

**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 uchwałami Zarządu Powiatu Nr 863/2018 z dn. 10.10.2018 r., Nr 867/2018 z dn. 17.10.2018 r., Nr 874/2018 z dn. 24.10.2018 r. Nr 877/2018 z dn. 31.10.2018 r., Nr 879/2018 z dn. 7.11.2018 r., Nr 887/2018 z dn. 15.11.2018 r. oraz uchwałą Rady Powiatu Nr II/12/2018 z dnia 29.11.2018 roku wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2027 dotyczące planu na 2018 rok.

1) Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 944 449 zł do kwoty 117 058 578,15 zł

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 018 472 zł do kwoty 89 477 653,15 zł z tytułu wprowadzenia do planu następujących zmian:

- a) zwiększa się o kwotę 176 741 zł dotacje otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie:
 - bieżącej działalności domów pomocy społecznej w wysokości 71 089 zł,
 - zadania dotyczącego realizacji dodatku wychowawczego w wysokości 17 621 zł,
 - wypłaty diet dla członków powiatowej komisji wyborczej w wysokości 5 650 zł,
 - sporządzenia operatów szacunkowych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe w wysokości 2 892 zł,
 - wypłaty dodatku na pracownika socjalnego w kwocie 7 200 zł,
 - wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości pod drogi publiczne w kwocie 6 063 zł,
 - zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w wysokości 66 226 zł;
- b) zwiększa się o kwotę 393 921 zł plan dotacji celowej otrzymanej z Województwa Śląskiego w ramach zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 908 w miejscowości Starcza;
- c) zwiększa się o 425 741 zł dotacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania scalania gruntów;
- d) zwiększa się o 6 019 zł wpływy z tytułu otrzymanych na rzecz powiatu darowizn pieniężnych;
- e) zwiększa się o 35 000 zł dochody uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej w Turowie głównie z tytułu odpłatności mieszkańców;
- f) zwiększa się o 1 050 zł środki z PFRON na obsługę zadań;

- g) zmniejsza się o 20 000 zł plan dotacji celowej z budżetu państwa na regulację stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa.

Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 74 023 zł do kwoty 27 580 925 zł

Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o 74 023 zł jest spowodowane otrzymaniem mniejszej kwoty dotacji z budżetu państwa w ramach zadania usuwania skutków powodzi na drodze powiatowej nr 1039 S Mokresz – Żuraw w związku z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym.

2) Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 944 449 zł do kwoty 122 389 515,15 zł

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 998 626 zł do kwoty 77 727 129,15 zł

Przyczyną wzrostu wydatków bieżących było zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1 018 472 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o 19 846 zł planu wydatków bieżących celem przeznaczenia ich na pokrycie wydatków majątkowych, w tym głównie na zakup rębaka do gałęzi w Powiatowym Zarządzie Dróg.

Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 54 177 zł do kwoty 44 662 386 zł

Spadek planowanych wydatków majątkowych wynika ze zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 74 023 zł oraz z przeniesienia części niewykorzystanego planu dotyczącego wydatków bieżących w kwocie 19 846 zł na pokrycie wydatków inwestycyjnych.

Wartości dotyczące 2019 roku i kolejnych lat objętych prognozą dostosowano do danych zawartych w opracowanym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2019 – 2027.

Wprowadzone do wykazu przedsięwzięć nowe zadania planowane do realizacji w 2019 roku wraz z dokonanymi zmianami wartości zadań już istniejących w wykazie przedsięwzięć a realizowanych w latach 2019-2023 są zgodne z opracowanym projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2019 – 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 pn. "Lepsza jakość kształcenia – większa szansa na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół w Złotym Potoku", program realizowany w latach 2018 – 2019 w Zespole Szkół w Złotym Potoku:

– zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 193 396 zł do kwoty 257 932 zł;

2) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego „Równe szanse – lepszy start” – warsztaty, zajęcia dodatkowe i kursy dla uczniów Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bogumiłku”. Projekt realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bogumiłku w latach 2018 – 2020:

– zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 35 190 zł do kwoty 603 055 zł

Limit zobowiązań na wyżej wymienionych programach dostosowano do wartości podpisanych umów.

