

**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 802/2022 z 20.04.2022r., Nr 806/2022 z 27.04.2022r., Nr 814/2022 z 05.05.2022r., Nr 819/2022 z 12.05.2022r., Nr 823/2022 z 18.05.2022r. oraz uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVII/271/2022 z 02.06.2022r. wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2028 dotyczące planu na 2022 rok.

**1. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 719 917 zł do kwoty 144 077 205 zł**

**- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 719 917 zł do kwoty 109 235 381 zł,**  
z tytułu wprowadzenia do planu następujących zmian:

- 1) Zwiększa się o kwotę 35 177 zł dotacje z budżetu państwa na:
  - wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 18 480 zł;
  - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące wypłaty dodatku wychowawczego na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych – 16 697 zł;
- 2) zwiększa się o kwotę 323 450 zł środki z Funduszu Pomocy celem organizacji zakwaterowania i wyżywienia dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym;
- 3) zwiększa się o kwotę 4 842 zł środki z Funduszu Pomocy na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- 4) zwiększa się o kwotę 6 338 zł dochody własne uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej w Turowie z tytułu odpłatności mieszkańców oraz odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony samochód;
- 5) zwiększa się o kwotę 52 000 zł dochody własne powiatu, głównie z tytułu zwrotów z lat ubiegłych, wpływów z opłat i kosztów sądowych oraz inkasa opłaty skarbowej;
- 6) zwiększa się o 46 825 zł środki na 2022 rok z PFRON na obsługę zadań;
- 7) zwiększa się o 550 000 zł wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska;
- 8) zmniejsza się o 42 261 zł plan dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn. „Kształcenie w młodości sukces w przyszłości”;

- 9) zmniejsza się o 8 239 zł plan dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn. „Pokonywanie dysfunkcji poprzez naukę”;
- 10) zmniejsza się o 220 516 zł plan dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn. „Moja pasja – mój zawód”;
- 11) zmniejsza się o kwotę 2 760 zł plan dotacji celowej na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy;
- 12) zmniejsza się o kwotę 24 939 zł dotację celową dotyczącą wypłaty dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

**- dochody majątkowe pozostają na niezmienionym poziomie w wysokości 34 841 824 zł.**

## **2. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 1 040 522 zł do kwoty 154 713 022 zł**

**- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 447 091 zł do kwoty 108 614 027 zł**

Główną przyczyną wzrostu wydatków bieżących było zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 423 933 zł. Wzrost danej grupy wydatków wynika także z wprowadzenia do planu zadań finansowanych przychodami z 2021 roku tj. przychodami wynikającymi z rozliczenia dotacji na finansowanie zadań unijnych w wysokości 49 589 zł. Dokonano także zmniejszenia wydatków bieżących w wysokości 26 431 zł na zabezpieczenie planu wydatków majątkowych.

**- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 593 431 zł do kwoty 46 098 995 zł.**

Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych wynika z wprowadzenia do planu budżetu powiatu dochodów bieżących uzyskanych z tytułu wpływów z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 550 000 zł oraz wpływów dochodów własnych powiatu w kwocie 17 000 zł, przy jednoczesnym zabezpieczeniu planu wydatków majątkowych w wysokości 26 431 zł środkami bieżącymi, głównie na zakup urządzenia UPS na potrzeby Starostwa.

## **3. Budżet po zmianie zamyka się deficytem w kwocie 10 635 817 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:**

- a) 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 1 876 988 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 320 605 zł do kwoty 15 104 907 zł**

z tytułu wprowadzenia do planu budżetu 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), dotyczy to następujących projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego:

- 1) „Moja pasja – mój zawód” – 229 698 zł
- 2) „Kształcenie w młodości sukces w przyszłości” – 42 261 zł
- 3) „Pokonywanie dysfunkcji poprzez naukę” – 48 646 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) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalenie gruntów obiekt Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek, gmina Mykanów” – projekt realizowany w Starostwie w latach 2017-2023:
  - Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 51 547 zł do kwoty 5 971 968 zł;
  - zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 51 547 zł do kwoty 107 453 zł;
  - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 51 547 zł do kwoty 531 075 zł.

Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację części prac scaleniowych w ramach wydatków bieżących na nowych obiektach w gminie Kruszyna i Przyrów.

