

Objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kutnowskiego wynikają ze zmian dokonanych w budżecie powiatu na 2018 rok w zakresie planowanych dochodów i wydatków, przychodów, wyniku budżetu oraz informacji uzupełniających.

W załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadzono:

- zmiany w roku 2018 w dochodach i wydatkach wynikające z uchwał Zarządu Powiatu Kutnowskiego,

- zmniejszeniu uległa planowana kwota przychodów o kwotę 1.562.069,51 zł w związku z decyzją Rady Powiatu Kutnowskiego o nie zaciąganiu kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Przychody po zmianie wynoszą 6.618.502,10 zł,

- zmniejszono plan rozchodów w latach 2020-2022 zaplanowany na spłatę rat kapitałowych kredytu.

Plan rozchodów dla roku 2018 wynosi 1.562.045,43 zł zgodnie z harmonogramem spłat rat zaciągniętych kredytów.

Planowany wynik budżetu, rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami zakłada deficyt budżetowy w wysokości 5.056.456,67 zł, który będzie sfinansowany z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu.

Wprowadzone zmiany powodują zmiany w zadłużeniu powiatu. Planowana kwota długu kształtuje się następująco:

2018 r. – 5.159.166,13 zł,

2019 r. – 3.673.534,93 zł,

2020 r. - 2.187.903,73 zł,

2021 r. – 916.971,25 zł,

2022 r. – 76.414,72 zł.

Zmiany w planie dochodów bieżących wynikają z otrzymanych informacji od Wojewody Łódzkiego o zmianach w planie dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Zmiana planu po stronie dochodów majątkowych wymaga finansowania zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 2120E, 2136E i 2185E. Na realizację tych zadań Powiat pozyskał środki w ramach pomocy finansowej z Gminy Żychlin, Gminy Strzelce i Gminy Kutno.

Po uwzględnieniu powyższych zmian dochody budżetu ustala się w wysokości określonej w uchwale budżetowej na kwotę 119.256.725,32 zł, w tym bieżące to kwota 114.236.127,47 zł, a majątkowe to kwota 5.020.597,85 zł.

Zmiany w planie wydatków bieżących są spowodowane zmianami dokonanymi po stronie

dochodowej, jak również zmianami wprowadzonymi na podstawie wniosków kierowników jednostek organizacyjnych.

Zmiany po stronie wydatków majątkowych dotyczą urealnienia planów zadań inwestycyjnych i wprowadzenia nowych zadań.

Po dokonanych zmianach wydatki budżetu stanowią kwotę 124.313.181,99 zł, w tym bieżące to kwota 111.270.390,37 zł, a majątkowe to kwota 13.042.791,62 zł.

W załączniku Nr 1 kolumna 11.6 obejmuje dotacje w § 6650 (235.554,00 zł) oraz dotację celową dla Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o. w kwocie 1.612.174,00 zł.

W załączniku Nr 2 obejmującym wykaz przedsięwzięć wprowadza się nowe zadania pn.:

w poz. 1.1 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 r. o finansach publicznych - wydatki bieżące

- poz. 1.1.1.11 ERASMUS+ Mobilność edukacyjna „Zespół Szkół w Żychlinie i jego rozwój w zakresie technologii informacyjnej”. Zadanie będzie realizowane przez Zespół szkół w Żychlinie w latach 2018-2020, łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 127.716,99 zł, w tym limit na 2018 rok to kwota 4.100,00 zł, limit na 2019 rok to kwota 123.616,99 zł.

Projekt ma za zadanie wspierać mobilność uczniów i pracowników dydaktycznych, współpracę na rzecz promowania innowacji i wymiany dobrych praktyk wśród uczniów. Program identyfikuje i koncentruje się na określonych potrzebach i celach uczestników, w tym w odpowiednim stopniu uwzględnia potrzeby w zakresie doskonalenia kompetencji zawodowych uczniów;

- poz. 1.1.1.12 ERASMUS+ Mobilność edukacyjna „Mobilni technicy w nowoczesnej Europie”. Zadanie będzie realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie w latach 2018-2020, łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 325.595,94 zł, w tym limit na 2019 rok to kwota 325.595,94 zł.

Głównym celem projektu jest zwiększenie mobilności zawodowej na europejskim rynku pracy. Zagraniczne doświadczenie zawodowe ukierunkowane jest na podniesienie kompetencji i umiejętności indywidualnych uczestników danego programu, jak i kształtowanie postaw przedsiębiorczych, celem jak najlepszego przygotowania merytorycznego i praktycznego do wykonywania przyszłego zawodu.

- poz. 1.1.1.13 ERASMUS+ Mobilność edukacyjna „Europejski staż szansą na lepszą pracę”. Zadanie będzie realizowane przez Zespół Szkół Nr 4 w Kutnie w latach 2018-2019, łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 324.176,09 zł, w tym limit na 2019 rok to kwota 324.176,09 zł.

Celem projektu jest podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów, poprawa umiejętności językowych uczniów, zwiększenie doświadczenia zawodowego uczniów poprzez odbycie staży na europejskim rynku pracy, kształtowanie wśród uczniów postaw otwartych,

tolerancji, przedsiębiorczych i mobilnych, zwiększających szanse na uczestnictwo na europejskim rynku pracy, rozwój osobisty uczniów, poprawa ich samooceny i pewności siebie.

- poz. 1.1.1.14 ERASMUS+ Mobilność edukacyjna „Staż za granicą kluczem do przyszłej kariery”. Zadanie będzie realizowane przez Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie w latach 2018-2019, łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 325.008,15 zł, w tym limit na 2019 rok to kwota 325.008,15 zł.

