

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu  
Częstochowskiego na lata 2020 – 2027**

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

W związku ze zmianami budżetu Powiatu dokonanymi uchwałą Zarządu Powiatu Nr 427/2020 z dn. 23.09.2020 r., Nr 430/2020 z dn. 02.10.2020 r., Nr 432/2020 z dn. 07.10.2020 r., Nr 436/2020 z dn. 13.10.2020 r., Nr 442/2020 z dn. 20.10.2020 r., Nr 448/2020 z dn. 28.10.2020 r. oraz uchwałami Rady Powiatu Nr XIX/158/2020 z dnia 05.11.2020 roku i Nr XIX/159/2020 z dnia 05.11.2020 r. wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2027 dotyczące planu na 2020 rok.

**1. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 388 894,76 zł do kwoty 130 937 745,93 zł**

**- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 388 894,76 zł do kwoty 102 961 226,93 zł,**

z tytułu wprowadzenia do planu następujących zmian:

- a) Zwiększa się o kwotę 38 663 zł dotacje z budżetu państwa na:
- częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce - 7 425 zł;
  - realizację świadczenia rządowego programu „Dobry start” - 3 910 zł;
  - wypłatę dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego tzw. „500+” na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych - 21 954 zł;
  - sfinansowanie operatów szacunkowych sporządzonych na potrzeby ustalania odszkodowań na nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne - 4 690 zł,
  - wpłatę do depozytu sądowego odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną - 684 zł;
- b) Zwiększa się plan dotacji z tytułu pomocy finansowej z Gmin Lelów i Mstów na remont pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1104S w m. Biała Wielka oraz remont pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1028 S w m. Kłobukowice etap II o łączną kwotę 176 028 zł;
- c) Zwiększa się o kwotę 403 000 zł plan dotacji celowej przeznaczonej na zadania letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich;
- d) Zwiększa się o 25 000 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej;

- e) Zwiększa się o kwotę 175 118,76 zł plan dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 roku zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej;
- f) Zmniejsza się o 110 165 zł dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej;
- g) Zmniejsza się o 128 000 zł wpływy z opłaty komunikacyjnej;
- h) Zmniejsza się o 170 750 zł plan dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn. „Równe szanse – lepszy start - warsztaty, zajęcia dodatkowe i kursy dla uczniów Szkoły Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Bogumiłku”;
- i) Zmniejsza się o 20 000 zł plan dochodów uzyskanych z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

**- dochody majątkowe pozostają na niezmienionym poziomie w wysokości 27 976 519 zł.**

## **2. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 388 894,76 do kwoty 140 223 711,93 zł**

### **– wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 359 527,76 zł do kwoty 94 991 037,93 zł**

Główną przyczyną wzrostu wydatków bieżących było zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 388 894,76 zł oraz wynikało z zabezpieczenia planu wydatków inwestycyjnych w kwocie 29 367 zł wydatkami bieżącymi.

### **– wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 29 367,00 zł do kwoty 45 232 674 zł**

Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych wynika z uzupełnienia środkami bieżącymi w kwocie 29 367 zł planu wydatków przeznaczonych na zadania inwestycyjne.

**3. Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań** – w kolumnie 10.11 w informacjach uzupełniających o wybranych kategoriach finansowych wprowadza się kwotę 958 471,01 zł, która dotyczy poniesionych wydatków w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

## **II. 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:

1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Równe szanse- lepszy start" – warsztaty, zajęcia dodatkowe i kursy dla uczniów Szkoły Specjalnej Przystosabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Bogumiłku – projekt realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bogumiłku w latach 2018-2021:

- Zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 170 750 zł do kwoty 100 570 zł;
- Zwiększa się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 170 750 zł do kwoty 170 750 zł,

Zmian na w/w zadaniu dokonuje się w związku z brakiem realizacji praktyk uczniowskich w ramach projektu w bieżącym roku na skutek panującej pandemii wywołanej rozprzestrzenieniem się wirusa typu SARS Cov-2 i przesunięciem terminu realizacji projektu na 2021 rok.

