

**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 666/2021 z 15.09.2021r., Nr 676/2021 z 24.09.2021r., Nr 678/2021 z 29.09.2021r., Nr 680/2021 z 13.10.2021r., 684/2021 z 22.10.2021r. oraz uchwałą Rady Powiatu Nr XXX/224/2021 z 05.11.2021r. wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2028 dotyczące planu na 2021 rok.

1. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 135 306,84 zł do kwoty 132 124 445,33 zł

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 463 864,84 zł do kwoty 106 527 789,33 zł,

z tytułu wprowadzenia do planu następujących zmian:

- 1) Zwiększa się o kwotę 163,86 zł dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z uregulowaniem odszkodowania za przejętą nieruchomość zajętą pod drogę publiczną krajową;
- 2) Zwiększa się o kwotę 5 300 zł dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane ze sfinansowaniem operatów szacunkowych;
- 3) Zwiększa się o kwotę 9 981,98 zł plan dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące sfinansowania kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych;
- 4) Zwiększa się o kwotę 37 952 zł plan dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące wypłaty dodatków w postaci świadczenia wychowawczego tzw.500+;
- 5) Zwiększa się o kwotę 122 576 zł plan dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na bieżącą działalność domów pomocy społecznej;
- 6) Zwiększa się plan dotacji w wysokości 12 750 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. "Kampania edukacyjna ukierunkowana na poprawę bioróżnorodności";
- 7) Zwiększa się o 11 900 zł kwotę części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok;
- 8) Wprowadza się do planu dochody w kwocie 80 000 zł uzyskane z tytułu odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Blachowni;
- 9) Zwiększa się wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych w kwocie 5 500 zł w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Chorzenicach;

- 10) Zwiększa się o kwotę 192 500 zł wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska;
- 11) Zmniejsza się o kwotę 5 391 zł plan dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące opłacenia składek ubezpieczenia zdrowotnego za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
- 12) Zmniejsza się o 3 135 zł plan dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn. "Ergonomiczny urząd – wydajni pracownicy";
- 13) Zmniejsza się o 6 233 zł plan dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn. „Efektywny pracownik pomocy społecznej”.

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 328 558 zł do kwoty 25 596 656 zł

z tytułu wprowadzenia do planu następujących zmian:

- 1) Zwiększa się plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej w wysokości 12 000 zł udzielonej przez Gminę Mykanów na realizację inwestycji na drodze powiatowej;
- 2) Zwiększa się o 20 312 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w Domu Pomocy Społecznej w Blachowni;
- 3) Zmniejsza się o 360 870 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1093S na odc. Piasek-Czepurka, gm. Janów”.

2. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 135 306,84 zł do kwoty 142 529 878,33 zł

– wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 96 076,84 zł do kwoty 99 630 456,33 zł

Główną przyczyną wzrostu wydatków bieżących było przeznaczenie na nie części zwiększonego planu dochodów bieżących w kwocie 358 864,84 zł i części zwiększonych dochodów majątkowych w wysokości 5 312 zł, zabezpieczeniu w planie środków na remonty dróg powiatowych z powstałych oszczędności na zadaniach inwestycyjnych drogowych w kwocie 141 700 zł oraz dokonaniu przesunięć z zadań bieżących na majątkowe w łącznej kwocie 409 800 zł.

– wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 39 230 zł do kwoty 42 899 422 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych wynika z wprowadzenia do planu dochodów bieżących w wysokości 105 000 zł pochodzących z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i przeznaczenia ich na zadania dotyczące budowy odwodnienia, zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 333 870 zł na zadaniach drogowych inwestycyjnych przy jednoczesnym dokonaniu przesunięć w planie między wydatkami bieżącymi, a majątkowymi w wysokości 268 100 zł.

3. Zadłużenie powiatu na koniec 2021 roku zmniejsza się o kwotę 5 769 zł do kwoty 27 750 154,22 zł w związku z podpisaną umową leasingu operacyjnego z Europejskim Funduszem Leasingowym na zakup piaskarko-solanek na Obwody Drogowo-Mostowe w Rudnikach, Poczesnej i Koniecpolu w łącznej kwocie 696 514 zł pomniejszonej o spłatę w 2021 roku raty leasingowej, która

będzie dokonana z wydatków bieżących budżetu w wysokości 178 283 zł, a ujętej w Informacjach uzupełniających o wybranych kategoriach finansowych w poz. 10.7, 10.7.2, 10.7.2.1, 10.7.2.1.1. Po zmianach kwota długu w 2021 roku wyniesie 27 750 154,22 zł, z czego kwota 926 568,02 zł stanowi część długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków.

4. Wydatki zmniejszające dług zmniejsza się o kwotę 1 717 zł do kwoty 385 671 zł w związku z podpisaną umową leasingu operacyjnego z Europejskim Funduszem Leasingowym na zakup piaskarko-solanek na Obwody Drogowo-Mostowe w Rudnikach, Poczesnej i Koniecpolu.

5. Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zwiększa się o kwotę 104 459,26 zł do kwoty 184 555,04 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 zadania:

- 1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Ergonomiczny urząd – wydajni pracownicy" – projekt realizowany w Starostwie w latach 2020-2022:
 - Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 5 zł do kwoty 409 594 zł,
 - Zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 3 580 zł do kwoty 405 018 zł,
 - Zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 3 575 zł do kwoty 4 576 zł,
 - Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 5 zł do kwoty 164 957 zł;
- 2) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Efektywny pracownik pomocy społecznej" – projekt realizowany w Starostwie w latach 2020-2022:
 - Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 22 zł do kwoty 111 590 zł,
 - Zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 7 084 zł do kwoty 103 024 zł,
 - Zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 7 062 zł do kwoty 8 566 zł,
 - Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 22 zł do kwoty 82 221 zł.

Zmian na w/w zadaniach dokonuje się w związku z koniecznością przesunięcia części wydatków, które nie będą realizowane w 2021 roku do realizacji w 2022 roku.

- 3) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Moja pasja – mój zawód" – projekt realizowany w Zespole Szkół w Złotym Potoku w latach 2020-2022:

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 21 726 zł do kwoty 458 445 zł,
 - Zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 21 726 zł do kwoty 109 347 zł,
 - Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 21 726 zł do kwoty 190 623 zł;
- 4) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Moja pasja – mój zawód" – projekt realizowany w Zespole Szkół w Koniecpolu w latach 2020-2022:
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 21 726 zł do kwoty 532 274 zł,
 - Zwiększa się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 21 726 zł do kwoty 270 780 zł,
 - Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 21 726 zł do kwoty 265 439 zł.

Zmian na w/w zadaniach dokonuje się z uwagi na przeniesienia w ramach projektu unijnego pn. "Moja pasja – mój zawód" planu wydatków na 2021 rok pomiędzy jednostkami realizującymi projekt (Zespół Szkół w Koniecpolu (+) 21 726 zł, Zespół Szkół w Złotym Potoku (-) 21 726 zł).

Wydatki majątkowe:

Zmienia się zadanie:

- 1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę drogi powiatowej na ciągu DK-1 – Poczesna – Mazury – Młynek – Wąsosz – DW 908. Etap I – przebudowa DP 1056S w miejscowości Poczesna". Projekt realizowany w Powiatowym Zarządzie Dróg w latach 2020 – 2021:
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 6 000 zł do kwoty 6 720 391 zł,
 - Zwiększa się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 6 000 zł do kwoty 3 176 115 zł,

Zmian dokonuje się w związku z korektą finansową nałożoną przez Urząd Marszałkowski dotyczącą w/w projektu unijnego drogowego.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące:

Wprowadza się zadania:

