

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 oraz informacji uzupełniających.

W załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadzono zmiany w planie dochodów bieżących wynikające 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, a także zwiększonymi wpływami dochodów m.in. z tytułu różnych dochodów, opłat i itp.

Po uwzględnieniu powyższych zmian dochody budżetu ustala się w wysokości określonej w uchwale budżetowej na kwotę 119.494.222,32 zł, w tym bieżące to kwota 114.465.824,47 zł, a majątkowe to kwota 5.028.397,85 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.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany w zadłużeniu powiatu.

Po dokonanych zmianach wydatki budżetu stanowią kwotę 124.550.678,99 zł, w tym bieżące to kwota 111.498.743,37 zł, a majątkowe to kwota 13.051.935,62 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

- w poz. 1.1.1.18 wprowadzono projekt pn.: ERASMUS+ „Wykwalifikowany absolwent=znakomity pracownik”. Program będzie realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2018-2020. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 389.848,25 zł, w tym limit na 2018 r. to kwota 15.402,00 zł, limit na 2019 r. to kwota 374.446,25 zł.

Celem projektu jest lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

- w poz. 1.1.1.19 wprowadzono projekt pn.: ERASMUS+ „Czas na staż”, który będzie realizowany w latach 2018-2019 przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Kutnie. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 271.345,36 zł, w tym limit na 2019 rok to kwota 271.345,36 zł.

Celem głównym projektu jest podniesienie i rozwój kompetencji oraz umiejętności zawodowych, pożądanych i zwiększających szanse zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, zgodnie z kierunkiem kształcenia uczniów;

- w poz. 1.1.1.20 wprowadzono projekt pn.: "Projekt językowy ZSZ", który będzie realizowany w latach 2018-2020 przez Zespół Szkół w Żychlinie. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 125.755,20 zł, w tym limit na 2018 rok to kwota 29.210,00 zł, limit na 2019 rok to kwota 96.545,20 zł.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych nauczycieli i uczniów, poznanie nowych metod i techniki nauczania języków obcych, nawiązanie kontaktów i wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych krajów europejskich.

- w poz. 1.1.1.21 wprowadzono projekt pn.: "Projekt naukowy ZSZ", który będzie realizowany w latach 2018-2020 przez Zespół Szkół w Żychlinie. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 132.537,12 zł, w tym limit na 2018 rok to kwota 26.683,00 zł, limit na 2019 rok to kwota 105.854,12 zł.

Celem projektu jest zaangażowanie uczniów w E-STEM, zwany również Green STEM, który koncentruje się na poznaniu i zastosowaniu nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki, jak również nauk o środowisku i zagadnień środowiskowych w ochronę środowiska.

Szkoła będzie miejscem, gdzie uczniowie będą się uczyć poprzez eksperyment. Oprócz rozwiązywania problemów ekologicznych uczniowie będą również pracować z robotami, które zbudują i zaprogramują, dzięki czemu poznają świat robotyki, poznają strategie leżące u podstaw komputerowego kodowania, rozwiną umiejętności obliczeniowe, które EU Science Hub określa jako "myślenie jako informatyka".

Projekt ma również na celu rozbudzenie w dziewczętach entuzjazmu związanego z karierą zawodową w dziedzinie technologii, zachęcić uczennice do wybierania w przyszłości ścieżki zawodowej

związanej z badaniami naukowymi, technologią i inżynierią. Projekt pomoże przełamać stereotyp społeczny dotyczący udziału kobiet w tworzeniu technologii i programowaniu.

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

- wydatki bieżące:

- w poz. 1.3.1.8 w programie "Prowadzenie w latach 2015-2019 placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego o określonym standardzie - Caritas Diecezji Łowickiej" zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit na 2018 rok o kwotę 25.560,00 zł w związku z rozliczeniem dotacji przeznaczonej na utrzymanie Rodzinnego Domu dziecka Caritas w Strzegocinie;

- w poz. 1.3.1.9 dodaje się przedsięwzięcie pn.: "Remont budynku POW we Franciszkowie - Dworek" w związku z aplikacją o środki unijne na poprawę jakości infrastruktury pomocy społecznej na terenie powiatu kutnowskiego. Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zostały wprowadzone rozwiązania zmierzające do przekształcenia obecnych placówek opiekuńczo - wychowawczych w małe placówki, w których warunki funkcjonowania będą zbliżone do domowych. Docelowo placówki te mają być przeznaczone tylko dla dzieci od 10 roku życia, które będą wymagały szczególnej opieki i/lub działań terapeutycznych oraz które mają trudności w funkcjonowaniu w środowisku rodzinnym. W 2018 r. wykonano ocenę i analizę potencjału projektu w celu osiągnięcia ustalonego rezultatu.

wydatki majątkowe

- w poz. 1.3.2.10 przedsięwzięcie pn.: "Remont budynku POW we Franciszkowie - Dworek" zabezpiecza się wkład własny w realizację projektu, który będzie realizowany w latach 2018-2021 przez Starostwo Powiatowe.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne w zakresie pieczy zastępczej. Projekt pozwoli na pomoc wychowankom w zakresie włączenia społecznego, zapewnienia im godnych warunków życia, należytego dostępu do edukacji oraz równego startu w dorosłe życie.

W wyniku powyższych zmian planowany w 2018 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
2018	%	1,55	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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Jankowski