

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu  
Częstochowskiego na lata 2021 – 2028**

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

W związku ze zmianami w budżecie Powiatu dokonanymi uchwałą Rady Powiatu Nr XXVII/208/2021 z 01.07.2021r., wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2028 dotyczące planu na 2021 rok.

**1. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 142 896,89 zł do kwoty 130 366 293,49 zł**

**- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 142 896,89 zł do kwoty 105 096 454,49 zł,**

z tytułu wprowadzenia do planu następujących zmian:

- a) Zwiększa się o kwotę 104 660 zł środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych z przeznaczeniem na organizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie powiatu częstochowskiego;
- b) Zwiększa się o kwotę 38 236,89 zł plan dotacji dotyczący 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".

**- dochody majątkowe pozostają na niezmiennym poziomie i wynoszą 25 269 839 zł**

**2. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 142 896,89 zł do kwoty 140 647 840,49 zł**

**- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 142 896,89 zł do kwoty 99 373 648,49 zł**

Przyczyną wzrostu wydatków bieżących było zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 142 896,89 zł.

**- wydatki majątkowe pozostają na niezmiennym poziomie i wynoszą 41 274 192 zł.**

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

*1. Programy, projekty lub zadania pozostałe*

Wydatki bieżące:

Wprowadza się zadanie:

1) Publiczny transport zbiorowy na terenie powiatu częstochowskiego. Zadanie realizowane w latach 2021 - 2022 przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie:

- ustala się okres realizacji zadania w latach 2021-2022,
- ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 2 355 558 zł,
- ustala się limit wydatków na 2021 rok w kwocie 1 890 675 zł,
- ustala się limit wydatków na 2022 rok w kwocie 464 883 zł,
- ustala się limit zobowiązań w kwocie 2 355 558 zł.

Zadanie wprowadza się do realizacji w latach 2021 - 2022 z uwagi na konieczność dokonania płatności w styczniu 2022 roku wykonawcy zadania organizacji transportu zbiorowego na terenie powiatu częstochowskiego.

#### Wydatki majątkowe:

Wprowadza się zadanie:

1) Modernizacja instalacji CO i źródła ciepła w DPS Blachownia wraz z dokumentacją projektową i przyłączeniem do sieci gazowej. Zadanie realizowane w latach 2021 – 2022 przez Dom Pomocy Społecznej w Blachowni:

- ustala się okres realizacji zadania w latach 2021-2022,
- ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 195 000 zł,
- ustala się limit wydatków na 2021 rok w kwocie 190 000 zł,
- ustala się limit wydatków na 2022 rok w kwocie 5 000 zł,
- ustala się limit zobowiązań w kwocie 187 620 zł.

Zadanie pierwotnie planowane w budżecie do realizacji w 2021 roku, jednak z uwagi na planowane podpisanie umowy według której termin zakończenia wykonania zadania przypada na koniec kwietnia 2022 roku wydłuża się okres realizacji w/w zadania.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego w roku 2022 w związku z planowaną do podpisu umową z Wojewodą Śląskim na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu częstochowskiego ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, dokonuje się następujących zmian:

- 1) Dochody ogółem, dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 410 190 zł,
- 2) Wydatki ogółem, wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 410 190 zł,

W pozostałych latach kwoty dochodów i wydatków nie ulegają zmianie.

W zakresie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy w latach 2021-2022 dostosowano kwoty do aktualnego wykazu przedsięwzięć.