

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

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

W związku ze zmianami budżetu Powiatu dokonanymi uchwałami Zarządu Powiatu Nr 225/2019 z dn. 27.11.2019 r., Nr 231/2019 z dn. 04.12.2019 r. oraz uchwałą Rady Powiatu Nr XII/98/2019 z dnia 18.12.2019 roku wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2027 dotyczące planu na 2019 rok.

1. Dochody ogółem zmniejsza się o kwotę 133 491,59 zł do kwoty 111 977 298,88 zł

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 133 491,59 zł do kwoty 97 307 259,88 zł,

z tytułu wprowadzenia do planu następujących zmian:

- a) Zwiększa się o kwotę 10 000 zł dochody uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej w Lelowie z tytułu odpłatności mieszkańców oraz wpływów za przewóz osoby niepełnosprawnej,
- b) Zwiększa się o 11 385 zł środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wypłatę odprawy dla nauczycieli oraz świadczeń na start dla nauczycieli stażystów;
- c) Zmniejsza się o kwotę 154 876,59 zł dotacje z budżetu państwa na:
 - Regulację stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa 39 100 zł,
 - Dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej 115 776,59 zł,

- dochody majątkowe pozostają na niezmiennym poziomie w kwocie 14 670 039 zł,

2. Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 133 491,59 zł do kwoty 118 141 072,88 zł

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 133 491,59 zł do kwoty 86 597 468,88 zł

Przyczyną spadku wydatków bieżących było zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 133 491,59 zł.

- wydatki majątkowe pozostają na niezmiennym poziomie w kwocie 31 543 604 zł

II. Zmiany wprowadzone w załączniku nr 2 do uchwały – Wykaz przedsięwzięć

- 1) Programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki majątkowe:

Zmienia się zadanie:

- 1) Przebudowa dróg powiatowych
 - DP 1070 S na odc. DK91 Kłomnice-Zdrowa-Kruszyna
 - DP 1025 S na odc.Kruszyna- Borowno
 - DP 1019 S odc. Borowno-Witkowice

Zadanie realizowane w latach 2019-2022 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Częstochowie.

- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 32 963 005 zł do kwoty 0 zł

Limit zobowiązań dostosowuje się do wartości podpisanej umowy z wykonawcą zadania w miesiącu grudniu bieżącego roku.