**Objaśnienia**

**Wielkości przyjętych w zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2016 – 2027**

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

W związku ze zmianami budżetu Powiatu dokonanymi uchwałami Zarządu Powiatu Nr 389/2016 z dnia 16.08.2016 r., Nr 394/2016 z dnia 24.08.2016 r., Nr 399/2016 z 30.08.2016 r., Nr 403/2016 z 8.09.2016 r., Nr 407/2016 z 14.09.2016 r., oraz uchwałą Rady Powiatu Nr XVIII/119 /2016 z dnia 6 .10.2016 roku wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2027 dotyczące planu na 2016 rok.

1. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 1 550 283,00 zł do kwoty 93 904 832,90 zł

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 717 655 zł do kwoty 78 612 658,90 zł

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 832 628 zł do kwoty 15 292 174,00 zł

1. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 1 550 283,00 zł do kwoty 98 929 431,90 zł

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 502 655 zł do kwoty 71 726 969,90 zł

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 047 628 zł do kwoty 27 202 462,00 zł

Wprowadzone do wykazu przedsięwzięć nowe zadania planowane do realizacji w latach 2017 – 2019 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

Zmniejsza się limity zobowiązań na następujących zadaniach:

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Projekt partnerski „Drużyna Powiatu” realizowany w latach 2016 - 2017 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - zmniejszenie o kwotę 96 214 zł do kwoty 1 919 364 zł
2. Program Erasmus+ „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”, realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej w latach 2015 – 2016

- zmniejszenie o kwotę 27 684 zł do kwoty 0 zł

 Wprowadza się zadanie:

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego „Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość”. Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu w latach 2016 – 2019.

- ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 698 183 zł

- ustala się limit wydatków na 2016 rok w kwocie 287 167 zł

- ustala się limit wydatków na 2017 rok w kwocie 191 175 zł

- ustala się limit wydatków na 2018 rok w kwocie 131 179 zł

- ustala się limit wydatków na 2019 rok w kwocie 88 662 zł

- ustala się limit zobowiązań w kwocie 698 183 zł

Zmianę wprowadza się w związku z zakwalifikowaniem wniosku w latach 2016 – 2019 o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Wydatki majątkowe

Zmienia się zadanie:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego „Równe szanse lepszy start – nowoczesna baza dydaktyczna do praktycznej nauki zawodu dla uczniów w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do pracy w Bogumiłku”, program realizowany Starostwie Powiatowym.

- przesuwa się okres realizacji zadania z lat 2016 - 2018 na lata 2017 – 2018

- zwiększa się nakłady łączne o kwotę 15 000 zł do kwoty 1 540 000 zł

- zmniejsza się limit wydatków na 2016 rok o kwotę 25 000 zł do kwoty 0 zł

- ustala się limit wydatków na 2017 rok w kwocie 40 000 zł

- limit wydatków na 2018 rok pozostaje bez zmian i wynosi 1 500 000 zł

- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 15 000 zł do kwoty 1 540 000 zł

Zmianę wprowadza się z uwagi, iż wniosek o dofinansowanie w/w zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego będzie składany w 2018 roku, natomiast w 2017 roku planuje się wykonać dokumentację projektową niezbędną do złożenia wniosku o płatność.

Wprowadza się zadanie:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego „Nowoczesna baza dydaktyczna – miarą sukcesu zawodowego”- modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu”. Realizacja zadania planowana w latach 2016 – 20017 w Starostwie Powiatowym

- ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 2 710 000 zł

- ustala się limit wydatków na 2016 rok w kwocie 60 000 zł

- ustala się limit wydatków na 2017 rok w kwocie 2 650 000 zł

- ustala się limit zobowiązań w kwocie 2 710 000 zł

Zmianę wprowadza się z uwagi na planowane złożenie wniosku w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w 2017 roku.

1. *Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.*

Zmniejsza się limity zobowiązań na następujących zadaniach:

1) Budowa hali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bogumiłku. Zadanie realizowane w Starostwie w latach 2014 – 2017.

 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 2 461 640 zł do kwoty 54 725 zł

Zmienia się zadania:

1. Przebudowa DP 1060 S na odcinku od DK-91 w m. Rudniki – do skrzyżowania z DP 1061 S (Kościuszki) w m. Rędziny – dł. 2,6 km , zadanie realizowane w latach 2012 – 2016 przez Powiatowy Zarząd Dróg

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 621 907 zł do kwoty 3 036 458 zł

- zmniejsza się limit wydatków na 2016 rok o kwotę 621 907 zł do kwoty 2 878 093 zł

- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 3 500 000 zł do kwoty 0 zł.

Zmiany wprowadza się w celu dostosowania udziału budżetu państwa, gminy oraz środków własnych powiatu do faktycznych wydatków zrealizowanego zadania.

1. Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na odcinku DK-1 Poczesna – Huta Stara A – Mazury (A-1)- Wąsosz – DW 908, zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2015 – 2016.

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 15 600 zł do kwoty 194 822 zł

- zmniejsza się limit wydatków na 2016 rok o kwotę 15 600 zł do kwoty 100 681 zł

Zmianę wprowadza się z uwagi na wyodrębnienie z dokumentacji projektowej opracowanej pierwotnie dla sieci dróg wycinka tej dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1057 S na odcinku DK-1 Wrzosowa, gm. Poczesna.

 Wprowadza się zadania:

1. Przebudowa dróg powiatowych nr 1006 S (ul. Główna) na długości 1450 mb i nr 1116 S (ul. Szkolna) na długości 130 mb w miejscowości Lgota Mała , gm. Kruszyna. Zadanie planowane do realizacji w latach 2016 – 2017 przez Powiatowy Zarząd Dróg.

- ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 3 641 820 zł

- ustala się limit wydatków na 2016 rok w kwocie 41 820 zł

- ustala się limit wydatków na 2017 rok w kwocie 3 600 000 zł

- ustala się limit zobowiązań w kwocie 3 641820 zł

2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1057 S na odcinku DK-1 – Wrzosowa o długości 820 mb, gm.

 Poczesna. Zadanie planowane do realizacji w latach 2016 – 2017 przez Powiatowy Zarząd Dróg.

- ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 2 865 600 zł

- ustala się limit wydatków na 2016 rok w kwocie 15 600 zł

- ustala się limit wydatków na 2017 rok w kwocie 2 850 000 zł

- ustala się limit zobowiązań w kwocie 2 865 600 zł

Wyżej wymienione zadania wprowadza się ze względu na złożone wnioski o dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.