Głównym celem projektu jest wyjazd uczniów na miesięczny staż zawodowy we Włoszech, rozwój zawodowy, poznanie działania firm zagranicznych związanych z ich dziedziną nauczania, porównanie metod pracy przyjętych w Polsce z metodami stosowanymi za granicą, nabycie umiejętności pracy w zespole międzynarodowym, doskonalenie umiejętności językowych uczniów oraz poznanie kultury kraju goszczącego, w tym kultury i organizacji pracy.

- poz. 1.1.1.15 „Z robotyką w przyszłość”. Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie w latach 2018-2020, łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.864.731,22 zł, w tym limit na 2018 r. to kwota 543.921,46 zł, limit na 2019 r. to kwota 748.739,76 zł, limit na 2020 r. to kwota 572.070,00 zł.

Głównym celem projektu jest podniesienie efektywności nauczania techniki poprzez opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnego programu nauczania.

- poz. 1.1.1.16 „Kwalifikacje na start”. Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie w latach 2018-2020, łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.772.188,96 zł, w tym limit na 2018 rok to kwota 653.473,34 zł, limit na 2019 r. to kwota 665.312,48 zł, limit na 2020 r. to kwota 453.403,14 zł.

Głównym celem projektu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności zawodowych i praktycznych, nabycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych zwiększających szanse na rynku pracy, eliminowanie stereotypów poprzez szkolenia z równości szans oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

- poz. 1.1.1.17 „Gotowi do pracy”. Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie w latach 2018-2020, łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.867.588,00 zł, w tym limit na 2018 r. to kwota 594.636,00 zł, limit na 2019 r. to kwota 781.496,00 zł, limit na 2020 r. to kwota 491.456,00 zł.

Głównym celem projektu jest podniesienie efektywności nauczania, poprawa warunków kształcenia oraz wzrost szans edukacyjnych uczniów. Realizacja programu pozwoli na wzbogacenie i poszerzenie oferty edukacyjnej oraz zapewni dogodne warunki dla wszechstronnego rozwoju młodzieży.

W poz. 1.1.2 wydatki majątkowe:

- poz. 1.1.2.1 w projekcie pn.: „Budowa Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27” wydłuża się okres realizacji do roku 2020 zgodnie z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie projektu. Wprowadzone zmiany aktualizują kwoty limitów w poszczególnych

latach, limit dla roku 2018 to kwota 66.938,18 zł, limit w roku 2019 to kwota 787.038,76 zł, limit dla roku 2020 to kwota 400.883,06 zł.

- poz. 1.1.2.2 w projekcie pn.: „Dostosowanie budynku administracyjno – gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkowie” aktualizuje się kwoty limitów, w tym dla roku 2018 limit wydatków określa się do kwoty 1.707.600,50 zł, dla roku 2019 do kwoty 720.633,50 zł.

Poz. 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

– wydatki bieżące

- poz. 1.3.1.1 w projekcie pn.: „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 126.149,00 zł, z tego po zmianach limit dla roku 2018 wynosi 19.784,00 zł, dla roku 2019 to kwota 19.784,00 zł, dla roku 2020 19.784,00 zł, dla roku 2021 19.784,00 zł, dla roku 2022 to kwota 19.784,00 zł oraz dla roku 2023 wynosi 19.784,00 zł;

- poz. 1.3.1.2 w związku z odstąpieniem od realizacji projektu pn.: „Centrum Usług Społecznych Powiatu Kutnowskiego” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 22.080,00 zł, w tym limit na 2018 rok zmniejsza się o kwotę 7.680,00 zł, limit na 2019 rok o kwotę 11.520,00 zł i limit na 2020 rok o kwotę 2.880,00 zł;

W poz. 1.3.2 wydatki majątkowe

- poz. 1.3.2.1 w projekcie pn.: „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 1.216.656,00 zł, w tym również limit na 2018 rok zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł (kwota limitu po zmianach 235.554,00 zł);

- poz. 1.3.2.4 zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok o kwotę 92.288,00 zł dotyczące zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2109E Dobrzelin – Grabów wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i włączeniem do istniejącego rowu przydrożnego” ponieważ zadanie to nie będzie realizowane z uwagi na to że w procedurze przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót kwota najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zadania. W związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione;

- poz. 1.3.2.9 wprowadza się zadanie pn.: „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2161E Kutno, ul. Lotnicza – Łąkoszyn – Szewce Owsiane. Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2019. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 400.000,00 zł, w tym limit na 2018 r. to kwota 22.000,00 zł, limit na 2019 rok to kwota 378.000,00 zł.

Po wprowadzeniu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2018-2023, wynikających ze zmniejszenia przychodów w wysokości 1.562.045,43 zł, we wszystkich

latach objętych prognozą, relacja spłat zobowiązań do dochodów, obliczona na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych wykazuje poziom zgodny z przepisami tego artykułu i przedstawia się następująco:

Lata objęte zadłużeniem	J.m.	Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik spłaty zadłużenia dla Powiatu wyliczony wg art. 243
2018	%	1,56	6,01
2019	%	1,70	4,60
2020	%	1,68	3,07
2021	%	1,40	3,68
2022	%	0,90	3,96
2023	%	0,08	4,02

Po wprowadzeniu zmian w WPF na lata 2018-2023 wynikających ze zmniejszenia przychodów w wysokości 1.562.045,43 zł, wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych obowiązek zachowania zasady zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących został spełniony we wszystkich latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Kutnowskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Jankowski