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

- zwiększa się limit wydatków na 2018 rok o kwotę 428 501 zł do kwoty 835 981 zł,
- zmniejsza się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 205 226 zł do kwoty 966 777 zł,
- zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 223 275 zł do kwoty 1 883 282 zł;

4) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów obiekt Zawada, Zberezka, Śliwaków, gm. Kłomnice” program realizowany w Starostwie w latach 2017 – 2022:

- zmniejsza się nakłady łączne o kwotę 2 760 zł do kwoty 5 094 638 zł,
- zmniejsza się limit wydatków na 2018 rok o kwotę 2 760 zł do kwoty 1 247 760 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 36 000 zł do kwoty 510 232 zł.

Zmiany dotyczące scaleń gruntów na w/w obiektach w 2018 roku dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 8 października 2018 roku, dostosowano również limit wydatków na 2019 rok do wskaźników Wojewody Śląskiego wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2019 rok, natomiast 2020 rok dostosowano do harmonogramu prac scaleniovych.

Wydatki majątkowe:

Zmienia się zadania:

1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lelowie”, zadanie realizowane w Starostwie w latach 2015 – 2018:

- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 812 242 zł do kwoty 1 127 659 zł

Dostosowano limit zobowiązań do wartości podpisanych umów.

Wprowadza się zadanie:

- 1) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę drogi powiatowej na ciągu Kruszyna – Zdrowa – Kłomnice – DK-91. Droga powiatowa nr 1070 S na odc. Kłomnice (ul. Zdrowska) – Zdrowa (ul. Kłomnicka), gm. Kłomnice, zadanie planowane do realizacji w latach 2015 – 2019 przez Powiatowy Zarząd Dróg:
 - ustala się okres realizacji zadania na lata 2015 – 2019,
 - ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 2 079 075 zł,
 - ustala się limit wydatków na 2019 rok w kwocie 2 007 632 zł,
 - ustala się limit zobowiązań w kwocie 2 007 632 zł.

Wprowadza się zadanie z uwagi na złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania środkami z Unii Europejskiej, natomiast dokumentacja projektowa zadania została sporządzona w 2015 roku.

2) *Programy, projekty lub zadania pozostałe*

Wydatki bieżące:

Zmienia się zadanie:

- 1) „Program Kompleksowy wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie realizacji zadań ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu częstochowskiego”, program realizowany w latach 2017-2021 w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Częstochowie:
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 20 047 zł do kwoty 171 600 zł

Dostosowano limit zobowiązań do wartości podpisanych umów.

Wydatki majątkowe:

Usuwa się zadanie:

- 1) Opracowanie projektu i budowa ciągu pieszo-rowerowego z odwodnieniem i przebudową nawierzchni przy drodze powiatowej nr 1054 S na odc. Łysiec – Starcza, gmina Starcza – zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2018-2019:
 - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 540 100 zł do kwoty 0 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków na 2018 rok o kwotę 40 100 zł do kwoty 0 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 500 000 zł do kwoty 0 zł

W związku ze zgłoszeniem zadania do Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na rok 2019 pod nową nazwą „Przebudowa DP 1054 S Starcza – Łysiec, gmina Starcza” z wykazu przedsięwzięć usuwa zadanie pn. „Opracowanie projektu i budowa ciągu pieszo-rowerowego z odwodnieniem i przebudową nawierzchni przy drodze powiatowej nr 1054 S na odc. Łysiec – Starcza, gmina Starcza”.

Wprowadza się zadania:

- 1) „Przebudowa DP 1054 S Starcza – Łysiec”, gmina Starcza, zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2018 – 2019:
 - ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 2 930 100 zł,
 - ustala się limit wydatków na 2018 rok w kwocie 40 100 zł,
 - ustala się limit wydatków na 2019 rok w kwocie 2 890 000 zł,
 - ustala się limit zobowiązań w kwocie 2 890 000 zł;
- 2) „Przebudowa DP 1000 S w miejscowości Nowy Broniszew, gmina Mykanów”, zadanie realizowane zadanie przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2017 – 2019:
 - ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 6 098 769 zł,
 - ustala się limit wydatków na 2019 rok w kwocie 6 000 000 zł,
 - ustala się limit zobowiązań w kwocie 6 000 000 zł.

W/w zadania zostały zgłoszone do dofinansowania środkami z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Zmienia się zadanie:

- 1) „Dostosowanie Budynku Głównego Domu Pomocy Społecznej w Blachowni do wymagań bezpieczeństwa pożarowego”, zadanie realizowane w latach 2018-2019 przez Dom Pomocy Społecznej w Blachowni:
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 450 000 zł do kwoty 495 000 zł.

Dostosowano limit zobowiązań do wartości podpisanych umów.