- 1) Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w celu dostosowania oznaczeń klasoużytków w działkach ewidencyjnych. Zadanie realizowane przez Starostwo w latach 2021-2022:
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 180 000 zł,
 - Ustala się limit wydatków na 2021 rok w kwocie 40 000 zł,
 - Ustala się limit wydatków na 2022 rok w kwocie 140 000 zł,
 - Ustala się limit zobowiązań w kwocie 180 000 zł;

Zadanie wprowadza się celem planowanej do podpisania w roku bieżącym umowy z wykonawcą prac geodezyjnych dotyczących usuwania rozbieżności oznaczeń użytków w ewidencji gruntów i budynków i dostosowania ich do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

2) Wycinka i pielęgnacja drzew na drogach wojewódzkich i powiatowych. Zadanie realizowane w Powiatowym Zarządzie Dróg w Częstochowie w latach 2021 – 2022:

- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 63 800 zł,
- Ustala się limit wydatków na 2021 rok w kwocie 12 800 zł,
- Ustala się limit wydatków na 2022 rok w kwocie 51 000 zł,
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 63 800 zł

Zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć z uwagi iż przewidywany termin zakończenia zadania przypada na koniec grudnia bieżącego roku, natomiast wydatek zostanie zrealizowany w styczniu 2022 roku.

3) Usługa polegająca na utworzeniu, urządzeniu i prowadzeniu miejsca parkingowego dla pojazdów zatrzymanych z odpadami. Zadanie realizowane w Starostwie w latach 2021 – 2023:

- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 90 000 zł,
- Ustala się limit wydatków na 2021 rok w kwocie 30 000 zł,
- Ustala się limit wydatków na 2022 rok w kwocie 30 000 zł
- Ustala się limit wydatków na 2023 rok w kwocie 30 000 zł
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 90 000 zł

Z uwagi na planowaną do zawarcia w 2021 roku umowę z Częstochowskim Przedsiębiorstwem Komunalnym w Sobuczynie celem prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami na terenie Subregionu Północnego zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego;

Zmienia się zadania:

1) Leasing operacyjny dotyczący zakupu piaskarko – solanek do ciągników na Obwody Drogowo – Mostowe w Rudnikach, Koniecpolu i Poczesnej – raty leasingowe. Zadanie realizowane w latach 2021 – 2024 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Częstochowie:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 39 594 zł do kwoty 568 594 zł
- zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 1 717 zł do kwoty 178 283 zł,
- zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 912 zł do kwoty 151 088 zł
- zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 912 zł do kwoty 151 088 zł
- zwiększa się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 43 135 zł do kwoty 88 135 zł
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 529 000 zł do kwoty 0 zł

Zmiany na zadaniu dokonuje się celem dostosowania harmonogramu spłat rat leasingowych do podpisanej umowy leasingowej z Europejskim Funduszem Leasingowym.

- 2) Publiczny transport zbiorowy na terenie powiatu częstochowskiego, zadanie realizowane w Starostwie Powiatowym w Częstochowie w latach 2021 – 2022:
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 6 021 677 zł do kwoty 8 377 235 zł
 - zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 6 021 677 zł do kwoty 6 486 560 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 3 820 812 zł do kwoty 6 176 370 zł

Zmiana na zadaniu wynika z planowanych do otrzymania w 2022 roku środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych oraz planowaną do podpisu w roku bieżącym umowę z przewoźnikiem na realizację transportu publicznego na terenie powiatu.

Wydatki majątkowe:

Wprowadza się zadania:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej DP 1029 S od DK – 91 w Kłomnicach do skrzyżowania z DW 793 w m. Św. Anna, gm. Kłomnice. Zadanie realizowane w Powiatowym Zarządzie Dróg w Częstochowie w latach 2021 – 2022:
 - Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 52 200 zł
 - Ustala się limit wydatków na 2021 rok w kwocie 32 200 zł
 - Ustala się limit wydatków na 2022 rok w kwocie 20 000 zł
 - Ustala się limit zobowiązań w kwocie 52 200 zł;

