

**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 Zarządu Powiatu Nr 625/2021 z 07.07.2021r., Nr 628/2021 z 14.07.2021r., Nr 636/2021 z 20.07.2021r. oraz uchwałą Rady Powiatu Nr XXVIII/217/2021 z 16.08.2021r. wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2028 dotyczące planu na 2021 rok.

**1. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 1 302 536,00 zł do kwoty 131 668 829,49 zł**

**- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 797 161,00 zł do kwoty 105 893 615,49 zł,**

z tytułu wprowadzenia do planu następujących zmian:

- a) Zwiększa się o kwotę 3 000 zł dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji;
- b) Zwiększa się o 438 960 zł plan dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn. „ŚLĄSKIE POMAGA”;
- c) Zwiększa się o 17 100 zł dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn.: Powiatowy konkurs „Ekologiczna zagroda 2021 rok”;
- d) Zwiększa się o 11 000,76 zł wpływy z lat ubiegłych dotyczące zwrotu nadpłaconych odsetek od kredytów;
- e) Zwiększa się o kwotę 7 980 zł wpływy z lat ubiegłych dotyczące refundacji kosztów wynagrodzeń z PUP oraz zwrotu składek ZUS;
- f) Zwiększa się o kwotę 5 104 zł wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzenia ogrodzenia DPS;
- g) Zwiększa się o kwotę 401 119,24 zł plan dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 roku zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej;
- h) Zmniejsza się o kwotę 46 500 zł dotacje z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dobry start”;
- i) Zmniejsza się o kwotę 16 697 zł plan dotacji celowej przeznaczonej na zadania letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich;
- j) Zmniejsza się o kwotę 23 906 zł dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej.

**- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 505 375 zł do kwoty 25 775 214 zł**

z tytułu wprowadzenia do planu następujących zmian:

- a) Zwiększa się o 25 000 zł dotację z tytułu pomocy finansowej z Gminy Mstów na przebudowę drogi powiatowej na odc. Siedlec – Srocko;
- b) Zwiększa się o kwotę 480 000 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne drogowe (skrzyżowanie w miejscowości Skrzydlów);
- c) Zwiększa się o kwotę 375 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu).

## **2. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 1 426 422 zł do kwoty 142 074 262,49 zł**

### **– wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 17 122 zł do kwoty 99 390 770,49 zł**

Główną przyczyną wzrostu wydatków bieżących było przeznaczenie na nie części zwiększonego planu dochodów bieżących w kwocie 385 041 zł i części dochodów majątkowych w wysokości 375 zł oraz wprowadzenie do planu wydatków bieżących zadań (remonty na drogach powiatowych) finansowanych przychodami tj.: wolnymi środkami w wysokości 123 886 zł, przy jednoczesnym przesunięciu środków z zadań bieżących na majątkowe w kwocie (-) 492 180 zł.

Wydatki na obsługę długu uległy zmniejszeniu o kwotę 200 000 zł do kwoty 1 000 000 zł z uwagi na niepełne zrealizowanie planu na skutek spadku stóp procentowych.

### **– wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 409 300 zł do kwoty 42 683 492 zł.**

Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych wynika z wprowadzenia do planu dochodów bieżących w wysokości 412 120 zł, zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 505 000 zł, przy jednoczesnym zabezpieczeniu planu wydatków majątkowych w kwocie 492 180 zł środkami bieżącymi. Wprowadzono następujące wydatki inwestycyjne:

- zakup wytwornic do solanki w PZD w Częstochowie (43 300 zł);
- zakup nieruchomości gruntowej od Gminy Miasta Częstochowy (850 000 zł);
- inwestycja drogowa dofinansowana środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (516 000 zł).

**3. Budżet po zmianie zamyka się deficytem w kwocie 10 405 433 zł**, który sfinansowany zostanie przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 379 683 zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8 025 750 zł.

## **4. Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 123 886 zł do kwoty 14 893 406 zł**

z tytułu wprowadzenia do planu budżetu wolnych środków w wysokości 123 886 zł (plan po zmianie wyniesie 8 025 750 zł) o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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

### 1. Programy, projekty lub zadania pozostałe

#### Wydatki majątkowe:

Wprowadza się zadanie:

- 1) Poprawa bezpieczeństwa pieszych, w tym dzieci w wieku szkolnym na przejściu w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 1024 S i nr 1028 S (ul.Lipowa i ul.Główna) w miejscowości Skrzydlów. Zadanie będzie realizowane w latach 2021 – 2022 przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie:

- ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 600 000 zł,
- ustala się limit wydatków na 2021 rok w kwocie 555 000 zł,
- ustala się limit wydatków na 2022 rok w kwocie 45 000 zł,
- ustala się limit zobowiązań w kwocie 596 310 zł.

Zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć z uwagi na możliwość dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2021-2022 i konieczność zabezpieczenia wkładu własnego celem realizacji inwestycji.

Zmienia się zadania:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1037 S na odc. Siedlec – Srocko, gmina Mstów. Zadanie realizowane w latach 2020 – 2022 przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie:

- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 36 000 zł do kwoty 3 937 000 zł,
- Zwiększa się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 36 000 zł do kwoty 3 539 666 zł,
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 36 000 zł.

Zmian na zadaniu dokonuje się w związku z planowanym otrzymaniem dotacji z tytułu pomocy finansowej z Gminy Mstów oraz przeznaczeniem środków własnych powiatu na wykonanie dodatkowych robót drogowych.

- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1039 S Żuraw – Lipnik – opracowanie dokumentacji technicznej. Zadanie realizowane w latach 2020 – 2022 przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie:

- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 80 540 zł do kwoty 281 007 zł,
- Zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 80 540 zł do kwoty 160 540 zł,
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 80 540 zł do kwoty 240 540 zł.

Wprowadzona zmiana wynika z dostosowania kwot po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym.

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