

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 dokonanymi uchwałą Zarządu Powiatu Nr 499/2017 z dn. 13.02.2017 oraz uchwałą Rady Powiatu Nr XXII/154/2017 z dnia 30.03.2017 roku wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2027 dotyczące planu na 2017 rok.

a) Dochody ogółem zmniejsza się o kwotę 472 214 zł do kwoty 99 777 103 zł

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 168 987 zł do kwoty 81 652 213 zł
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 641 201 zł do kwoty 18 124 890 zł

b) Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 472 214 zł do kwoty 100 461 830 zł

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 314 000 zł do kwoty 73 871 824 zł
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 786 214 zł do kwoty 26 590 006 zł

Wprowadzone do wykazu przedsięwzięć zadania planowane do realizacji w roku 2018 zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego .

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:

Zmienia się zadania:

- 1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Projekt partnerski „Drużyna Powiatu”, realizowany w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w latach 2016-2017
 - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 90 000 zł do kwoty 2 373 527 zł
 - zmniejsza się limit wydatków na 2017 rok o kwotę 90 000 zł do kwoty 1 313 920 zł
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 262 735 zł do kwoty 1 141 185 zł
- 2) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Projekt partnerski „Drużyna Powiatu”, realizowany w Starostwie Powiatowym w latach 2016-2017
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 90 000 zł do kwoty 2 059 865 zł
 - zwiększa się limit wydatków na 2017 rok o kwotę 90 000 zł do kwoty 1 192 051 zł
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1 012 051 zł do kwoty 90 000 zł

W/w zmiana polega na przeniesieniu planu wydatków na 2017 rok w kwocie 90 000 zł z budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – lidera projektu do Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na rzecz organizacji pozarządowej w celu realizacji staży oraz konsultacji zawodowych dla osób bezrobotnych biorących udział w projekcie.

- 3) 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 162 940 zł do kwoty 248 076 zł

Wydatki majątkowe

Zmienia się zadania:

- 1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego „Termomodernizacja internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bogumiłku” realizowany w Starostwie w latach 2015 - 2017

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 423 120 zł do kwoty 1 444 431 zł
- zwiększa się limit wydatków na 2017 rok o kwotę 960 671 zł do kwoty 1 428 222 zł
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 960 671 zł do kwoty 1 428 222 zł

Z uwagi na brak realizacji w 2016 roku w/w zadania (konkurs o dofinansowanie został rozstrzygnięty w dniu 30.12.2016 r.) dokonuje się przeniesienia wydatków na 2017 rok oraz dostosowuje się wielkość łącznych nakładów finansowych do rzeczywistych kosztów inwestycji.

- 2) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego „Równe szanse – lepszy start” nowoczesna baza dydaktyczna do praktycznej nauki zawodu dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w Szkole Specjalnej Przystosowanej do Pracy w Bogumiłku realizowany w Starostwie w latach 2017 – 2018

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 4 285 zł do kwoty 1 544 285 zł
- zwiększa się limit wydatków na 2017 rok o kwotę 4 285 zł do kwoty 44 285 zł
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 32 000 zł do kwoty 1 508 000 zł

Zwiększenie planu na 2017 rok wprowadza się w celu planowanego zlecenia przygotowania wniosku o dofinansowanie wyspecjalizowanej firmie.

- 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 2016-2018

- zmienia się okres realizacji zadania z lat 2016 – 2017 na lata 2016- 2018
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 30 662 zł do kwoty 2 740 662 zł
- zmniejsza się limit wydatków na 2017 rok o kwotę 2 303 544 zł do kwoty 346 456 zł

- ustala się limit wydatków na 2018 rok w kwocie 2 394 206 zł

- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 58 734 zł do kwoty 2 708 734 zł

Z uwagi na późne rozstrzygnięcie konkursu planowane na listopad 2017 r., dotyczące zadania Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego „Modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu”, dokonuje się przeniesienia części środków na 2018 rok w związku z brakiem możliwości ich wykorzystania w bieżącym roku.

4) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na ciągu Rybna – DW 483 – Mykanów-DK-1 (Węzeł A-1) – Rudniki- DK-91 – Wancerzów – DW 786 DP 1025 S odcinek Kokawa (ul. Słowackiego) – Mykanów (ul. Słoneczna). Zadanie realizowane będzie w latach 2015-2017 przez Powiatowy Zarząd Dróg.

- zmienia się okres realizacji zadania z lat 2017 – 2018 na lata 2015- 2017

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 375 430 zł do kwoty 4 131 707 zł

- zwiększa się limit wydatków na 2017 rok o kwotę 1 126 887 zł do kwoty 3 756 277 zł

- zmniejsza się limit wydatków na 2018 rok o kwotę 1 126 887 zł do kwoty 0 zł

5) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych w ciągu Borowno – Witkowice – DK 91 – Rzerzęczyce – Skrzydlów – Mokresz – DW 786 – DP 1024 S w m. Rzerzęczyce (ul. Skrzydłowska). Zadanie realizowane będzie w latach 2015-2018 przez Powiatowy Zarząd Dróg.

- zmienia się okres realizacji zadania z lat 2017 – 2018 na lata 2015- 2018

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 161 970 zł do kwoty 2 205 464 zł

- zmniejsza się limit wydatków na 2017 rok o kwotę 1 430 445 zł do kwoty 0 zł

- zwiększa się limit wydatków na 2018 rok o kwotę 1 430 445 zł do kwoty 2 043 494 zł

Powyższe zmiany dotyczą przesunięcia terminu finansowania zadań drogowych oraz uwzględnienia w łącznych nakładach finansowych wydatków poniesionych w latach poprzednich za opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących przebudowy w/w dróg powiatowych

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

Wydatki bieżące

Zmienia się zadanie:

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

- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 538 550 zł do kwoty 561 450 zł

Wydatki majątkowe

Zmienia się zadania:

- 1) Budowa hali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bogumiłku – program realizowany w Starostwie w latach 2014-2017
 - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 652 070 zł do kwoty 2 505 288 zł
 - zmniejsza się limit wydatków na 2017 rok o kwotę 444 068 zł do kwoty 1 213 290 zł

Zmiana ma na celu dostosowanie wartości zadania do rzeczywistych kwot wypłaconego w 2017 roku dofinansowania zgodnie z podpisanymi umowami z PFRON i Ministerstwem Sportu i Turystyki

- 2) 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 3 600 000 zł do kwoty 0 zł
- 3) 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 2 850 000 zł do kwoty 0 zł

Zmiany w limitach zobowiązań wynikają z podpisania umów na realizację w/w zadań.