

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Częstochowskiego na lata 2019 – 2027**

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

W związku ze zmianami budżetu Powiatu dokonanymi uchwałami Zarządu Powiatu Nr 56/2019 z dn. 30.01.2019 r., Nr 68/2019 z dn. 13.02.2019 r., oraz uchwałą Rady Powiatu Nr V /32/ 2019 z dnia 28.02.2019 roku wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2027 dotyczące planu na 2019 rok.

a) Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 946 755 zł do kwoty 109 570 629 zł

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 854 232 zł do kwoty 92 520 927 zł

Wzrost dochodów bieżących wynika z wprowadzenia do planu dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Zadbaj o swoją przyszłość” w wysokości 831 852 zł oraz środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynikających z rozliczenia 2018 roku w kwocie 22 380 zł.

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 92 523 zł do kwoty 17 049 702 zł

Zwiększenie planu dochodów majątkowych wynika z wprowadzenia do planu dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Zadbaj o swoją przyszłość” w wysokości 92 523 zł.

b) Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 946 755 zł do kwoty 105 481 223 zł

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 395 604 zł do kwoty 78 951 218 zł

Główną przyczyną wzrostu wydatków bieżących było zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 854 232 zł oraz uzupełnienie planu wydatków bieżących przeznaczonych na zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych środkami stanowiącymi wkład własny do zadania inwestycyjnego realizowanego na drogach powiatowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 501 908 zł. Ponadto dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 960 536 zł głównie na zabezpieczenie środków własnych na zadanie dotyczące przebudowy mostu na rzece Warcie w miejscowości Zawada.

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 551 151 zł do kwoty 26 530 005 zł

Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych wynika ze wzrostu dochodów majątkowych o kwotę 92 523 zł oraz zabezpieczenia planu wydatków majątkowych w głównej mierze na realizację inwestycji drogowych wydatkami bieżącymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na rok 2020 dokonano także zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących z tytułu dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Zadbaj o swoją przyszłość” w wysokości 247 173 zł.

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:

Wprowadza się zadanie:

- 1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego „Zadbaj o swoją przyszłość”. Projekt realizowany będzie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu w latach 2019 – 2020:
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1 115 826 zł,
 - Ustala się limit wydatków na 2019 rok w kwocie 850 662 zł,
 - Ustala się limit wydatków na 2020 rok w kwocie 265 164 zł,
 - Ustala się limit zobowiązań na kwotę 1 115 826 zł,

Zadanie wprowadza się w związku z umową z Województwem Śląskim na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wydatki majątkowe:

Zmienia 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)” gmina Kłomnice. Projekt realizowany w Powiatowym Zarządzie Dróg w Częstochowie w latach 2015 – 2019:
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 501 908 zł do kwoty 1 577 167 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 501 908 zł do kwoty 1 505 724 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 501 908 zł do kwoty 1 505 724 zł,

W związku z brakiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie i trwającą procedurą odwoławczą, co znacznie przesunie termin realizacji w/w zadania czasowo zmniejsza się udział środków własnych powiatu w zadaniu.

Wprowadza się zadanie:

1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego „Zadbaj o swoją przyszłość”. Projekt realizowany będzie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu w 2019 roku:

- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 92 523 zł,
- Ustala się limit wydatków na 2019 rok w kwocie 92 523 zł,
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 92 523 zł,

W ramach umowy z Województwem Śląskim na dofinansowanie w/w projektu będą realizowane zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe stanowiące integralną całość zadania ujętą w wykazie przedsięwzięć Powiatu Częstochowskiego na lata 2019-2023.