

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu  
Częstochowskiego na lata 2019 – 2027**

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

W związku ze zmianami budżetu Powiatu dokonanymi uchwałami Zarządu Powiatu Nr 236/2019 z dn. 10.12.2019 r., Nr 241/2019 z dn. 19.12.2019 r., Nr 243/2019 z dn. 31.12.2019 r wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2027 dotyczące planu na 2019 rok.

**1) Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 361 143 zł do kwoty 112 338 441,88 zł**

**Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 361 143 zł do kwoty 97 668 402,88 zł** z tytułu wprowadzenia do planu następujących zmian:

- a) zwiększa się o kwotę 138 376 zł dotacje otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej;
- b) zwiększa się o 50 000 zł dotację otrzymaną z tytułu pomocy finansowej z Gminy Mstów na wykonanie remontu chodnika z odwodnieniem w Małusach Wielkich;
- c) zwiększa się o kwotę 281 631 zł środki pochodzące z podziału rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu (pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.10.2019);
- d) zmniejsza się o kwotę 108 864 zł plan dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z tytułu dofinansowania zadania realizowanego przez powiat pn. " Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie Powiatu Częstochowskiego o łącznej powierzchni około 5470 ha".

**Dochody majątkowe pozostają na niezmienionym poziomie w kwocie 14 670 039 zł,**

**2) Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 79 512 zł do kwoty 118 220 584,88 zł**

**Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 78 512 zł do kwoty 86 675 980,88 zł**

Przyczyną wzrostu wydatków bieżących było zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 79 512 zł oraz zmniejszenie o kwotę 1 000 zł planu wydatków bieżących celem pokrycia planu wydatków majątkowych.

**Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 000 zł do kwoty 31 544 604 zł**

Wzrost wydatków majątkowych wynika z przeniesienia niewykorzystanego planu dochodów bieżących na pokrycie wydatków inwestycyjnych (na sfinansowanie zakupu detektora burzy w ramach systemu wczesnego ostrzegania ludności).

**3) Wynik budżetu**

**Deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 281 631 zł i po zmianie wynosi 5 882 143 zł.**

Zmniejszenie kwoty deficytu wynika z wprowadzenia do planu wyłącznie po stronie dochodów kwoty 281 631 zł stanowiącej środki z rezerwy subwencji ogólnej. Deficyt pokryty zostanie wolnymi środkami w kwocie 2 642 811 zł oraz kredytem bankowym w wysokości 3 239 332 zł.

Budżet 2019 roku na dzień 31 grudnia 2019 roku nie równoważy się, gdyż uchwałą Zarządu Powiatu Częstochowskiego Nr 243/2019 z dnia 31.12.2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Częstochowskiego na 2019 rok, wprowadzono tylko po stronie planu dochodów przyznane dla Powiatu Częstochowskiego środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 281 631 zł.