

Autopoprawka

Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2018 – 2027

W związku z brakiem możliwości zrealizowania I etapu prac scaleniowych na obiekcie Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek, gm. Mykanów, Wojewoda Śląski decyzją z dnia 10 listopada 2017 roku, Nr FBI.3111.77.9.2017 (data wpływu do tutejszego urzędu – 14.11.2017r.) dokonał zmniejszenia na 2017 rok planu dotacji o kwotę 1 200 864,35 zł na realizację powyższego zadania. Zadanie to ujęte jest w wykazie przedsięwzięć na lata 2017 – 2023. Środki niewykorzystane w 2017 roku w wysokości 1 200 864 zł (wartości zadań ujęte w wykazie przedsięwzięć przyjmowane są w pełnych złotych), przesuwa się na 2020 rok, celem doszacowania zadań przewidzianych do realizacji w harmonogramie rzeczowo – finansowym na obiekcie Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek. W związku z powyższym w roku 2020 zmianie ulegają pozycje w załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Częstochowskiego na lata 2018 – 2027 oraz załączniku nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć Powiatu Częstochowskiego na lata 2018 – 2023.

Zmiany w załączniku nr 1 WPF na rok 2020 przedstawiają się następująco:

- Poz. 1 – *Dochody ogółem* - kwotę 98 927 000 zł zastępuje się kwotą 100 127 864 zł,
- Poz. 1.1 – *Dochody bieżące* - kwotę 84 727 000 zł, zastępuje się kwotą 85 927 864 zł,
- Poz. 1.1.5 – *Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące* - kwotę 18 300 000 zł zastępuje się kwotą 19 500 864 zł,
- Poz. 2 – *Wydatki ogółem* - kwotę 95 751 228 zł zastępuje się kwotą 96 952 092 zł,
- Poz. 2.1 – *Wydatki bieżące* - kwotę 73 346 401 zł zastępuje się kwotą 74 547 265 zł,
- Poz.9.1 – 9.4 – *Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań* - uległ zmniejszeniu z kwoty 4,44% do kwoty 4,39%,
- Poz. 11.3 – *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy* - kwotę 5 978 609 zł zastępuje się kwotą 7 179 473 zł, z tego bieżące (poz.11.3.) kwotę 3 269 960 zł, zastępuje się kwotą 4 470 824 zł,
- Poz. 12.1 – *Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy* - kwotę 3 269 960 zł zastępuje się kwotą 4 470 824 zł,
- Poz. 12.1.1. – *Środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy* - kwotę 2 080 675 zł, zastępuje się kwotą 2 844 820 zł,
- Poz. 12.1.1.1 – *Środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu projektu lub zadania* - kwotę 2 080 675 zł zastępuje się kwotą 2 844 820 zł,

- Poz. 12.3 – *Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - kwotę 3 269 960 zł zastępuje się kwotą 4 470 824 zł,*
- Poz. 12.3.1 – *Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy - kwotę 2 080 675 zł zastępuje się kwotą 2 844 820 zł,*
- Poz. 12.3.2 – *Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - kwotę 2 080 675 zł zastępuje się kwotą 2 844 820 zł,*
- Poz. 12.5 – 12.6.1 - *dotyczące wydatków na wkład krajowy na realizację programu, projektu, lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy - ustalone w pierwotnej wysokości 2 174 420 zł zastępuję się kwotą 2 611 139 zł*

W wyniku wprowadzonych zmian dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w latach 2021 – 2023 uległ zwiększeniu zgodnie z pozycjami 9.6 do 9.6.1. Obliczona relacja zostaje spełniona i kształtuje się na bezpiecznym poziomie.

Zmiany w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć - przedstawiają się następująco:

W związku z przesunięciem środków na 2020 rok dotyczącym zadania ujętego w poz. 1.1.1.5 pn. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów obiekt Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek” dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w tymże roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 200 864 zł.

W związku z powyższym kwotę limitu wydatków na 2020 rok wynosząca przed zmianą 905 693 zł zastępuje się kwotą 2 106 557 zł, natomiast kwotę limitu zobowiązań wynosząca 3 955 087 zł zastępuje się kwotą 5 155 951 zł.

Na podstawie powyższej zmiany dostosowuje się również następujące pozycje w wykazie przedsięwzięć:

- Poz. 1 - *Wydatki na przedsięwzięcia ogółem na 2020 rok - kwotę 5 978 609 zł zastępuję się kwotą 7 179 473 zł oraz kwotę limitu zobowiązań wynoszącą 47 833 943 zł zastępuje się kwotą 49 034 807 zł,*
- Poz. 1.a - *Wydatki bieżące na przedsięwzięcia ogółem na 2020 rok - ulegają zwiększeniu z kwoty 3 269 960 zł na kwotę 4 470 824 zł jak również limit zobowiązań z kwoty 6 943 492 zł uległ zwiększeniu do kwoty 8 144 356 zł,*
- Poz. 1.1 - *Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - kwotę limitu*

wydatków na 2020 rok wynoszącą 5 978 609 zł zastępuje się kwotą 7 179 473 zł, jak również wyliczony w tej pozycji limit zobowiązań uległ zmianie z kwoty 36 356 306 zł na kwotę 37 557 170 zł,

Poz. 1.1.1. - *Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych* - kwotę limitu wydatków na 2020 rok wynoszącą 3 269 960 zł zastępuje się kwotą 4 470 824 zł oraz limit zobowiązań stanowiący przed zmianą kwotę 6 943 492 zł zastępuje się kwotą 8 144 356 zł.

Wyżej wymienione zmiany zawiera zaktualizowany załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Częstochowskiego na lata 2018 – 2027 oraz załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF.