

**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 450/2020 z dn. 28.10.2020 r., Nr 459/2020 z dn. 12.11.2020 r., Nr 463/2020 z dn. 16.11.2020 r., Nr 467/2020 z dn. 25.11.2020 r., Nr 474/2020 z dn. 02.12.2020 r., oraz uchwałą Rady Powiatu Nr XX/165/2020 z dnia 17.12.2020 roku wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2027 dotyczące planu na 2020 rok.

1. Dochody ogółem zmniejsza się o kwotę 509 657,91 zł do kwoty 130 428 088,02zł

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 423 658,09 zł do kwoty 104 384 885,02 zł,

z tytułu wprowadzenia do planu następujących zmian:

- a) Zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 51 000 zł przeznaczonej na regulację stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa po przeprowadzonych w latach wcześniejszych postępowaniach scaleniowych;
- b) Zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 4 230 zł przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
- c) Zwiększa się o kwotę 113 668 zł dotacje z budżetu państwa na:
 - realizację świadczenia rządowego programu „Dobry start” – 2 160 zł;
 - wypłatę dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego tzw. „500+” na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych – 111 508 zł;
- d) Zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 301 122 zł przeznaczonej na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej ;
- e) Zwiększa się o kwotę 50 000 zł plan dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Blachowni;
- f) Zwiększa się o 26 478,67 zł plan dotacji w związku z przystąpieniem do realizacji projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo- leczniczych domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w Domu Pomocy Społecznej w Blachowni (18 167,16 zł), w Domu Pomocy Społecznej w Turowie (8 311,51 zł);

- g) Zwiększa się o kwotę 117 718,42 zł plan dotacji w związku z podpisanym aneksem dla projektu unijnego w ramach Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 pn. „Śląskie Kadry vs COVID-19” w Domu Pomocy Społecznej w Blachowni (75 575 zł), w Domu Pomocy Społecznej w Lelowie (10 172 zł), w Domu Pomocy Społecznej w Turowie (31 971,42 zł);
- h) Zwiększa się o kwotę 7 100 zł plan dotacji celowej przeznaczonej na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz środków ochronnych i zabezpieczeń związanych z wydzieleniem stanowisk pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Częstochowie;
- i) Zwiększa się o kwotę 14 750 zł dofinansowanie w formie dotacji zadania pn. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Częstochowskiego na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027”;
- j) Zwiększa się o kwotę 14 000 zł plan dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna szkoła”
- k) Zwiększa się o kwotę 830 591 zł plan dotacji celowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przeznaczonej na realizację prac scaleniowych;
- l) Zwiększa się o kwotę 3 460 zł plan dotacji celowej dotyczącej Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „Za życiem” w związku z podpisaniem aneksu do porozumienia.

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 933 316 zł do kwoty 26 043 203 zł

z tytułu wprowadzenia do planu następujących zmian:

- a) Zmniejsza się o kwotę 1 933 316 zł plan dotacji w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo- finansowego w zakresie terminów zakończenia poszczególnych etapów prac scaleniowych

2. Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 509 657,91 do kwoty 139 714 054,02 zł

– wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 398 318,09 zł do kwoty 96 389 356,02 zł

Główną przyczyną wzrostu wydatków bieżących było zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1 364 818,09 zł oraz wynikało z zabezpieczenia planu wydatków bieżących w kwocie 33 500zł wydatkami majątkowymi.

– wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 907 976,00 zł do kwoty 43 324 698 zł

- b) Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych w kwocie 1 933 316 zł wynika ze zmniejszenia planu dochodów majątkowych dotyczących zmiany harmonogramu rzeczowo- finansowego w zakresie terminów zakończenia poszczególnych etapów prac scaleniowych

oraz z uzupełnienia środkami bieżącymi w kwocie 25 340 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 1 569 541,85 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. "Zadbaj o swoją przyszłość" – projekt realizowany w Zespole Szkół w Koniecpolu w latach 2019-2020:

- Zmniejsza się limit zobowiązań na 2020 rok o kwotę 564 143 zł do kwoty 0 zł;

Zmian na w/w zadaniu dokonuje się w związku z podpisaniem umów na zakup pomocy dydaktycznych

- 2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów obiekt Zawada, Zberezka, Śliwaków gmina Kłomnice – projekt realizowany w Starostwie Powiatowym w latach 2017-2022:

- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 971 253 zł do kwoty 5 327 066 zł;
- Zwiększa się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 480 600 zł do kwoty 1 349 614 zł;
- Zwiększa się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 490 653 zł do kwoty 600 000 zł.

Zmiany dokonuje się celem zwiększenia planu dotacji decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Społecznej

- 3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów Widzów gmina Kruszyna – projekt realizowany w Starostwie Powiatowym w latach 2019-2023:

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 140 662 zł do kwoty 2 186 352 zł;
- Zwiększa się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 349 991 zł do kwoty 593 605zł;
- Zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 847 765 zł do kwoty 395 900 zł;
- Zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 357 112 zł do kwoty 960 973 zł.

