

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Częstochowskiego na lata 2018 – 2027**

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

W związku ze zmianami budżetu Powiatu dokonanymi uchwałą Zarządu Powiatu Nr 707/2018 z dn. 17.01.2018 r. oraz uchwałą Rady Powiatu Nr XXVIII/213/2018 z dnia 25.01.2018 roku wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2027 dotyczące planu na 2018 rok.

- a) Dochody ogółem zmniejsza się o kwotę 64 487 zł do kwoty 98 871 597 zł
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 71 393 zł do kwoty 81 101 755 zł
 - dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 135 880 zł do kwoty 17 769 842 zł
- b) Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 191 549 zł do kwoty 97 388 498 zł
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 68 193 zł do kwoty 70 996 369 zł
 - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 123 356 zł do kwoty 26 392 129 zł
- c) Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 256 036 zł z tytułu wprowadzenia wolnych środków wynikających z rozliczeń budżetu z lat ubiegłych. Przychody po zmianie wynoszą 1 256 036 zł.
- d) Budżet po zmianie zamyka się nadwyżką w kwocie 1 483 099 zł, która w całości przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów.

Wprowadzone do wykazu przedsięwzięć nowe zadanie planowane do realizacji w latach 2018 – 2021 zostało uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego.

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. Program Erasmus+ „Innowacyjne pokolenie” realizowany w Liceum Ogólnokształcącym w Kamienicy Polskiej w latach 2017 – 2018:
 - zwiększa się limit wydatków na 2018 rok o kwotę 18 641 zł do kwoty 47 803 zł,
2. Program Powerse „Mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowany w Liceum Ogólnokształcącym w Kamienicy Polskiej w latach 2017 – 2018
 - zwiększa się limit wydatków na 2018 rok o kwotę 5 952 zł do kwoty 59 148 zł.

Plan na 2018 rok na w/w projektach ulega zwiększeniu o kwoty niewykorzystanych środków w 2017 roku.

2) *Programy, projekty lub zadania pozostałe*

Wydatki bieżące:

Wprowadza się zadanie:

1. Program Kompleksowy wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie realizacji zadań ośrodka koordynacyjno–rehabilitacyjno–opiekuńczego na obszarze powiatu częstochowskiego, realizowany w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Częstochowie w latach 2017 – 2021:
 - Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 239 160 zł
 - Ustala się limit wydatków na 2018 rok w kwocie 46 800 zł
 - Ustala się limit wydatków na 2019 rok w kwocie 46 800 zł
 - Ustala się limit wydatków na 2020 rok w kwocie 62 400 zł
 - Ustala się limit wydatków na 2021 rok w kwocie 62 400 zł
 - Ustala się limit zobowiązań w kwocie 218 400 zł

Zadanie wprowadza się zgodnie z podpisanym porozumieniem z Ministerstwem Edukacji Narodowej przyznającym dotację celową na realizację zadań ośrodka koordynacyjno–rehabilitacyjno–opiekuńczego przy Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Częstochowie.

Wydatki majątkowe:

Zmienia się zadanie:

1. „Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie poprzez zainstalowanie wewnętrznej windy osobowej” – program realizowany w starostwie w latach 2017 – 2018:
 - Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 42 346 zł do kwoty 459 706 zł
 - Zwiększa się limit wydatków na 2018 rok o kwotę 42 346 zł do kwoty 444 823 zł
 - Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 42 346 zł do kwoty 444 823 zł

Zwiększenie nakładów na w/w inwestycje ze środków własnych powiatu jest niezbędne do podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych i montażowych windy, który przedłużył termin związania ofertą przetargową.

2. Przebudowa DP 1060 S na odcinku od DK – 91 w m. Rudniki – do skrzyżowania z DP 1061 S (Kościuszki) w m. Rędziny Etap I i w m. Marianka Rędzińska Etap II gm. Rędziny – zadanie realizowane w Powiatowym Zarządzie Dróg w latach 2012 – 2018.

Wartość zadania w 2018 roku pozostaje na niezmienionym poziomie i wynosi 4 900 000 zł, zmieniają się jedynie źródła jego finansowania (budżet państwa zmniejsza się o kwotę 308 659 zł, różnica zostanie pokryta środkami własnymi powiatu w kwocie 172 780 zł oraz pomocą finansowa z gminy Rędziny w wysokości 135 879 zł).

