

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Częstochowskiego na lata 2022 – 2028**

I. Zmiany wprowadzone w załączniku nr 1 uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa

W związku ze zmianami w budżecie Powiatu dokonanymi uchwałą Zarządu Powiatu Nr 782/2022 z 23.03.2022r., Nr 789/2022 z 31.03.2022r., Nr 800/2022 z 14.04.2022r. oraz uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVI/264/2022 z 21.04.2022r. wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2028 dotyczące planu na 2022 rok.

1. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 615 024 zł do kwoty 143 357 288 zł

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 605 024 zł do kwoty 108 515 464 zł,

z tytułu wprowadzenia do planu następujących zmian:

- 1) Zwiększa się o kwotę 104 960 zł dotacje z budżetu państwa na:
 - zadania związane z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu – 3 000 zł;
 - zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy – 27 960 zł;
 - zadania związane z wykonaniem prac naprawczo – zabezpieczających budynku Pałacu Raczyńskich w Złotym Potoku – 74 000 zł;
- 2) zwiększa się o kwotę 179 664 zł środki z tytułu darowizny przekazanej przez Powiat Bodeński celem udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kołomyjskiego (Ukraina) – 179 664 zł;
- 3) zwiększa się o kwotę 90 400 zł środki z Funduszu Pomocy celem zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy;
- 4) Zwiększa się o kwotę 230 000 zł dochody własne uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej w Lelowie z tytułu odpłatności mieszkańców.

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 10 000 zł do kwoty 34 841 824 zł

z tytułu wprowadzenia do planu następujących zmian:

- 1) Zwiększa się o kwotę 10 000 zł w dotację z tytułu pomocy finansowej planowaną do otrzymania z Gminy Mykanów na realizację zadania inwestycyjnego drogowego w miejscowości Kokawa;

2. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 6 802 754 zł do kwoty 153 672 500 zł

– wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4 018 801 zł do kwoty 108 166 936 zł

Główną przyczyną wzrostu wydatków bieżących było zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 565 024 zł. Wzrost danej grupy wydatków wynika także z wprowadzenia do planu zadań finansowanych przychodami z 2021 roku tj.: środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 63 000 zł, wolnymi środkami w wysokości 3 367 786 zł oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia dotacji na finansowanie zadań unijnych w wysokości 38 991 zł. Dokonano także zmniejszenia wydatków bieżących w wysokości 16 000 zł celem zakupu urządzenia biurowego na potrzeby Starostwa.

– wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2 783 953 zł do kwoty 45 505 564 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych wynika ze wzrostu planu dochodów majątkowych o kwotę 10 000 zł na realizację zadania drogowego w m. Kokawa, gm. Mykanów. Wynika także z wprowadzenia do planu wydatków majątkowych zadań finansowanych przychodami z 2021 roku tj.: środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 667 000 zł głównie na zakup dwóch koparko - ładowarek o wartości 500 000 zł na potrzeby utrzymania i konserwacji rowów melioracyjnych oraz wprowadzenia do planu wolnych środków w wysokości 2 050 953 zł (w tym na zadania realizowane na drogach powiatowych zabezpieczono kwotę 1 894 953 zł). Zabezpieczono również plan wydatków majątkowych dokonując przesunięcia z planu wydatków bieżących.

3. Budżet po zmianie zamyka się deficytem w kwocie 10 315 212 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:

- a) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1 556 383 zł
- b) kredytu bankowego w wysokości 2 600 000 zł
- c) wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6 158 829 zł.

4. Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 6 187 730 zł do kwoty 14 784 302 zł

z tytułu wprowadzenia do planu budżetu:

- a) przychodów z niewykorzystanych na rachunku Powiatu w 2021 roku środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze

- szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 730 000 zł;
- b) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (dotacje i środki na finansowanie zadań unijnych) w kwocie 38 991 zł;
- c) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 5 418 739 zł.

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. "Moja pasja – mój zawód" – projekt realizowany w Starostwie w latach 2020-2022:
 - Zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 10 224 zł do kwoty 89 181 zł;
 - Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 10 224 zł do kwoty 89 181 zł
- 2) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Moja pasja – mój zawód" – projekt realizowany w Zespole Szkół w Koniecpolu w latach 2020-2022:
 - Zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 12 111 zł do kwoty 184 039 zł,
 - Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 8 382 zł do kwoty 163 546 zł
- 3) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Kształcenie w młodości sukces w przyszłości" – projekt realizowany w Starostwie w latach 2021-2022:
 - Zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 2 334 zł do kwoty 34 806 zł,
 - Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 2 334 zł do kwoty 34 806 zł
- 4) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Kształcenie w młodości sukces w przyszłości" – projekt realizowany będzie w Zespole Szkół w Koniecpolu w latach 2021-2022:
 - Zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 14 322 zł do kwoty 36 455 zł,
 - Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 7 793 zł do kwoty 29 926 zł

Zmiany na zadaniach wprowadza się w związku z przeniesieniem na 2022 rok niezrealizowanego w 2021 roku planu wydatków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników obsługujących projekt oraz nauczycieli biorących udział w projekcie.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące:

Zmienia się zadanie:

- 1) Publiczny transport zbiorowy na terenie powiatu częstochowskiego. Zadanie realizowane w latach 2021 - 2023 przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie:

- zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 278 309 zł do kwoty 8 230 298 zł,

Zmiana na zadaniu wynika z konieczności pokrycia kosztów przewozów w ramach publicznego transportu zbiorowego wykonywanych w m-cu grudniu, których płatność przypadła w styczniu bieżącego roku.