- 2) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Moja pasja – mój zawód" – projekt realizowany w Zespole Szkół w Złotym Potoku w latach 2020-2022:
  - Zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 9 182 zł do kwoty 110 869 zł;
  - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 16 517 zł do kwoty 85 170 zł.
- 3) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Pokonywanie dysfunkcji poprzez naukę" – projekt realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bogumiłku w latach 2021-2022:
  - Zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 40 407 zł do kwoty 123 219 zł;

- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 19 688 zł do kwoty 102 500 zł.

Zmian na zadaniach dokonuje się w związku z przeniesieniem na 2022 rok niezrealizowanego w 2021 roku planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli biorących udział w projekcie, na wyjazdy edukacyjno – warsztatowe oraz na dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów.

Wprowadza się zadania:

- 1) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów obiekt Baby, Jacków, Widzówek, gmina Kruszyna” – projekt realizowany w Starostwie Powiatowym:
  - ustala się okres realizacji zadania w latach 2022-2025;
  - ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 8 473 583 zł;
  - ustala się limit wydatków na 2022 rok w kwocie 31 547 zł;
  - ustala się limit wydatków na 2023 rok w kwocie 3 953 136 zł;
  - ustala się limit wydatków na 2024 rok w kwocie 4 101 567 zł;
  - ustala się limit wydatków na 2025 rok w kwocie 387 333 zł;
  - ustala się limit zobowiązań w kwocie 8 473 583 zł.
- 2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów obiekt Stanisławów, Zarębnice, gmina Przyrów” – projekt realizowany w Starostwie Powiatowym:
  - ustala się okres realizacji zadania w latach 2022-2025;
  - ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 6 946 430 zł;
  - ustala się limit wydatków na 2022 rok w kwocie 20 000 zł;
  - ustala się limit wydatków na 2023 rok w kwocie 3 189 197 zł;
  - ustala się limit wydatków na 2024 rok w kwocie 3 441 868 zł;
  - ustala się limit wydatków na 2025 rok w kwocie 295 365 zł;
  - ustala się limit zobowiązań w kwocie 6 946 430 zł.

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego listy zakwalifikowanych do współfinansowania operacji „Scalanie gruntów” dokonuje się wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć nowych zadań bieżących scaleniowych na w/w obiektach.

#### Wydatki majątkowe:

Wprowadza się zadania:

- 1) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów obiekt Baby, Jacków, Widzówek, gmina Kruszyna” – projekt realizowany w Starostwie Powiatowym:

- ustala się okres realizacji zadania w latach 2023-2024;
- ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 11 717 419 zł;
- ustala się limit wydatków na 2023 rok w kwocie 420 000 zł;
- ustala się limit wydatków na 2024 rok w kwocie 11 297 419 zł;
- ustala się limit zobowiązań w kwocie 11 717 419 zł.

2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów obiekt Stanisławów, Zarębnice, gmina Przyrów” – projekt realizowany w Starostwie Powiatowym:

- ustala się okres realizacji zadania w latach 2023 - 2024;
- ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 9 321 903 zł;
- ustala się limit wydatków na 2023 rok w kwocie 300 000 zł;
- ustala się limit wydatków na 2024 rok w kwocie 9 021 903;
- ustala się limit zobowiązań w kwocie 9 321 903 zł.

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego listy zakwalifikowanych do współfinansowania operacji „Scalanie gruntów” dokonuje się wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć nowych zadań majątkowych scaleniowych na w/w obiektach.

2. *Programy, projekty lub zadania pozostałe*

Wydatki majątkowe:

Zmienia się zadanie:

1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1051 S w m. Kopalnia ul. Szkolna, gm. Konopiska. Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie w latach 2020 – 2022:

- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 400 000 zł do kwoty 4 824 378 zł;
- Zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 400 000 zł do kwoty 4 400 000 zł;
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 369 520 zł do kwoty 4 369 520 zł.

Zmiany na w/w zadaniu dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków na rozpoczętą procedurę przetargową.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego w latach 2023 - 2025 w związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego listy zakwalifikowanych do współfinansowania operacji „Scalanie gruntów” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na obiektach: Baby, Jacków, Widzówek, gmina Kruszyna oraz Stanisławów, Zarębnice, gmina Przyrów dokonano następujących zmian:

- 2023 rok zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 7 862 333 zł,

- 2024 rok zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 27 862 757 zł

- 2025 rok zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 682 698 zł.

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 2022 roku dostosowano kwoty do aktualnego wykazu przedsięwzięć.