Zmiany dokonuje się celem zwiększenia dotacji decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Społecznej

4) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów obiekt Nakło gmina Lelów – projekt realizowany w Starostwie Powiatowym w latach 2020-2023:

- Zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 2 165 730 zł do kwoty 830 000 zł;
- Zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 2 165 730 zł do kwoty 3 280 634zł.

Zmiany dokonuje się celem przesunięcia środków na prace scaleniowe na 2022 rok w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Wydatki majątkowe:

Zmienia się zadanie:

1) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów obiekt Lubojna, Lubojenka Majątek gmina Mykanów – projekt realizowany w Starostwie Powiatowym w latach 2020-2022:

- Zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 1 620 144 zł do kwoty 0zł;
- Zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 1 620 144 zł do kwoty 9 064 023 zł;

Zmiany dokonuje się celem przesunięcia środków na prace scaleniowe na 2022 rok w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego.

2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów obiekt Zawada, Zberezka, Śliwaków gmina Kłomnice – projekt realizowany w Starostwie Powiatowym w latach 2020-2022:

- Zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 259 070 zł do kwoty 99 630 zł;
- Zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 259 070 zł do kwoty 7 106 794 zł;

Zmiany dokonuje się celem przesunięcia środków na prace scaleniowe na 2022 rok w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego.

3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów obiekt Widzów gmina Kruszyna – projekt realizowany w Starostwie Powiatowym w latach 2020-2022:

- Zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 54 102 zł do kwoty 0 zł;
- Zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 472 603 zł do kwoty 240 100 zł;
- Zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 526 705 zł do kwoty 3 215 984 zł;

Zmiany dokonuje się celem przesunięcia środków na prace scaleniowe na 2022 rok w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego.

4) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów obiekt Nakło gmina Lelów – projekt realizowany w Starostwie Powiatowym w latach 2021-2023:

- Zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 327 648 zł do kwoty 0 zł;
- Zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 327 648 zł do kwoty 4 909 388 zł.

Zmiany dokonuje się celem przesunięcia środków na prace scaleniowe na 2022 rok w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące:

Zmienia się zadania:

- 1) Program Kompleksowy wsparcia dla rodzin „Za Życiem” w zakresie realizacji zadań ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu częstochowskiego realizowanego przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Częstochowie w latach 2017-2021:
 - Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 3 460 zł do kwoty 242 620 zł;
 - Zwiększa się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 3 460 zł do kwoty 65 860 zł.

Zmiany dokonuje się w celu zwiększenia planu dotacji w związku z podpisaniem aneksu do umowy o realizację projektu.

Wydatki majątkowe:

Wprowadza się zadania:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1092S na odc.Kuźnica Grodziska- Rudniki Kolonia, gm. Koniecpol, zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie w latach 2020-2022:
 - Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 5 672 447 zł;
 - Ustala się limit wydatków na 2020 rok w kwocie 72 447 zł;
 - Ustala się limit wydatków na 2021 rok w kwocie 1 700 000 zł;
 - Ustala się limit wydatków na 2022 rok w kwocie 3 900 000 zł;
 - Ustala się limit zobowiązań w kwocie 5 600 000 zł.

Zadanie wprowadza się do realizacji w latach 2020-2022 w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1093S na odc. Piasek- Czepurka, gm. Janów, zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie w latach 2020-2022:
 - Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 4 162 730 zł;
 - Ustala się limit wydatków na 2020 rok w kwocie 62 730 zł;
 - Ustala się limit wydatków na 2021 rok w kwocie 1 400 000 zł;
 - Ustala się limit wydatków na 2022 rok w kwocie 2 700 000 zł;
 - Ustala się limit zobowiązań w kwocie 4 100 000 zł.

Zadanie wprowadza się do realizacji w latach 2020-2022 w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

- 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 1051 S w m.Kopalnia ul. Szkolna, gm. Konopiska, zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie w latach 2020-2021:

- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 250 799 zł;
- Ustala się limit wydatków na 2020 rok w kwocie 50 799 zł;
- Ustala się limit wydatków na 2021 rok w kwocie 200 000 zł;
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 200 000 zł.

Zadanie wprowadza się do realizacji w latach 2020-2022 w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na przestrzeni lat 2021-2022 dostosowano kwoty do projektu budżetu.

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 wydatków bieżących i wydatków majątkowych celem dostosowania kwot w związku ze zmianą harmonogramu finansowo-rzeczowego w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację prac scaleniowych.

W zakresie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy w latach 2020-2022 dostosowano kwoty do aktualnego wykazu przedsięwzięć.