

Autopoprawka

do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2021-2028

Zmiany w załączniku nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego – przedstawiają się następująco:

W związku z decyzją Wojewody / wpływ po złożeniu projektu budżetu na 2021r/ zmniejszającą dotację na zadania scaleniowe w 2020 roku w grupie wydatków majątkowych o kwotę 1 933 316,00zł , w tym środki pomocowe 1 230 027, budżet krajowy 703 289 zł i przeniesieniem tych środków na 2022 rok zmianie ulegają poniższe pozycje:

2022 rok

| | | | |
|--------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| poz.1 | kwotę 139 469 090,00 zł | zastępuje się kwotą | 141 402 406,00 zł |
| poz. 1.2 | kwotę 35 000 000,00 zł | zastępuje się kwotą | 36 933 316,00 zł |
| poz. 1.2.2 | kwotę 35 000 000,00 zł | zastępuje się kwotą | 36 933 316,00 zł |
| poz. 2 | kwotę 135 000 000,00 zł | zastępuje się kwotą | 136 933 316,00 zł |
| poz. 2.2 | kwotę 41 500 000,00 zł | zastępuje się kwotą | 43 433 316,00 zł |
| poz. 2.2.1 | kwotę 41 500 000,00 zł | zastępuje się kwotą | 43 433 316,00 zł |
| poz.9.2 | kwotę 22 362 873,00 zł | zastępuje się kwotą | 24 296 189,00 zł |
| poz. 9.2.1 | kwotę 22 362 873,00 zł | zastępuje się kwotą | 24 296 189,00 zł |
| poz. 9.2.1.1 | kwotę 14 229 496,00 zł | zastępuje się kwotą | 15 459 523,00 zł |
| poz. 9.4 | kwotę 22 362 873,00 zł | zastępuje się kwotą | 24 296 189,00 zł |
| poz. 9.4.1 | kwotę 22 362 873,00 zł | zastępuje się kwotą | 24 296 189,00 zł |
| poz. 9.4.1.1 | kwotę 14 229 496,00 zł | zastępuje się kwotą | 15 459 523,00 zł |
| poz.10.1 | kwotę 45 908 602,00 zł | zastępuje się kwotą | 47 841 918,00 zł |
| poz.10.1.2 | kwotę 40 065 989,00 zł | zastępuje się kwotą | 41 999 305,00 zł |

Wprowadzone zmiany zawiera zaktualizowany załącznik nr 1 –Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiany w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć – przedstawiają się następująco.

W związku z decyzją Wojewody/ wpływ po złożeniu projektu budżetu na 2021r/ zwiększającą dotację na zadania scaleniowe w 2020r. z zakresie wydatków bieżących o kwotę 830 591 zł zmianie ulegają łączne nakłady finansowe na poniższe zadania:

poz. 1.1.1. wydatki bieżące

poz. 1.1.1.6. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - scalanie gruntów obiekt Zawada, Zberezka, Śliwaków gmina Kłomnice kwotę 4 846 466 zł zastępuje się kwotą 5 327 066 zł

poz. 1.1.1.9. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - scalanie gruntów obiekt Widzów, gmina Kruszyna kwotę 1 836 361 zł zastępuje się kwotą 2 186 352 zł

W związku z decyzją Wojewody zmniejszającą dotację na zadania scaleniowe w zakresie wydatków majątkowych w 2020r. o kwotę 1 933 316 zł i przesunięciem tych środków na 2022r. zmianie ulega limit wydatków w 2022r. oraz limit zobowiązań w poniższych pozycjach:

poz. 1.1.2. wydatki majątkowe

poz. 1.1.2.8. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - scalanie gruntów obiekt Lubojna, Lubojenka Majątek gmina Mykanów limit wydatków w 2022r. kwotę 7 443 879 zł zastępuje się kwotą 9 064 023 zł, w limicie zobowiązań kwotę 7 533 879 zł zastępuje się kwotą 9 154 023 zł

poz. 1.1.2.9. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - scalanie gruntów obiekt Zawada, Zberezka, Śliwaków gmina Kłomnice limit wydatków w 2022r. kwotę 6 847 724 zł zastępuje się kwotą 7 106 794 zł, w limicie zobowiązań kwotę 6 890 924 zł zastępuje się kwotą 7 149 994 zł

poz. 1.1.2.10. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – scalanie gruntów obiekt Widzów gmina Kruszyna limit wydatków w 2022r. kwotę 3 161 882 zł zastępuje się kwotą 3 215 984 zł w limicie zobowiązań kwotę 3 401 982 zł zastępuje się kwotą 3 456 084 zł

W związku ze zwiększeniem przez MEN dotacji celowej w 2020r. na Program Kompleksowy wsparcia dla rodzin „ Za życiem” – (Aneks w trakcie podpisu) w poz. 1.3.1.1. zmianie ulegają łączne nakłady finansowe z kwoty 239 160 zł do kwoty 242 620 zł.