- 2) Przebudowa drogi powiatowej DP 1116S od m. Lgota Mała do granicy województwa, gmina Kruszyna, zadanie realizowane w Powiatowym Zarządzie Dróg w Częstochowie w latach 2021 – 2022:
 - Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 30 000 zł
 - Ustala się limit wydatków na 2021 rok w kwocie 20 000 zł
 - Ustala się limit wydatków na 2022 rok w kwocie 10 000 zł
 - Ustala się limit zobowiązań w kwocie 30 000 zł;

- 3) Budowa ścieżki pieszo – rowerowej przy drodze powiatowej DP 1050 S na odcinku Aleksandria – Wyrazów. Zadanie realizowane w Powiatowym Zarządzie Dróg w Częstochowie w latach 2021 – 2022:
 - Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 30 000 zł
 - Ustala się limit wydatków na 2021 rok w kwocie 20 000 zł
 - Ustala się limit wydatków na 2022 rok w kwocie 10 000 zł
 - Ustala się limit zobowiązań w kwocie 30 000 zł;

Nowe zadania wprowadza się do wykazu przedsięwzięć z uwagi na planowane w roku bieżącym podpisanie umów z wykonawcą zadania na przygotowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla w/w inwestycji drogowych.

Zmienia się zadania:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1037 S na odc. Siedlec – Srocko, gmina Mstów. Zadanie realizowane w latach 2020 – 2021 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Częstochowie:
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 36 000 zł do kwoty 0 zł

Zmianę wprowadza się z uwagi na podpisaną umowę z wykonawcą zadania.

- 2) Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 1023 S w m. Kamienica Polska ul. Konopnickiej na odc. od ul. Topolowej do m. Osiny , gmina Kamienica Polska. Zadanie realizowane w Powiatowym Zarządzie Dróg w Częstochowie w latach 2020 – 2021:
 - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 46 000 zł do kwoty 74 000 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 46 000 zł do kwoty 44 000 zł.

Zmianę na zadaniu wprowadza się z uwagi na przeprowadzony przetarg nieograniczony, dokonując zmniejszenia wkładu własnego powiatu.

- 3) Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 1073 S na odc. Antoniów – Czarny Las, gm. Mykanów, zadanie realizowane w latach 2020 – 2021 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Częstochowie:
 - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 26 200 zł do kwoty 73 800 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 26 200 zł do kwoty 33 800 zł

Zmianę wprowadza się z uwagi na przeprowadzony przetarg nieograniczony na realizację w/w zadania dokonując zmniejszenia niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- 4) Przebudowa drogi powiatowej nr 1093 S na odc. Piasek – Czepurka, gm. Janów. Zadanie realizowane w latach 2020 – 2022 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Częstochowie:
 - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 187 883 zł do kwoty 4 218 247 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 466 140 zł do kwoty 2 077 260 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 721 740 zł do kwoty 2 078 260 zł

Zmianę na zadaniu wprowadza się z uwagi na dostosowanie planu wydatków do kwoty wynikającej z przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, dokonując zmniejszenia środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wkładu własnego powiatu.

- 5) Przebudowa drogi powiatowej nr 1051 S w m. Kopalnia ul. Szkolna, gmina Konopiska. Zadanie planowane w Powiatowym Zarządzie Dróg w Częstochowie w latach 2020 – 2022:
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 200 000 zł do kwoty 624 378 zł,
 - ustala się limit wydatków na 2022 rok w kwocie 200 000 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 200 000 zł do kwoty 600 000 zł

W związku z rozstrzygnięciem konkursu „Polski Ład” dokonuje się zabezpieczenia wkładu własnego na 2022 rok.

- 6) Przebudowa drogi powiatowej nr 1039 S na odc. Żuraw – Lipnik – opracowanie dokumentacji technicznej, zadanie realizowane w latach 2020 – 2022 przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 240 540 zł do kwoty 0 zł.

Z uwagi na podpisaną umowę z wykonawcą zadania dokonują się korekty limitu zobowiązań.

