

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu  
Częstochowskiego na lata 2018 – 2027**

**1. Zmiany wprowadzone w załączniku nr 1 uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa**

W związku ze zmianami budżetu Powiatu dokonanyymi uchwałami Zarządu Powiatu Nr 24/2018 z dn. 11.12.2018 r., Nr 30/2018 z dn. 19.12.2018 r., Nr 33/2018 z dn. 31.12.2018 r wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2027 dotyczące planu na 2018 rok.

**1) Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 255 990 zł do kwoty 117 461 378,95 zł**

**Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 293 848 zł do kwoty 89 918 311,95 zł** z tytułu wprowadzenia do planu następujących zmian:

- a) zwiększa się o kwotę 110 303 zł dotacje otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie:
  - bieżącej działalności domów pomocy społecznej o kwotę 79 516 zł;
  - odszkodowań za przejęte przez Skarb Państwa nieruchomości zajęte pod drogi publiczne w kwocie 30 787 zł;
- b) zwiększa się o kwotę 183 545 zł środki pochodzące z podziału rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu (pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2018).

**Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 37 858 zł do kwoty 27 543 067 zł** z tytułu zmniejszenia planu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania w ramach usuwania skutków powodzi na drogach powiatowych (Przebudowa DP 1098 S odc. Julianka – Konstantynów – Podlesie, gm. Przyrów i Lelów).

**2) Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 72 445 zł do kwoty 122 608 770,95 zł**

**Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 157 667 zł do kwoty 78 051 256,95 zł**

Przyczyną wzrostu wydatków bieżących było zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 110 303 zł oraz zwiększenie o kwotę 47 364 zł planu wydatków bieżących (głównie na pokrycie kosztu zakupu tablic rejestracyjnych dla Starostwa oraz zakupu materiałów w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych) wynikające z przeniesienia niezrealizowanego planu wydatków majątkowych;

**Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 85 222 zł do kwoty 44 557 514 zł**

Spadek planowanych wydatków majątkowych wynika ze zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 37 858 zł oraz przeniesienia części niewykorzystanego planu wydatków majątkowych w wysokości 47 364 zł celem pokrycia wydatków bieżących.

**3) Wynik budżetu**

**Deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 183 545 zł i po zmianie wynosi 5 147 392 zł.**

Zmniejszenie kwoty deficytu wynika z wprowadzenia do planu wyłącznie po stronie dochodów kwoty 183 545 zł stanowiącej środki z rezerwy subwencji ogólnej. Deficyt pokryty zostanie wolnymi środkami w kwocie 1 630 491 zł oraz kredytem bankowym w wysokości 3 516 901 zł.

Budżet 2018 roku na dzień 31 grudnia 2018 roku nie równoważy się gdyż uchwałą Zarządu Powiatu Częstochowskiego Nr 33/2018 z dnia 31.12.2018 roku wprowadzono tylko do planu dochodów przyznane dla Powiatu Częstochowskiego środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 183 545 zł.