Wydatki majątkowe:

Zmienia się zadania:

- 1) Przebudowa dróg powiatowych:

- DP 1070 S na odc.DK-91 Kłomnice – Zdrowa – Kruszyna
- DP 1025 S na odc. Kruszyna – Borowno
- DP 1019 S na odc. Borowno – Witkowice

Zadanie realizowane w Powiatowym Zarządzie Dróg w Częstochowie w latach 2019 – 2022:

- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 56 000 zł do kwoty 29 298 722 zł
- Zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 56 000 zł do kwoty 9 354 681 zł
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 56 000 zł do kwoty 56 000 zł

Zmianę wprowadza się w związku z przeznaczeniem środków własnych powiatu na wykonanie dodatkowych robót tj. chodnika w okolicy targowiska w Gminie Kruszyna.

- 2) Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie wraz z przystosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż., zadanie realizowane w Starostwie w latach 2020 – 2022:

- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 156 000 zł do kwoty 2 106 507 zł

- Zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 156 000 zł do kwoty 1 462 507 zł
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 156 000 zł do kwoty 1 462 507 zł

W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym i złożonymi ofertami przekraczającymi wartość środków zabezpieczonych w budżecie na 2022 rok konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków na ten cel.

3) Przebudowa drogi powiatowej nr 1093 S na odc. Piasek - Czepurka, gm. Janów. Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie w latach 2020 – 2022:

- Zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 1 110 208 zł do kwoty 3 188 468 zł

Zmianę na w/w zadaniu dokonuje się w związku z przeniesieniem niezrealizowanego planu wydatków w 2021 roku na rok 2022 celem zapłaty wykonawcy za wykonane prace.

4) Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 483 (ul. Jesionowa) z drogą powiatową nr 1025 S (ul. Kopernika, ul. Słowackiego) w m. Kokawa, gm. Mykanów. Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie w latach 2021 – 2023:

- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 55 940 zł do kwoty 455 940 zł
- Zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 55 940 zł do kwoty 95 940 zł
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 55 940 zł do kwoty 455 940 zł

Zmian na zadaniu dokonuje się w związku z planowanym otrzymaniem dotacji z tytułu pomocy finansowej z Gminy Mykanów oraz przeznaczeniem środków własnych powiatu na zwiększone koszty inwestycji po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym.

5) 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 przez Powiatowy Zarząd Dróg:

- Zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 551 000 zł do kwoty 902 000 zł
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 351 000 zł do kwoty 0 zł

Zmianę na w/w zadaniu dokonuje się w związku z przeniesieniem niezrealizowanego planu wydatków w 2021 roku na rok 2022 celem zapłaty wykonawcy za wykonane prace.

6) Budowa odwodnienia służącego poprawie jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego drogi powiatowej DP 1024 S i terenów przyległych w miejscowości Rzerzęczyce, gm. Kłomnice, zadanie realizowane w latach 2021-2022 w Powiatowym Zarządzie Dróg:

- Zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 10 000 zł do kwoty 30 000 zł
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 10 000 zł do kwoty 30 000 zł

Zadanie planowane do realizacji ze środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska. W 2021 roku nie rozpoczęto realizacji zadania z uwagi na brak uzyskania zgody właścicieli nieruchomości na wejście w teren objęty inwestycją. Wobec powyższego zadanie planuje się do realizacji w 2022 roku.

7) 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:

- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 5 800 zł do kwoty 58 000 zł
- Zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 38 000 zł do kwoty 58 000 zł
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 20 000 zł do kwoty 0 zł.

8) Przebudowa drogi powiatowej DP 1116 S od m. Lgota Mała do granicy województwa, gmina Kruszyna, zadanie realizowane w Powiatowym Zarządzie Dróg w Częstochowie w latach 2021 – 2022:

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 095 zł do kwoty 28 905 zł
- Zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 18 905 zł do kwoty 28 905 zł
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 10 000 zł do kwoty 0 zł.

9) 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:

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 5 100 zł do kwoty 24 900 zł
- Zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 14 900 zł do kwoty 24 900 zł
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 10 000 zł do kwoty 0 zł.

Zmian na zadaniach dokonuje się z uwagi na niezrealizowane w 2021 roku płatności za wykonane roboty budowlane i konieczność zabezpieczenia planu wydatków w bieżącym roku.

10) Budowa Stacji Monitoringu Suszy wraz z przygotowaniem terenu. Zadanie realizowane w latach 2021-2022 przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie:

- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 120 000 zł do kwoty 490 000 zł
- Zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 120 000 zł do kwoty 300 000 zł
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 120 000 zł do kwoty 300 000 zł

Zmian na zadaniu dokonuje się w związku z doposażeniem wybudowanych Stacji Monitoringu Suszy, które wynikają z nowych regulacji technicznych oraz planowaną budową nowych Stacji na terenie powiatu częstochowskiego.