

**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 736/2018 z dn. 28.02.2018 r. oraz uchwałą Rady Powiatu Nr XXIX/218/2018 z dnia 29.03.2018 roku wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2027 dotyczące planu na 2018 rok.

- a) Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 1 068 208 zł do kwoty 99 939 805 zł
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 593 208 zł do kwoty 81 694 963 zł
 - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 475 000 zł do kwoty 18 244 842 zł

- b) Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 6 068 208 zł do kwoty 103 456 706 zł
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 102 529 zł do kwoty 72 098 898 zł
 - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4 965 679 zł do kwoty 31 357 808 zł

- c) Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 5 000 000 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego. Przychody po zmianie wynoszą 6 256 036 zł, w tym :
 - Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 1 256 036 zł
 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 5 000 000 zł

- d) Budżet po zmianie zamyka się deficytem w kwocie 3 516 901 zł, który zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem bankowym

- e) Zadłużenie powiatu zwiększa się o kwotę 5 000 000 zł i po zmianie wynosi 33 115 129,01 zł

W związku z planowanym zaciągnięciem w bieżącym roku kredytu bankowego w kwocie 5 000 000 zł, który spłacany będzie w latach 2019 – 2023 zmianie ulegają w tym okresie następujące pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Częstochowskiego:

- a) Dochody ogółem, w tym dochody bieżące - dokonuje się zwiększenia o kwotę 1 000 000 zł, w każdym roku spłaty kredytu. Źródłem spłaty kredytu będą dochody własne, przewiduje się uzyskanie wyższych dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- b) Rozchody zwiększono w każdym roku (tj. w latach z lat 2019 -2023) o kwotę 1 000 000 zł, ponieważ planowany kredyt w wysokości 5 000 000 zł planuje się spłacać przez okres 5 lat począwszy od 2019 roku,

c) Kwota długu powiatu uległa zwiększeniu i przedstawia się następująco:

2019 – 29 001 790 zł

2020 – 24 826 018 zł

2021 – 20 603 865 zł

2022 – 16 387 592 zł

W kolejnych latach 2023 – 2027 prognozy, kwota długu pozostaje bez zmian.

d) Uzyskana w latach 2019 -2023 nadwyżka budżetu w całości zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek

e) Wydatki na obsługę długu pozostają bez zmian, ponieważ z przeprowadzonej analizy wynika że ustalony plan na tę grupę wydatków jest na odpowiednio wysokim poziomie. Wydatki na obsługę długu w 2017 roku wyniosły 927 471,40 zł, natomiast zabezpieczone kwoty wydatków z tego tytułu w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok bieżący i przyszłe lata wynoszą odpowiednio: rok 2018 –1 480 000 zł, rok 2019 – 1 400 000 zł, rok 2020 – 1 220 000 zł, rok 2021 – 1 070 000 zł i rok 2022 – 912 000 zł. W związku z powyższym odsetki od nowo zaciągniętego kredytu nie przekroczą planowanych wydatków na obsługę długu.

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 zadanie:

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

- Zwiększa się limit wydatków na 2018 rok o kwotę 7 757 zł do kwoty 182 530 zł
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 16 350 zł do kwoty 43 783 zł

Plan na 2018 rok na w/w projekcie ulega zwiększeniu o kwotę niewykorzystanych środków w 2017 roku.

2) *Programy, projekty lub zadania pozostałe*

Zmienia się zadanie:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1025 S na odcinku Rybna – DW 483 w km 5+760-8+650 oraz w m. Mykanów (rondo) i drogi powiatowej nr 1059 S w m. Mykanów (odcinek rondo – kościół) w km 0+000 - 0+250, gm. Mykanów, zadanie realizowane w latach 2015 – 2018 przez Powiatowy Zarząd Dróg:

- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 000 000 zł do kwoty 7 207 400 zł
- Zwiększa się limit wydatków na 2018 rok o kwotę 1 000 000 zł do kwoty 7 100 000 zł
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1 000 000 zł do kwoty 7 100 000 zł

Powyższa zmiana wynika z uzupełnienia wkładu własnego powiatu na zadaniu z uwagi na wysokie koszty robót drogowych w przeprowadzanych przetargach nieograniczonych.