W związku z podpisaniem umowy z wykonawcą na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1037S na odc.Siedlec- Srocko gmina Mstów” w poz. 1.3.2.27 limit zobowiązań wynosi – 0 zł.

W związku z podpisaniem umowy z wykonawcą na realizację zadania „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1042 S m. Kusięta” w poz. 1.3.2.28 limit zobowiązań wynosi - 0 zł.

W związku z podpisaniem umowy z wykonawcą na „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 1023 S w m. Kamienica Polska ul. Konopnickiej w poz. 1.3.2.29 limit zobowiązań wynosi – 0 zł.

W związku z podpisaniem umowy z wykonawcą na „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 1073S na odc. Antoniów-Czarny las, gm. Mykanów” w poz. 1.3.2.30 limit zobowiązań wynosi 0 zł.

W związku z podpisaniem umowy z wykonawcą na „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy mostu w ciągu DP 1000S w m. Jamno gm. Mykanów” w poz. 1.3.2.32 limit zobowiązań wynosi – 0zł.

W związku z uzyskaniem od Wójta Gminy Konopiska zapewnienia dofinansowania zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1051S w m. Kopalnia ul. Szkolna gmina Konopiska” (po złożeniu projektu budżetu Powiatu Częstochowskiego na 2021r.) dodaje się w wykazie przedsięwzięć w poz. 1.3.2.37 zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1051S w m. Kopalnia ul. Szkolna gmina Konopiska” – łączne nakłady finansowe 250 799 zł, limit w 2021r. 200 000 zł., limit zobowiązań 200 000 zł.

W związku z wprowadzeniem powyższego zadania zmianie ulega finansowanie zadań w poniższych pozycjach:

Poz. 1.3.2.35. Przebudowa drogi powiatowej nr 1092S na odc. Kuźnica Grodziska – Rudniki Kolonia, gmina Koniecpol, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 100 000zł i w związku z tym kwotę 5 772 447 zł zastępuje się kwotą 5 672 447 zł, limit w 2021r. kwotę 1 800 000zł zastępuje się kwotą 1 700 000 zł, limit zobowiązań kwotą 3 900 000 zł zastępuje się kwotą 5 600 000 zł.

Poz. 1.3.2.36. Przebudowa drogi powiatowej nr 1093S na odc. Piasek – Czepurka gmina Janów, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł i w związku z tym kwotę 4 262 730 zastępuje się kwotą 4 162 730 zł, limit w 2021r. kwotę 1 500 000 zł zastępuje się kwotą 1 400 000 zł, limit zobowiązań kwotę 2 700 000 zł zastępuje się kwotą 4 100 000 zł.

Wyżej wymienione zmiany zawiera zaktualizowany załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Zmiany w załączniku nr 3- Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2021-2028 przedstawiają się następująco:

W związku z decyzją Wojewody zmniejszającą dotację na zadania scaleniowe majątkowe w 2020 roku o kwotę 1 933 316 zł i przeniesieniem tych zadań na 2022 rok zmianie ulegają poniższe zapisy:

Str 3 pkt 1) Dochody ogółem

zapis: „W 2022 roku dochody majątkowe osiągną najwyższy poziom wynoszący 35 000 000 zł (w tym środki zewnętrzne na realizację prac scaleniowych stanowią kwotę 22 362 873 zł,, dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych stanowić będzie kwotę 10 639 320 zł, dofinansowanie z budżetu gmin – 1 728 450 zł).

zastępuje się zapisem:

„ W 2022 roku dochody majątkowe osiągną najwyższy poziom wynoszący 36 933 316 zł (w tym środki zewnętrzne na realizację prac scaleniowych stanowią kwotę 24 296 189 zł,, dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych stanowić będzie kwotę 10 639 320 zł, dofinansowanie z budżetu gmin – 1 728 450 zł).

Str 6 pkt 8) Dochody majątkowe na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej

zapis : „Wyższy poziom dochodów na programy finansowane z udziałem środków unijnych wynoszący 22 362 873 zł planuje się na 2022 rok, z uwagi na realizację prac scaleniowych inwestycyjnych”

zastępuje się zapisem:

„ Wyższy poziom dochodów na programy finansowane z udziałem środków unijnych wynoszący 24 296 189 zł zł planuje się na 2022 rok, z uwagi na realizację prac scaleniowych inwestycyjnych”.

Str 6 pkt 10) Wydatki majątkowe na projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej

zapis:

- „ W kolejnych latach wysokość tych wydatków dostosowano do planowanego poziomu pozyskania środków zewnętrznych w zakresie scalania gruntów, których największa kumulacja w wysokości 22 362 873 zł przypada na rok 2022 „.

zastępuje się zapisem:

- „ W kolejnych latach wysokość tych wydatków dostosowano do planowanego poziomu pozyskania środków zewnętrznych w zakresie scalania gruntów, których największa kumulacja w wysokości 24 296 189 zł przypada na rok 2022 „.

Wyżej wymienione zmiany zawiera zaktualizowany załącznik nr 3 - Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2021-2028