#### Wydatki majątkowe:

Zmienia się zadanie:

1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. „Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na ciągu DK-1-Poczesna –Mazury Młynek-Wąsosz-DW908. Etap I – przebudowa DP 1056S w miejscowości Poczesna” – projekt realizowany w Powiatowym Zarządzie Dróg w latach 2020-2021:

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 403 103 zł do kwoty 6 685 449 zł;
- Zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 403 103 zł do kwoty 3 141 173 zł,

Zmiany dokonuje się celem dostosowania wartości projektu do kwoty po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym.

## *2. Programy, projekty lub zadania pozostałe*

#### Wydatki majątkowe:

Zmienia się zadania:

1) Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu DP nr 1042 S w m. Kusięta gm. Olsztyn. Zadanie realizowane w Powiatowym Zarządzie Dróg w Częstochowie w latach 2020-2021:

- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 66 001 zł do kwoty 1 666 001 zł;
- Zwiększa się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 66 001 zł do kwoty 866 001 zł,

Zmiany dokonuje się celem dostosowania wartości projektu do kwoty po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym.

2) Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy mostu w ciągu DP 1000 S w m. Jamno gmina Mykanów, zadanie realizowane w Powiatowym Zarządzie dróg w Częstochowie w latach 2020-2021:

- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 68 000 zł do kwoty 26 800 zł

Limit zobowiązań dostosowuje się do wartości podpisanej umowy z wykonawcą zadania.

Wprowadza się zadania:

1) Przebudowa parteru budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie ul. Sobieskiego 9 wraz z przystosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż. Projekt realizowany w Starostwie Powiatowym w Częstochowie w latach 2020-2021:

- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 644 000 zł;
- Ustala się limit wydatków na 2020 rok w kwocie 44 000 zł;
- Ustala się limit wydatków na 2021 rok w kwocie 600 000 zł;
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 600 000 zł;

Zadanie wprowadza się do realizacji w latach 2020-2021 w celu poprawy jakości obsługi i bezpieczeństwa pracowników i mieszkańców powiatu w związku z panującą pandemią wywołaną rozprzestrzenieniem się wirusa typu SARS Cov-2.

2) Przebudowa boiska sportowego Zespołu Szkół w Koniecpolu, zadanie realizowane w Zespole Szkół w Koniecpolu w latach 2020-2021:

- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 60 000 zł;
- Ustala się limit wydatków na 2020 rok w kwocie 35 000 zł;
- Ustala się limit wydatków na 2021 rok w kwocie 25 000 zł;
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 60 000 zł;

Zadanie wprowadza się do realizacji w latach 2020-2021 w celu poprawy jakości kształcenia uczniów w Zespole Szkol w Koniecpolu.

***Na przestrzeni lat 2021 – 2022 zmianie ulegają następujące pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Częstochowskiego:***

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego w latach 2021-2022 w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn. „Równe szanse – lepszy start - warsztaty, zajęcia dodatkowe i kursy dla uczniów Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Bogumiłku” na 2021 rok, dostosowania wartości projektu unijnego drogowego na 2021 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego do kwoty po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym, zmianą źródeł dofinansowania w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1037 S na odc. Siedlec-Srocko, gmina Mstów” na 2021 rok, zwiększenia wartości zadania po przeprowadzonym przetargu na zadaniu pn. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu DP nr 1042 S w m. Kusięta gm. Olsztyn oraz w związku ze zmianami kwot dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego pn. „Moja pasja – mój zawód” w Starostwie i szkołach powiatu w latach 2021-2022, dokonano następujących zmian w planie budżetu:

- 2021 rok - zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 170 750 zł oraz dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 1 200 398 zł (wzrost dochodów ogółem o 1 371 148 zł);

W pozostałych latach kwoty dochodów i wydatków nie ulegają zmianie.

**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy** – w latach 2021 – 2022 zmieniono kwoty dochodów bieżących, dochodów majątkowych, wydatków bieżących i wydatków majątkowych celem dostosowania kwot źródeł dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn. „Moja pasja – mój zawód” w Starostwie i szkołach powiatu.

W zakresie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy w latach 2020-2021 dostosowano kwoty do aktualnego wykazu przedsięwzięć.