**Objaśnienia**

**Wielkości przyjętych w zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2015 – 2027**

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

W związku ze zmianami w budżecie Powiatu dokonanymi uchwałą Zarządu Powiatu Nr 122 z 15.07.2015 r., Nr 129 z 29.07.2015r., Nr 131 z 5.08.2015 r., Nr 134 z 12.08.2015 r., Nr 145 z 28.08.2015 r., Nr 148 z 2.09.2015 r., oraz uchwałą Rady Powiatu Nr IX/60/2015 z 17.09.2015 r. wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2027, dotyczące planu na 2015 rok.

1. Dochody ogółem zmniejsza się o 728 909,50 zł do kwoty 93 567 164,44 zł

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 81 811,50 zł do kwoty 74 323 830,44 zł

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 810 721 zł do kwoty 19 243 334 zł

b) Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 708 849,50 zł do kwoty 96 097 285,44 zł

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 88 620,50 zł do kwoty 71 146 086,44 zł

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 797 470 zł do kwoty 24 951 199 zł

c) Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 20 060 zł z tytułu wprowadzenia wolnych środków

wynikających z rozliczeń budżetu z lat ubiegłych. Przychody po zmianie wynoszą 5 382 079 zł

d) Budżet po zmianach zamyka się deficytem w kwocie 2 530 121 zł, który pokryty zostanie wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia budżetu za lata ubiegłe w kwocie 2 530 121 zł.

Wprowadzone do wykazu przedsięwzięć nowe zadania planowane do realizacji w 2016 i 2017 roku zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego.

1. Zmiany wprowadzone w załączniku nr 2 do uchwały – Wykaz przedsięwzięć
2. *Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych*

wydatki bieżące:

Zmienia się zadania:

* Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów, obiekt Biała Wielka, gm. Lelów”

- zmniejsza się limit wydatków na 2015 rok o kwotę 157 656 zł do kwoty 936 344 zł

- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 140 289 zł do kwoty 0 zł

* Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów, obiekt Witkowice i Chorzenice, gm. Kłomnice”

- zmniejsza się limit wydatków na 2015 rok o kwotę 156 320 zł do kwoty 401 440 zł

- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 187 700 zł do kwoty 0 zł

Zmiany limitów wynikają ze zmniejszenia dotacji z budżetu państwa i budżetu środków europejskich w związku z zakończeniem programów.

Wprowadza się zadania:

* Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego „Kształcenie w młodości sukces w przyszłości”, planowany do realizacji w latach 2015 – 2017 w :

Liceum Ogólnokształcącym w Kamienicy Polskiej

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu

Zespole Szkół w Złotym Potoku

Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bogumiłku

Starostwie Powiatowym

W kwotach wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały.

Wydatki majątkowe:

Zmienia się zadania:

* Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów, obiekt Biała Wielka, gm. Lelów”

- zmniejsza się limit wydatków na 2015 rok o kwotę 1 296 zł do kwoty 6 106 704 zł

- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 382 682 zł do kwoty 0 zł

* Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów, obiekt Witkowice i Chorzenice, gm. Kłomnice”

- zmniejsza się limit wydatków na 2015 rok o kwotę 1 345 zł do kwoty 2 476 655 zł

- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 132 846 zł do kwoty 0 zł

Zmiany limitów wynikają ze zmniejszenia dotacji z budżetu państwa i budżetu środków europejskich w związku z zakończeniem programów.

Wprowadza się zadania:

* Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego „Kształcenie w młodości sukces w przyszłości”, planowany do realizacji w latach 2015 – 2017 w Starostwie Powiatowym

- ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 20 700 zł

- ustala się limit wydatków na 2015 rok w kwocie 20 700 zł

-ustala się limit zobowiązań w kwocie 20 700 zł

Wydatki planowane są tylko w 2015 roku i stanowią integralną część tego samego programu realizowanego w Starostwie Powiatowym w latach 2015 – 2017, a ujętego w wydatkach bieżących wykazu przedsięwzięć.

*2)Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.*

Wydatki majątkowe:

Zmienia się:

* Budowa sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bogumiłku

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 400 000 zł do kwoty 2 560 000 zł

- zwiększa się limit wydatków na 2016 rok o kwotę 1 400 000 zł do kwoty 2 100 000 zł

- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1 400 000 zł do kwoty 2 500 000 zł

Zmiany wprowadza się w związku z możliwością uzyskania w 2016 roku dofinansowania ze środków zewnętrznych.

* Przebudowa drogi powiatowej nr 1045 S na odcinku Olsztyn – Turów, gm. Olsztyn

- zmniejsza się łączne nakłady o 1 287 072 zł do kwoty 3 613 246 zł

- zmniejsza się limit wydatków na 2015 rok o kwotę 1 287 072 zł do kwoty 3 531 328 zł

- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1 725 803 zł do kwoty 0 zł.

Zmiany wprowadza się w celu dostosowania udziału budżetu państwa i gminy Olsztyn do faktycznych kosztów zrealizowanego zadania.

Wprowadza się zadania:

* Przebudowa DP 1060 S na odcinku od granicy miasta Częstochowa- Marianka Rędzińska-DK-91 w miejscowości Rudniki na dł 5,1 km gmina Rędziny.

- ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 3 658 365 zł

- ustala się limit wydatków na 2016 rok w kwocie 3 500 000 zł

- ustala się limit zobowiązań w kwocie 3 500 000 zł

* Przebudowa drogi powiatowej 1025 S na odcinku od DK1 w miejscowości Łochynia – do skrzyżowania z DP 1019 S (ul. Wolności w m. Borowno) dł. 2,6 km – Etap I

- ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 4 821 000 zł

- ustala się limit wydatków na 2015 rok w kwocie 129 600 zł i na 2016 rok w kwocie 4 593 000 zł

- ustala się limit zobowiązań w kwocie 4 593 000 zł

Wprowadzenie obu zadań wynika z planowanej na nich kontynuacji prac rozpoczętych w latach ubiegłych.