- 7) Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 483 (ul. Jesionowa) z drogą powiatową nr 1025 S (ul. Kopernika, ul. Słowackiego) w miejscowości Kokawa, gmina Mykanów. Zadanie realizowane w latach 2021 – 2023 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Częstochowie:
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 287 500 zł do kwoty 400 000 zł
 - zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 25 000 zł do kwoty 0 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 47 500 zł do kwoty 40 000 zł,
 - ustala się limit wydatków na 2023 rok w kwocie 360 000 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 287 500 zł do kwoty 400 000 zł

Przesuwa się okres realizacji zadania z uwagi na konieczność zlecenia dokumentacji projektowej w 2022 roku oraz otrzymaniem w 2023 roku środków z Województwa Śląskiego w kwocie 180 000 zł zgodnie z projektem porozumienia między Powiatem Częstochowskim a Województwem Śląskim.

- 8) Leasing operacyjny dotyczący zakupu piaskarko – solanek do ciągników na Obwody Drogowo – Mostowe w Rudnikach, Koniecpolu i Poczesnej – wykup piaskarko – solanek. Zadanie realizowane w latach 2021 – 2024 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Częstochowie:
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 47 080 zł do kwoty 127 920 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 47 080 zł do kwoty 127 920 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 175 000 zł do kwoty 0 zł

Zmiany na zadaniu dokonuje się celem dostosowania kwoty wykupu przedmiotu z leasingu do wartości wynikającej z podpisanej umowy leasingowej z Europejskim Funduszem Leasingowym.

- 9) 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 realizowane w latach 2021 – 2022 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Częstochowie:
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 306 000 zł do kwoty 906 000 zł,
 - zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 306 000 zł do kwoty 351 000 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 305 690 zł do kwoty 902 000 zł

W związku z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym i planowanym w roku bieżącym podpisaniem umowy z wykonawcą zadania dokonują się zwiększenia wartości na w/w zadaniu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego w latach 2022-2024 w związku z planowanymi do otrzymania w 2022 roku środkami z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 5 486 560 zł, przesunięciu realizacji projektów unijnych z 2021 roku na 2022 rok (zwiększenie

planu dochodów z tytułu dofinansowania zewnętrznego wynosi 9 341 zł) oraz z tytułu podpisania umowy leasingu operacyjnego z Europejskim Funduszem Leasingowym na zakup piaskarko-solonek na Obwody Drogowo-Mostowe w Rudnikach, Poczesnej i Koniecpolu zmianie ulegają następujące pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- 2022 rok - zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 5 085 711 zł,

W pozostałych latach kwoty dochodów i wydatków nie ulegają zmianie.

Kwota długu Powiatu po zmianie przedstawia się następująco:

- 2022 rok: 22 858 397,22 zł (spadek o 4 857 zł),
- 2023 rok: 18 000 234,20 zł (spadek o 3 945 zł)

W kolejnych latach 2024 - 2028 prognozy, kwota długu pozostaje bez zmian.

Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków po zmianie przedstawia się następująco:

- 2022 rok: 503 901,02 zł (spadek o 4 857 zł),
- 2023 rok: 216 055 zł (spadek o 3 945 zł)

W kolejnych latach prognozy nie występuje zadłużenie, którego spłata dokonuje się z wydatków.

Ponadto w poz. 10.7, 10.7.2, 10.7.2.1, 10.7.2.1.1 (Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych) Wieloletniej Prognozy Finansowej zmniejszono spłaty rat leasingowych stosownie do podpisanej umowy leasingu operacyjnego na zakup piaskarko-solonek na Obwody Drogowo-Mostowe w Rudnikach, Poczesnej i Koniecpolu.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – w 2022 roku zmieniono kwotę dochodów bieżących oraz wydatków bieżących, które dotyczą zmian na projektach unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn. „Ergonomiczny urząd – wydajni pracownicy” oraz „Efektywny pracownik pomocy społecznej”.

W zakresie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy w latach 2021 - 2024 roku dostosowano kwoty do aktualnego wykazu przedsięwzięć.