

**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 647/2021 z 19.08.2021r., Nr 656/2021 z 31.09.2021r., Nr 659/2021 z 8.09.2021r. oraz uchwałą Rady Powiatu Nr XXIX/219/2021 z 23.09.2021r. wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2028 dotyczące planu na 2021 rok.

1. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 320 309,00 zł do kwoty 131 989 138,49 zł

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 170 309,00 zł do kwoty 106 063 924,49 zł,

z tytułu wprowadzenia do planu następujących zmian:

- a) Zwiększa się o kwotę 10 600 zł dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związanych z sfinansowaniem operatów szacunkowych;
- b) Zwiększa się o kwotę 22 906 zł plan dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące wypłaty dodatku wychowawczego;
- c) Wprowadza się do planu dochody w kwocie 140 000 zł uzyskane z tytułu odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lelowie;
- d) Zwiększa się o kwotę 10 000 zł wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska;
- e) Zmniejsza się o kwotę 13 197 zł dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Prace pielęgnacyjne – konserwacyjne starodrzewu na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Złotym Potoku .

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 150 000 zł do kwoty 25 925 214 zł

W związku z wprowadzeniem do planu dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej w wysokości 150 000 zł udzielonej przez Gminę Olsztyn na realizację inwestycji na drodze powiatowej.

2. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 320 309 zł do kwoty 142 394 571,49 zł

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 143 609 zł do kwoty 99 534 379,49 zł

Główną przyczyną wzrostu wydatków bieżących było przeznaczenie na nie części zwiększonego planu dochodów bieżących w kwocie 160 309 zł, wprowadzenia do planu wydatków bieżących kwoty

120 000 zł dotyczącej pokrycia kosztów remontu sieci c.o. w Domu Pomocy Społecznej w Blachowni oraz dokonaniu przesunięć z zadań bieżących na majątkowe w łącznej kwocie 136 700 zł.

– wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 176 700 zł do kwoty 42 860 192 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych wynika z wprowadzenia do planu dochodów bieżących w wysokości 10 000 zł i przeznaczenia ich na zadanie dotyczące budowy odwodnienia, zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 150 000 zł stanowiącą pomoc finansową z Gminy na realizację inwestycji na drodze powiatowej przy jednoczesnym dokonaniu przesunięć w planie między wydatkami bieżącymi, a majątkowymi.

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

- 1) Regionalny Program Operacyjny 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. Projekt realizowany w latach 2018-2021 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bogumiłku:

– Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 86 230 zł do kwoty 31 551 zł

W związku z organizacją praktyk zawodowych dla 19 uczniów szkoły dokonuje się zmniejszenia limitu zobowiązań na zadaniu.

- 2) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Ergonomiczny urząd – wydajni pracownicy" – projekt realizowany w Starostwie w latach 2020-2022:

– Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 36 376 zł do kwoty 164 962 zł

- 3) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Efektywny pracownik pomocy społecznej" – projekt realizowany w Starostwie w latach 2020-2022:

– Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 29 369 zł do kwoty 82 243 zł

- 4) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Efektywny pracownik pomocy społecznej" – projekt realizowany w Domu Pomocy Społecznej w Turowie w latach 2020-2022:

– Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 42 762 zł do kwoty 3 010 zł

- 5) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Efektywny pracownik pomocy społecznej" – projekt realizowany w Domu Pomocy Społecznej w Lelowie w latach 2020-2022:

- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 78 991 zł do kwoty 14 282 zł
- 6) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Efektywny pracownik pomocy społecznej" – projekt realizowany w Domu Pomocy Społecznej w Blachowni w latach 2020-2022:
 - Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 66 471 zł do kwoty 9 301 zł
- 7) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Efektywny pracownik pomocy społecznej" – projekt realizowany w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w latach 2020-2022:
 - Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 53 187 zł do kwoty 9 375 zł

Dostosowuje się limity zobowiązań na poszczególnych projektach w związku z podpisanymi umowami na ich realizację.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące:

Usuwa się zadanie:

- 1) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Baby, Jacków i Widzówek w jednostce ewidencyjnej Kruszyna, zadanie planowane było do realizacji w Starostwie w latach 2021 -2022:
 - Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 200 000 zł do kwoty 0 zł
 - Zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 140 000 zł do kwoty 0 zł
 - Zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 60 000 zł do kwoty 0 zł
 - Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 200 000 zł do kwoty 0 zł.

Wykreśla się zadanie z wykazu przedsięwzięć z uwagi na fakt iż zgodnie z zawartą umową prace na tym obrębie powinny zostać zakończone do końca bieżącego roku.

Wydatki majątkowe:

Zmienia się zadanie:

- 1) Przebudowa parteru budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie ul. Sobieskiego 9 wraz z przystosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż., zadanie realizowane w Starostwie w latach 2020 – 2022:
 - Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 061 507 zł do kwoty 1 705 507 zł
 - Ustala się limit wydatków na 2022 rok w kwocie 1 061 507 zł
 - Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 956 957 zł do kwoty 1 556 957 zł

W związku z planowanym zwiększeniem zakresu realizowanych prac budowlanych i brakiem możliwości zrealizowania całości zadania w bieżącym roku konieczne jest zabezpieczenie środków na 2022 rok.

Wprowadza się zadania:

- 1) Przebudowa istniejącego szybu windowego wraz z wymianą dźwigu osobowego oraz dobudową nowego szybu windy wraz z montażem dźwigu, zadanie realizowane w latach 2020 – 2023 w Domu Pomocy Społecznej w Blachowni:
 - Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 782 731 zł,
 - Ustala się limit wydatków na 2022 rok w kwocie 240 000 zł,
 - Ustala się limit wydatków na 2023 rok w kwocie 500 000
 - Ustala się limit zobowiązań w kwocie 740 000 zł

W związku z planowanym w 2021 roku złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania z PFRON, którymi dysponuje Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego konieczne jest zabezpieczenie środków w przyszłych latach.

- 2) Budowa odwodnienia służącego poprawie jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego drogi powiatowej DP 1024 S i terenów przyległych w miejscowości Rzerzeczyce, gm. Kłomnice, zadanie realizowane w latach 2021-2022 w Powiatowym Zarządzie Dróg
 - Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 30 000 zł,
 - Ustala się limit wydatków na 2021 rok w kwocie 10 000 zł,
 - Ustala się limit wydatków na 2022 rok w kwocie 20 000
 - Ustala się limit zobowiązań w kwocie 30 000 zł

Zadanie planowane do realizacji ze środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, w 2021 roku zostanie ogłoszony przetarg na realizatora zadania, jednak z uwagi na długi czas oczekiwania na pozwolenia wodno – prawne zadanie zostanie ukończony w 2022 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego w roku 2022 w związku ze zmianami przepisów podatkowych zawartych w rządowym programie „Polski Ład” zgodnie z udostępnionym przez Ministerstwo Finansów kalkulatorem samorządowym zwiększa się dochody bieżące (wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych) o kwotę 1 200 000 zł, oraz dochody majątkowe w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania z PFRON w kwocie 120 000 zł, natomiast w roku 2023 w kwocie 250 000 zł. Wzrost dochodów w poszczególnych latach przekłada się na wzrost wydatków majątkowych.

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 roku dostosowano kwoty do aktualnego wykazu przedsięwzięć.