111.361.201,53 zł. Zwiększenie wydatków jest wynikiem uaktualnienia wartości planowanych wydatków roku 2017 do zmian wprowadzonych uchwałami Zarządu Powiatu i Rady Powiatu w zakresie budżetu 2017 roku;
- 4) Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 7.054.411,76 zł. Zmiana wynika z wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego zawartego w uchwale Rady Powiatu w Kutnie w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok;
- 5) Zmianie ulegają pozostałe pozycje dotyczące dochodów i wydatków ujęte w WPF do aktualnych danych wynikających ze zmian planu dokonanych w wyniku podjęcia uchwał Zarządu Powiatu i Rady Powiatu w Kutnie w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok;
- 6) Dokonuje się zmiany przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2020 w następujących pozycjach:

Wydatki na programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

poz. 1.1.1 Wydatki bieżące

- poz. 1.1.1.12 "Klucze do sukcesów - podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie".

Okres realizacji projektu obejmuje lata 2017-2018. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 583.726,25 zł, w tym limit na 2017 rok to kwota 441.431,25 zł, limit na 2018 rok to kwota 142.295,00 zł.

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 1 w Kutnie poprzez realizację dodatkowych form wspierających rozwój uczniów klas I-III oraz doskonalenie nauczycieli w tym zakresie. W ramach projektu będzie realizowane kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności, w tym z wykorzystaniem metody eksperymentu oraz korzystanie z technologii informacyjno - komunikacyjnych i rozwijanie kompetencji informatycznych;

- poz. 1.1.1.13 "Kształcenie zawodowe uczniów ZSZ Nr 2 w Kutnie".

Okres realizacji projektu obejmuje lata 2017-2018. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 73.780,44 zł, w tym limit na 2017 rok to kwota 69.209,96 zł, limit na 2018 rok to kwota 4.570,48 zł.

Projekt ma na celu lepsze dostosowanie wiedzy, kompetencji i umiejętności do potrzeb pracodawców w celu efektywnego wykonywania pracy bezpośrednio po zakończeniu szkoły, sprawnego wejścia na rynek pracy, dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, budowę trwałej współpracy z pracodawcami oraz tworzenia sieci współpracy w zakresie wymiany informacji, zasobów, kontaktów, zwiększenie dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii. Projekt zapewnia kompleksowy program rozwoju szkoły obejmujący działania dla uczniów i nauczycieli.

poz. 1.1.2 Wydatki majątkowe

- poz. 1.1.2.2 "Klucze do sukcesów - podniesienie jakości i atrakcyjności oferty

edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie".

Okres realizacji projektu obejmuje lata 2017-2018. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 27.500,00 zł, w tym limit na 2017 rok to kwota 27.500,00 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):

poz. 1.3.1 Wydatki bieżące

- *poz. 1.3.1.3 "Centrum Usług Społecznych Powiatu Kutnowskiego". Program partnerski skierowany będzie do osób niesamodzielnych, otoczenia osób niesamodzielnych, w szczególności opiekunów oraz rodzin osób niesamodzielnych.*

Przewidywany okres realizacji projektu 2017-2019.

7) Przychody nie ulegają zmianie i wynoszą 5.115.266,28 zł,

8) Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą 1.818.964,48 zł.

Wiersz 11.6. obejmuje dotacje w § 6650 (1.150.000,00 zł), nie uwzględnia wpłat na Fundusz Wsparcia Policji (§ 6170 – 50.000,00 zł).

W wyniku powyższych zmian planowany w 2017 rok 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
2017	%	2,05	6,54
2018	%	1,83	4,99
2019	%	1,70	3,58
2020	%	1,66	3,22
2021	%	1,38	3,18
2022	%	0,89	3,18
2023	%	0,08	3,18

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Jankowski

