**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 415/2016 z dnia 28.09.2016 r., Nr 419/2016 z dnia 5.10.2016 r., Nr 425/2016 z 12.10.2016 r., Nr 427/2016 z 14.10.2016r., Nr 429/2016 z 19.10.2016 r., Nr 431/2016 z 25.10.2016 r., Nr 435/2016 z 4.11.2016 r., Nr 440/2016 z 14.11.2016 r. oraz uchwałą Rady Powiatu Nr XIX/124/2016 z dnia 24.11.2016 roku wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2027 dotyczące planu na 2016 rok.

1. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 3 165 866,18 zł do kwoty 97 070 699,08 zł

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 935 768,18 zł do kwoty 79 548 427,08 zł

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2 230 098 zł do kwoty 17 522 272 zł

1. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 3 165 866,18 zł do kwoty 102 095 298,08 zł

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 929 228,18 zł do kwoty 72 656 198,08 zł

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2 236 638 zł do kwoty 29 439 100 zł

Wielkości dotyczące 2017 roku i kolejnych lat objętych prognozą dostosowano do danych zawartych w opracowanym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata
2017 – 2027.

Wprowadzone do wykazu przedsięwzięć nowe zadania planowane do realizacji w latach 2017 – 2023 są zgodne z opracowanym projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2017 – 2027.

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

Wprowadza się zadanie:

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn.”Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Złotym Potoku”

- ustala się okres realizacji zadania na lata 2016 – 2017

- ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 42 250 zł

- ustala się limit wydatków na 2016 rok w kwocie 13 120 zł

- ustala się limit wydatków na 2017 rok w kwocie 29 130 zł

- ustala się limit zobowiązań w kwocie 29 130 zł

Zadanie wprowadza się ze względu na otrzymanie dofinansowania w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

Zmienia się zadania:

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Projekt partnerski „Drużyna Powiatu”, realizowany w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w latach 2016-2017

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 321 790 zł do kwoty 2 463 527 zł

- zwiększa się limit wydatków na 2016 rok o kwotę 43 014 zł do kwoty 1 059 607 zł

- zwiększa się limit wydatków na 2017 rok o kwotę 278 776 do kwoty 1 403 920 zł

- ustala się limit zobowiązań na kwotę 1 403 920 zł

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Projekt partnerski „Drużyna Powiatu”, realizowany w Starostwie Powiatowym w latach 2016-2017

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 14 964 zł do kwoty 1 969 865 zł

- zmniejsza się limit wydatków na 2016 rok o kwotę 43 014 zł do kwoty 867 814 zł

- zwiększa się limit wydatków na 2017 rok o kwotę 57 978 zł do kwoty 1 102 051 zł

- ustala się limit zobowiązań na kwotę 1 102 051 zł

 W/w zmiana polega na dostosowaniu planu wydatków w 2016 roku do wysokości przewidywanych nakładów finansowych na projekt poprzez zwiększenie środków w budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – lidera projektu, a zmniejszeniu środków przekazywanych na gminy, które występują w charakterze partnerów projektu.

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn.”Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość” realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu w latach
2016-2019

- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 287 167 zł do kwoty 411 016 zł

Wydatki majątkowe

Zmienia się zadania:

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego „Termomodernizacja internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bogumiłku” realizowany w Starostwie

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 442 551 zł do kwoty 1 867 551 zł

- ustala się limit wydatków na 2017 rok w kwocie 467 551 zł

- ustala się limit zobowiązań na kwotę 467 551 zł

2) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego „Nowoczesna baza dydaktyczna – miarą sukcesu zawodowego” – modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół w Złotym Potoku realizowany w Starostwie

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 142 442 zł do kwoty 1 347 442 zł

- zwiększa się limit wydatków na 2017 rok o kwotę 142 442 zł do kwoty 1 322 442 zł

- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 142 442 zł do kwoty 1 322 442 zł

 3) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego „Nowoczesna baza dydaktyczna – miarą sukcesu zawodowego” – modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu, program realizowany w Starostwie w latach 2016-2017

- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 60 000 zł do kwoty 2 650 000 zł

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

Wydatki bieżące

Zmienia się zadania:

1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w powiecie częstochowskim, program realizowany w latach 2016-2017

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 000 000 zł do kwoty 1 500 000 zł

- ustala się limit wydatków na 2017 rok na kwotę 1 100 000 zł

- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 700 000 zł do kwoty 1 100 000 zł

 2) Budowa hali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bogumiłku – program realizowany w Starostwie w latach 2014-2017

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 597 358 zł do kwoty 3 157 358 zł

- zwiększa się limit wydatków na 2017 rok o kwotę 640 993 zł do kwoty 1 657 358 zł

3) Przebudowa DP 1060 S na odcinku od DK-91 w m. Rudniki - do skrzyżowania z DP 1061S (Kościuszki) w m. Rędziny - dł. 2,6 km - ETAP I i w m. Marianka Rędzińska Etap II Gmina Rędziny realizowany w latach 2012-2018 w Powiatowym Zarządzie Dróg

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 3 000 000 zł do kwoty 6 036 458 zł

- ustala się limit wydatków na 2018 rok w kwocie 3 000 000 zł

- ustala się limit zobowiązań w kwocie 3 000 000 zł

4) Przebudowa dróg powiatowych nr 1006S w km 2+000 - 3+410 i nr 1116S w km 0+000 - 0-112 w miejscowości Lgota Mała, gmina Kruszyna – program realizowany w Powiatowym Zarządzie Dróg w latach 2016-2017

- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 41 820 zł do kwoty 3 600 000 zł

5) Przebudowa drogi powiatowej nr 1057S w km 0+050 - 0+880 w miejscowości Wrzosowa, gmina Poczesna – program realizowany w Powiatowym Zarządzie Dróg w latach 2016-2017

- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 15 600 zł do kwoty 2 850 000 zł

6) Budowa magazynu na terenie ODM 2 w Koniecpolu- program realizowany w latach 2013-2017 w Powiatowym Zarządzie Dróg

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 16 151 zł do kwoty 1 010 909 zł

- zmniejsza się limit wydatków na 2017 rok o kwotę 16 151 zł do kwoty 483 849 zł

Zmiany łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków oraz limitów zobowiązań wynikają z dostosowania poszczególnych zadań do harmonogramu realizowanych prac w przyszłych latach.

.