

## Objaśnienia

### Wielkości przyjętych w zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2017 – 2027

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

W związku ze zmianami budżetu Powiatu dokonaną uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/149/2017 z dnia 9.02.2017 roku wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2027 dotyczące planu na 2017 rok.

a) Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 906 486 zł do kwoty 100 249 317 zł

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 510 927 zł do kwoty 81 483 226 zł

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 395 559 zł do kwoty 18 766 091 zł

b) Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 1 159 271 zł do kwoty 100 934 044 zł

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 527 357 zł do kwoty 73 557 824 zł

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 631 914 zł do kwoty 27 376 220 zł

c) Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 237 364 zł z tytułu wprowadzenia wolnych środków wynikających z rozliczeń budżetu z lat ubiegłych. Przychody po zmianie wynoszą 2 637 364 zł.

d) Rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 15 521 zł w związku z uzyskanymi umorzeniami pożyczek przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Rozchody po zmianie wyniosą 1 952 637 zł.

e) Budżet po zmianie zamyka się deficytem w kwocie 684 727 zł, który pokryty zostanie wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia budżetu za lata ubiegłe w kwocie 684 727 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego uwzględniono nowe zadania wprowadzone do wykazu przedsięwzięć planowane do realizacji w roku 2018, dostosowano również w latach 2018 – 2020 harmonogram spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek zgodnie z podpisanymi umowami umorzeń pożyczek zawartych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

#### II. Zmiany wprowadzone w załączniku nr 2 do uchwały – Wykaz przedsięwzięć

1) *Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych*

##### Wydatki bieżące:

Wprowadza się zadania:

- Program Erasmus+ „Innowacyjne pokolenie” realizowany w latach 2017 – 2018 w Liceum Ogólnokształcącym w Kamienicy Polskiej

- ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 98 484 zł
  - ustala się limit wydatków na 2017 rok w kwocie 69 322 zł
  - ustala się limit wydatków na 2018 rok w kwocie 29 162 zł
  - ustala się limit zobowiązań w kwocie 98 484 zł
- Program POWERSE „Mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowany w latach 2017 – 2018 w Liceum Ogólnokształcącym w Kamienicy Polskiej
    - ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 129 157 zł
    - ustala się limit wydatków na 2017 rok w kwocie 75 961 zł
    - ustala się limit wydatków na 2018 rok w kwocie 53 196 zł
    - ustala się limit zobowiązań w kwocie 129 157 zł

Zadania wprowadza się ze względu na otrzymanie dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Zmienia się zadania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Złotym Potoku” realizowany w latach 2016 – 2017

- zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 9 090 zł do kwoty 33 160 zł
- zwiększa się limit wydatków na 2017 rok o kwotę 4 030 zł
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 29 130 zł do kwoty 0 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego „Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość”, realizowany w latach 2016 – 2019 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu

- zwiększa się limit wydatków na 2017 rok o kwotę 258 926 zł do kwoty 450 101 zł

Dokonuje się zwiększeń limitów wydatków na 2017 rok na w/w projektach w związku z przeniesieniem niezrealizowanego w 2016 roku planu wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w dwóch szkołach powiatu.

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

Wydatki majątkowe

Wprowadza się zadanie:

- Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na odc. DK-1 (A-1) – Borowno – Witkowice – DK-91 – Rzerzeczyce – Skrzydlów – Krasice – Mokresz- DW 786 Gmina Mykanów, Kłomnice, Mstów, zadanie realizowane w latach 2014 – 2017 przez Powiatowy Zarząd Dróg

- ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 375 430 zł
- ustala się limit wydatków na 2017 rok w kwocie 179 160 zł

Zadanie wprowadza się do planu na 2017 rok z uwagi na niezrealizowane w 2016 roku z winy wykonawców wydatki na w/w przedsięwzięciu.