

Objaśnienia

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

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

W związku ze zmianami budżetu Powiatu dokonanymi uchwałami Zarządu Powiatu Nr 659/2017 z dn. 30.10.2017r., Nr 662/2017 z dn. 8.11.2017r., Nr 669/2017 z dn. 14.11.2017r., Nr 672/2017 z dn. 22.11.2017r., Nr 676/2017 z dn. 29.11.2017r., Nr 682/2017 z dn. 6.12.2017r. Nr 688/2017 z dn. 13.12.2017r. oraz uchwałą Rady Powiatu Nr XXVII/205/2017 z dnia 21.12.2017 roku wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2027 dotyczące planu na 2017 rok.

a) Dochody ogółem zmniejsza się o kwotę 584 865,35 zł do kwoty 100 469 007,76 zł

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 781 679,65 zł do kwoty 85 685 425,76 zł

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2 366 545 zł do kwoty 14 783 582 zł

b) Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 584 865,35 zł do kwoty 106 318 132,76 zł

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 653 877,65 zł do kwoty 79 543 662,76 zł

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2 238 743 zł do kwoty 26 774 470 zł

Wartości dotyczące 2018 roku i kolejnych lat objętych prognozą dostosowano do danych zawartych w opracowanym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2018 – 2027.

Wprowadzone do wykazu przedsięwzięć nowe zadanie planowane do realizacji w latach 2018 – 2023 jest zgodne z opracowanym projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2018 – 2027.

2. 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 Częstochowie w latach 2016 – 2017:

– zmniejsza się limit wydatków na 2017 rok o kwotę 254 552 zł do kwoty 1 612 524 zł,

- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 534 876 zł do kwoty 0 zł.

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

- zmniejsza się limit wydatków na 2017 rok o kwotę 22 500 zł do kwoty 1 230 292 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 15 000 zł do kwoty 0 zł.

W związku z zakończeniem realizacji w/w projektu dostosowuje się plan wydatków do wartości zrealizowanych zadań.

3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów, obiekt Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek, gm. Mykanów”, realizowany w Starostwie w latach 2017 – 2023:

- zmniejsza się limit wydatków na 2017 rok o kwotę 1 200 864 zł do kwoty 0 zł
- zwiększa się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 1 200 864 zł do kwoty 2 106 557 zł

Zmiana wyniku z decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 9 listopada 2017 roku, Nr FBI 3111.77.9.2017 zmniejszającej plan dotacji celowej w bieżącym roku. Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 1 200 864 zł została przesunięta na 2020 rok w związku z realizacją harmonogramu prac na w/w obiekcie w tymże roku.

Wydatki majątkowe:

Zmienia się zadanie:

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego „Nowoczesna baza dydaktyczna – miarą sukcesu zawodowego” – modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół w Żółtym Potoku, realizowany w Zespole Szkół w Żółtym Potoku w latach 2016-2017:

- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 29 272 zł do kwoty 0 zł,

W związku z zakończeniem realizacji w/w projektu limit zobowiązań zostaje zredukowany do kwoty 0 zł.

2) *Programy, projekty lub zadania pozostałe*

Wydatki bieżące:

Zmienia się zadanie:

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

- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 512 103 zł do kwoty 0 zł,

W związku z zakończeniem realizacji w/w projektu limit zobowiązań zostaje zredukowany do kwoty 0 zł.

Wydatki majątkowe:

Wprowadza się zadanie:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1025 S na odcinku Rybna – DW483 oraz w m. Mykanów (rondo) i drogi powiatowej nr 1059 S w m. Mykanów (odcinek rondo-kościół), gmina Mykanów, program realizowany w Powiatowym Zarządzie Dróg w latach 2015-2018:
 - ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 6 207 400 zł,
 - ustala się limit wydatków na 2018 rok w kwocie 6 100 000 zł,
 - ustala się limit zobowiązań w kwocie 6 100 000 zł.

Zadanie planowane do realizacji w 2018 roku, natomiast w 2015 roku poniesiono koszty sporządzenia dokumentacji projektowej.