

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 120.678.111,32 zł, w tym bieżące to kwota 115.460.511,47 zł, a majątkowe to kwota 5.217.599,85 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 125.734.567,99 zł, w tym bieżące to kwota 113.346.368,37 zł, a majątkowe to kwota 12.388.199,62 zł.

Przychody to kwota 6.618.502,10 zł, a rozchody to kwota 1.562.045,43 zł.

Planowany deficyt nie ulega zmianie i wynosi 5.056.456,67 zł.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmian w zadłużeniu powiatu. Planowana kwota długu na koniec bieżącego roku wynosi 5.159.166,13 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 1.000.000,00 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. 1.1.1.22 wprowadza się projekt pn.: ERASMUS+ "Aplikacje mobilne ZSZ", który będzie realizowany w latach 2018-2020 przez Zespół Szkół w Żychlinie. Łączne nakłady finansowe stanowią

kwotę 111.370,88 zł, w tym limit na 2018 rok to kwota 20.188,00 zł, limit na 2019 r. to kwota 91.182,88 zł.

Celem projektu jest wykorzystanie urządzeń mobilnych do nauki. Jest to projekt międzynarodowy, partnerami są Portugalia, Turcja, Macedonia i Włochy. Wszystkie szkoły uczestniczące w projekcie są świadome potrzeby pomocy uczniom w nabywaniu, rozwijaniu i doskonaleniu kluczowych umiejętności XXI wieku: krytycznego myślenia, umiejętności informacyjnych, współpracy i pracy zespołowej, elastyczności i zdolności dostosowawczych, inicjatywy i świadomości kulturowej.

- w poz. 1.1.1.23 wprowadza się projekt pn.: ERASMUS+ "Mediacje", który będzie realizowany przez Zespół Szkół w Żychlinie w latach 2018-2020. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 115.677,64 zł, w tym limit na 2018 rok to kwota 20.555,00 zł, limit na 2019 rok to kwota 95.122,64 zł.

Celem projektu jest pomoc uczniom w rozwiązywaniu sporów w ramach zmieniających się wartości, ich przywracaniu i przekształcaniu do pokojowych praktyk. Zamiast koncentrować się na przemocy rówieśniczej, zastosowana zostanie inna ścieżka - Mediacja. W projekcie bierze udział 6 państw: Turcja, Rumunia, Polska, Hiszpania, Włochy i Grecja. W ramach projektu odbędzie się długotrwała debata pomiędzy partnerami na temat mediacyjnych rozwiązań i pojednania społecznego.

- w poz. 1.1.1.24 wprowadza się projekt pn.: ERASMUS+ "Ścieżki kariery", który będzie realizowany w latach 2018-2020 przez Zespół Szkół w Żychlinie. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 102.637,26 zł, w tym limit na 2018 rok to kwota 15.007,00 zł, limit na 2019 rok to kwota 87.630,26 zł.

Jest to projekt dotyczący preorientacji zawodowej. Partnerami są: Grecja, Włochy, Turcja, Bułgaria. Program będzie wspierał umiejętności cyfrowe, potencjał przedsiębiorczości i kompetencje językowe. Celem projektu jest motywowanie uczniów do nauki przynajmniej jednego języka obcego poza językiem ojczystym przy pomocy dialogu międzykulturowego, aby przyczynić się do ich rozwoju zawodowego, zwiększenie dostosowania uczniów do dzisiejszego społeczeństwa informacyjnego poprzez zapewnienie efektywnych poziomów umiejętności korzystania z mediów, rozpoznanie procesu planowania kariery.

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

Wprowadzone zmiany dotyczą urealnienia planów zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych.

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	%	1,45	6,01
2019	%	1,70	4,35
2020	%	1,68	2,82
2021	%	1,40	3,43
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 Ziappała