

**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 692/2021 z 03.11.2021r., Nr 696/2021 z 10.11.2021r. oraz uchwałą Rady Powiatu Nr XXXI/233/2021 z 02.12.2021r. wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2028 dotyczące planu na 2021 rok.

**1. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 3 221 897 zł do kwoty 135 346 342,33 zł**

**- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 5 371 897 zł do kwoty 111 899 686,33 zł,**

z tytułu wprowadzenia do planu następujących zmian:

- 1) Zwiększa się o kwotę 14 000 zł dotację z budżetu państwa na realizację zadań z Rządowego programu pn. "Aktywna tablica";
- 2) Zwiększa się o kwotę 140 000 zł wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego;
- 3) Zwiększa się o kwotę 5 209 180 zł środki na uzupełnienie subwencji ogólnej;
- 4) Zwiększa się o kwotę 388 035 zł środki z rezerwy subwencji ogólnej;
- 5) Zwiększa się o kwotę 15 zł dochody z tytułu odsetek od lokaty bankowej od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- 6) Wprowadza się do planu dochody w kwocie 100 820 zł uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej w Lelowie i w Blachowni m.in. z tytułu odpłatności mieszkańców oraz dzierżawy i najmu;
- 7) Zmniejsza się o kwotę 17 277 zł dotację celową z budżetu państwa na wypłaty dodatków wychowawczych dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych tzw.500+;
- 8) Zmniejsza się o 73 621 zł plan dotacji celowej przeznaczonej na bieżącą działalność domów pomocy społecznej;
- 9) Zmniejsza się o 1 220 zł dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane ze sfinansowaniem operatorów szacunkowych;
- 10) Zmniejsza się o kwotę 388 035 zł wpływy z opłaty komunikacyjnej;

**- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2 150 000 zł do kwoty 23 446 656 zł**

z tytułu wprowadzenia do planu następujących zmian:

- 1) Zmniejsza się plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej w wysokości 250 000 zł z Gminy Koniecpol na realizację inwestycji na drodze powiatowej;
- 2) Zmniejsza się o 1 900 000 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1092S na odc. Kuźnica Grodziska – Rudniki Kolonia, gm. Koniecpol”.

## **2. Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 1 987 283 zł do kwoty 140 542 595,33 zł**

**– wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 711 654 zł do kwoty 101 342 110,33 zł**

Główną przyczyną wzrostu wydatków bieżących było przeznaczenie na nie części zwiększonego planu dochodów bieżących w kwocie 160 639 zł i zabezpieczeniu w planie środków na remonty dróg powiatowych z powstałych oszczędności na zadaniach inwestycyjnych drogowych w wysokości 1 551 015 zł.

**– wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3 698 937 zł do kwoty 39 200 485 zł.**

Zmiany w planie wydatków majątkowych wynikają z:

- 1) wprowadzenia do planu dochodów bieżących w wysokości 2 078 zł pochodzących m.in. z odsetek od lokaty bankowej od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i przeznaczenia ich na zadanie inwestycyjne drogowe oraz dochodów własnych uzyskanych przez Dom Pomocy Społecznej w Blachowni celem uzupełnienia planu wydatków na zakup wiaty samochodowej;
- 2) zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 2 150 000 zł na zadaniach drogowych inwestycyjnych;
- 3) zabezpieczenia planu wydatków bieżących dotyczących bieżącego utrzymania dróg powiatowych środkami pochodzącymi z powstałych oszczędności na zadaniach inwestycyjnych drogowych w wysokości 1 551 015 zł.

**3. Budżet po zmianie zamyka się deficytem** w kwocie 5 196 253 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 2 816 570 zł. Deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 5 209 180 zł z tytułu wprowadzenia do planu dochodów środków na uzupełnienie subwencji ogólnej na 2021 rok, którymi zwiększono plan rozchodów (przelewy na rachunki lokat).

**4. Rozchody (w tym inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu) ulegają zwiększeniu o kwotę 5 209 180 zł** z tytułu przekazania na rachunki lokat środków na uzupełnienie subwencji ogólnej na 2021 rok, które nie będą zaangażowane na wydatki w bieżącym roku.

## 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 limit zobowiązań o kwotę 82 210 zł do kwoty 82 747 zł;
- 2) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Efektywny pracownik pomocy społecznej" – projekt realizowany w Starostwie w latach 2020-2022:
  - Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 25 065 zł do kwoty 57 156 zł;
- 3) 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 1 200 zł do kwoty 1 810 zł;
- 4) 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 10 600 zł do kwoty 3 682 zł;
- 5) 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 9 301 zł do kwoty 0 zł;
- 6) 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 6 968 zł do kwoty 2 407 zł;

7) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Moja pasja – mój zawód" – projekt realizowany w Starostwie Powiatowym w latach 2020-2022:

- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 100 014 zł do kwoty 84 219 zł;

8) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Kształcenie w młodości sukces w przyszłości" – projekt realizowany w Starostwie Powiatowym w latach 2021-2022:

- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 33 030 zł do kwoty 34 755 zł;

9) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Kształcenie w młodości sukces w przyszłości" – projekt realizowany w Liceum Ogólnokształcącym w latach 2021-2022:

- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 176 962 zł do kwoty 16 283 zł;

10) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. „Pokonywanie dysfunkcji poprzez naukę”. Projekt realizowany w Starostwie Powiatowym w Częstochowie w latach 2021-2022:

- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 4 872 zł do kwoty 35 332 zł;

11) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. „Pokonywanie dysfunkcji poprzez naukę”. Projekt realizowany w latach 2021-2022 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bogumiłku:

- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 119 701 zł do kwoty 170 000 zł;

Limity zobowiązań na w/w projektach dostosowuje się do wartości podpisanych umów z wykonawcami zadań.

#### Wydatki majątkowe:

Zmienia się zadanie:

1) 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 13 703 zł do kwoty 0 zł;

Limit zobowiązań na w/w projekcie dostosowano do wartości podpisanych umów z wykonawcami zadań.

## 2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

### Wydatki majątkowe:

Zmienia się zadania:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1092 S na odc. Kuźnica Grodziska – Rudniki Kolonia, gm. Koniecpol. Zadanie realizowane w Powiatowym Zarządzie Dróg w Częstochowie w latach 2020 – 2022:
  - Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 3 486 000 zł do kwoty 4 186 447 zł,
  - zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 3 486 000 zł do kwoty 314 000 zł;
  - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 3 537 000 zł do kwoty 4 063 000 zł.

Zmianę na zadaniu wprowadza się z uwagi na brak w 2021 roku uzyskania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego (zmniejszono środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środki w formie pomocy finansowej z Miasta i Gminy Koniecpol). Wniosek o dofinansowanie zadania zostanie ponownie złożony w 2022 roku.

- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1051 S w m. Kopalnia ul. Szkolna, gmina Konopiska. Zadanie realizowane w Powiatowym Zarządzie Dróg w Częstochowie w latach 2020 – 2022:
  - Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 215 000 zł do kwoty 409 378 zł,
  - zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 215 000 zł do kwoty 185 000 zł;
  - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 245 681 zł do kwoty 354 319 zł.

W związku z przedłużającą się procedurą prac projektowych i uzyskania pozwolenia na budowę dotyczącą realizacji w/w zadania rezygnuje się z części wydatków przewidzianych na 2021 rok.