

**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 709/2021 z 24.11.2021r., Nr 714/2021 z 03.12.2021r., Nr 718/2021 z 08.12.2021r. oraz uchwałą Rady Powiatu Nr XXXII/243/2021 z 20.12.2021r. wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2028 dotyczące planu na 2021 rok.

1. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 1 672 861,12 zł do kwoty 137 019 203,45 zł

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2 977 815,12 zł do kwoty 114 877 501,45 zł,

z tytułu wprowadzenia do planu następujących zmian:

- 1) Zwiększa się o kwotę 308 280 zł dotacje z budżetu państwa na realizację następujących zadań:
 - bieżąca działalność domów pomocy społecznej – 244 634 zł,
 - zakup oleju opałowego do budynku Pałacu Raczyńskich – 11 000 zł,
 - dodatkowy fundusz motywacyjny dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Częstochowie – 35 946 zł,
 - bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Częstochowie – 16 700 zł;
- 2) Zwiększa się o 380 150 zł dotację z tytułu pomocy finansowej z Gminy Mstów na bieżące utrzymanie dróg powiatowych;
- 3) Zwiększa się o 2 300 389 zł dotację w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na bieżące prace scaleniowe;
- 4) Zwiększa się o 3 515 zł środki z PFRON na obsługę zadań;
- 5) Zwiększa się o 525 zł wpływy z lat ubiegłych z tytułu zwrotu nadpłaty za wodę;
- 6) Zmniejsza się o kwotę 8 400 zł dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
- 7) Zmniejsza się o kwotę 6 539 zł dotację celową przeznaczoną na regulację stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa po przeprowadzonych postępowaniach scaleniowych;
- 8) Zmniejsza się o kwotę 104,88 zł dotację celową z tytułu niższych kosztów sporządzenia aktu notarialnego nabycia nieruchomości Skarbu Państwa.

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 304 954 zł do kwoty 22 141 702 zł

z tytułu wprowadzenia do planu następujących zmian:

- 1) Zwiększa się o 30 000 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program „Laboratoria przyszłości” dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bogumiłku;
- 2) Zmniejsza się o 1 334 954 zł dotację w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na majątkowe prace scaleniowe;

2. Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 1 672 861,12 zł do kwoty 142 215 456,45 zł

– wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3 027 385,12 zł do kwoty 104 369 495,45 zł

Główną przyczyną wzrostu wydatków bieżących było przeznaczenie na nie części zwiększonego planu dochodów bieżących w kwocie 2 977 815,12 zł i zabezpieczeniu w planie środków na remonty dróg powiatowych z niewykorzystanych środków na zakupach inwestycyjnych na obwodach drogowych w wysokości 99 470 zł oraz dokonaniu przesunięć z zadań bieżących na majątkowe w łącznej kwocie 49 900 zł.

– wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 354 524 zł do kwoty 37 845 961 zł.

Zmiany w planie wydatków majątkowych wynikają ze zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 1 304 954 zł, zabezpieczenia planu wydatków majątkowych w łącznej kwocie 49 900 zł na zakup samochodu osobowego w Powiatowym Zarządzie Dróg (30 000 zł), projekt strony internetowej dostosowanej do korzystania przez osoby niepełnosprawne w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Powiatowej w Częstochowie (13 000 zł), opłaty notarialne za wykup nieruchomości Powiatu Częstochowskiego (6 900 zł) oraz dokonaniu przesunięć z zadań majątkowych na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 99 470 zł.

3. Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zwiększa się o kwotę 12 040,83 zł do kwoty 196 595,87 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) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów obiekt Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek gmina Mykanów” – projekt realizowany w Starostwie Powiatowym w latach 2017-2023:
 - Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 034 058 zł do kwoty 6 023 515 zł;
 - Zwiększa się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 1 034 058 zł do kwoty 2 134 058 zł;
 - Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 75 661 zł do kwoty 597 077 zł;

- 2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów obiekt Zawada, Zberezka, Śliwaków gmina Kłomnice” – projekt realizowany w Starostwie Powiatowym w latach 2017-2022:
 - Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 480 700 zł do kwoty 5 807 766 zł;
 - Zwiększa się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 480 700 zł do kwoty 1 080 700 zł;
 - Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 370 332 zł do kwoty 12 300 zł;

- 3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów obiekt Widzów gmina Kruszyna” – projekt realizowany w Starostwie Powiatowym w latach 2019-2023:
 - Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 138 301 zł do kwoty 2 324 653 zł;
 - Zwiększa się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 138 301 zł do kwoty 534 201 zł;
 - Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 70 592 zł do kwoty 459 113 zł;

- 4) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów obiekt Nakło, gmina Lelów” – projekt realizowany w Starostwie Powiatowym w latach 2020-2023:
 - Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 647 330 zł do kwoty 6 563 217 zł;
 - Zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 647 330 zł do kwoty 1 477 330 zł;
 - Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 647 330 zł do kwoty 1 291 109 zł;

Zmian na zadaniach dokonuje się w związku ze zwiększeniem decyzjami Ministra Finansów planu dotacji celowej na 2021 rok dotyczącego prac scaleniowych bieżących na czterech obiektach.

Wydatki majątkowe:

Zmienia się zadanie:

- 1) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów obiekt Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek gmina Mykanów” – projekt realizowany w Starostwie Powiatowym w latach 2020-2022:
 - Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 63 750 zł do kwoty 11 949 064 zł;
 - Zwiększa się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 63 750 zł do kwoty 153 750 zł;
 - Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 90 000 zł do kwoty 11 795 314 zł;

- 2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów obiekt Zawada, Zberezka, Śliwaków gmina Kłomnice” – projekt realizowany w Starostwie Powiatowym w latach 2020-2022:
 - Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 158 604 zł do kwoty 8 010 025 zł;

- Zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 1 158 604 zł do kwoty 7 701 601 zł;
 - Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 8 860 205 zł do kwoty 208 794 zł;
- 3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów obiekt Widzów gmina Kruszyna” – projekt realizowany w Starostwie Powiatowym w latach 2020-2022:
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 240 100 zł do kwoty 4 426 96 zł;
 - Zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 240 100 zł do kwoty 0 zł;
 - Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 240 100 zł do kwoty 4 426 096 zł.

Zmian na zadaniach dokonuje się w związku z dostosowaniem planu realizacji zadań do wysokości kwot ujętych w decyzjach Ministra Finansów dotyczących prac scaleniowych majątkowych, które wynikają z zawartych umów z wykonawcami.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki majątkowe:

Zmienia się zadanie:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej DP 1029S 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:
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 5 800 zł do kwoty 58 000 zł,
 - Zwiększa się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 5 800 zł do kwoty 38 000 zł;
 - Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 5 800 zł do kwoty 58 000 zł.

Zmianę na zadaniu wprowadza się z uwagi na zwiększone koszty po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.