

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu  
Częstochowskiego na lata 2023 – 2030**

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

W związku ze zmianami w budżecie Powiatu dokonanymi uchwałami Zarządu Powiatu Nr 1055/2023 z 12.04.2023r., Nr 1060/2023 z 19.04.2023r., Nr 1064/2023 z 26.04.2023r., Nr 1071/2023 z 05.05.2023r. oraz uchwałą Rady Powiatu Nr XLVII/338/2023 z 25.05.2023r. wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2030 dotyczące planu na 2023 rok.

**1. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 3 407 940,50 zł do kwoty 143 186 016,50 zł**

– **dochody bieżące zwiększa się o kwotę 326 800,50 zł do kwoty 116 870 109,50 zł,**  
z tytułu wprowadzenia do planu następujących zmian:

- 1) zwiększa się o kwotę 131 827,50 zł środki z Funduszu Pomocy celem organizacji zakwaterowania i wyżywienia dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym;
- 2) zwiększa się o kwotę 23 544 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;
- 3) zwiększa się o kwotę 456 zł środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów obsługi od wypłaconych świadczeń dla małoletnich obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy;
- 4) zwiększa się o kwotę 32 973 zł dotacje z budżetu państwa na:
  - a) finansowanie zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w zakresie kwalifikacji wojskowej (13 800 zł),
  - b) wypłatę świadczenia pieniężnego na pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce (19 173 zł);
- 5) zwiększa się o 18 200 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów;
- 6) zwiększa się o 49 000 zł wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego;
- 7) zwiększa się o 70 800 zł środki na 2023 rok z PFRON na obsługę zadań.

– **dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 3 081 140,00 zł do kwoty 26 315 907,00 zł,**  
z tytułu wprowadzenia do planu następujących zmian:

- 1) zwiększa się o 16 900 zł dotację z tytułu pomocy finansowej z Gminy Konopiska na realizację zadania inwestycyjnego drogowego pn. "Przebudowa DP 1051 S ul. Piaskowa w m. Aleksandria Pierwsza, gmina Konopiska";
- 2) zwiększa się o 14 400 zł dotację z tytułu pomocy finansowej z Gminy Przyrów na realizację zadania inwestycyjnego drogowego pn. "Przebudowa DP 1095 S ul. Cmentarna w m. Przyrów, gm. Przyrów – opracowanie dokumentacji projektowej";
- 3) zwiększa się o 3 000 000 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych;
- 4) zwiększa się o 49 840 zł środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających.

## **2. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 4 407 940,50 zł do kwoty 161 782 917,50 zł**

### **– wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 524 500,50 zł do kwoty 123 065 735,50 zł**

Główną przyczyną zwiększenia wydatków bieżących było wprowadzenie do planu dochodów bieżących w wysokości 312 400,50 zł, przychodów w wysokości 300 000 zł (wolne środki) przy jednoczesnym uzupełnieniu środków na zadania majątkowe z wydatków bieżących w kwocie (-) 87 900 zł.

### **– wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3 883 440,00 zł do kwoty 38 717 182,00 zł.**

Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych wynika z wprowadzenia do planu dochodów majątkowych w kwocie 3 081 140 zł, dochodów bieżących w wysokości 14 400 zł, przychodów w kwocie 700 000 zł (wolne środki) przy jednoczesnym zabezpieczeniu planu wydatków majątkowych ze środków bieżących w kwocie 87 900 zł głównie na zakup syreny wchodzącej w skład radiowego systemu wywoływania syren na terenie powiatu częstochowskiego (32 000 zł) oraz zakup głowicy do kosiarki dla Obwodu Drogowego w Poczesnej (35 000 zł).

## **3. Budżet po zmianie zamyka się deficytem w kwocie 18 596 901 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 1 080 232 zł
- b) kredytu bankowego w wysokości 5 929 682 zł
- c) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 11 586 987 zł.

## **4. Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 1 000 000 zł do kwoty 23 167 219 zł z tytułu wprowadzenia do planu budżetu:**

- a) przychodów wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) w kwocie 225 000 zł;
- b) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 775 000 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 zadanie:

- 1) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus+ „Kompetencje zawodowe i językowe szansą na sukces w przyszłości”. Zadanie realizowane w latach 2022-2024 przez Zespół Szkół w Złotym Potoku:
  - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 79 250 zł do kwoty 82 537 zł.

Zmniejszenie limitu zobowiązań na w/w zadaniu wynika z podpisania umowy z partnerem projektu.

### *2. Programy, projekty lub zadania pozostałe*

#### Wydatki majątkowe:

Wprowadza się zadanie:

- 1) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1039 S na odc. Żuraw – Lipnik, gmina Janów (opracowanie dokumentacji technicznej). Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie w latach 2020 – 2023:
  - Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 240 490 zł
  - Ustala się limit wydatków na 2023 rok w kwocie 49 840 zł.

W związku z ostatecznym rozliczeniem umowy, które nastąpi w bieżącym roku wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć.

Zmienia się zadania:

1) Przebudowa istniejącego szybu windowego wraz z wymianą dźwigu osobowego oraz dobudową nowego szybu windy wraz z montażem dźwigu. Zadanie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Blachowni w latach 2020 – 2023.

- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 4 000 zł do kwoty 1 016 571 zł;
- Zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 4 000 zł do kwoty 703 840 zł;
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 4 000 zł do kwoty 703 840 zł.

Zmiana na zadaniu wynika ze zwiększenia planu wydatków na nadzór inwestorski w związku z realizacją zadania.

2) Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1059 S na odc. Mykanów – węzeł autostradowy A-1 – Kościelec - Rudniki - DK-91, gmina Mykanów i Rędziny. Zadanie planowane było do realizacji w latach 2022 – 2024 przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie:

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 4 270 000 zł do kwoty 0 zł;
- Zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 200 000 zł do kwoty 0 zł;
- Zmniejsza się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 4 000 000 zł do kwoty 0 zł;
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 4 200 000 zł do kwoty 0 zł.

W związku z brakiem realizacji zadania w 2022 roku oraz stanowiskiem wykonawcy o realizacji zadania w całości w 2023 roku, dokonuje się wykreślenia zadania z wykazu przedsięwzięć.

3) Przebudowa DP 1095 S ul. Cmentarna w m. Przyrów, gmina Przyrów (opracowanie dokumentacji projektowej). Zadanie planowane było do realizacji w latach 2022 – 2023 przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie:

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 50 000 zł do kwoty 0 zł;
- Zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 45 000 zł do kwoty 0 zł;
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 45 000 zł do kwoty 0 zł.

W związku z brakiem realizacji zadania w 2022 roku i planowanym zgodnie z umową terminem wykonania zadania do 30.11.2023 r., dokonuje się wykreślenia zadania z wykazu przedsięwzięć.

4) Przebudowa drogi powiatowej nr 1072 S w miejscowości Stary Broniszew, gmina Mykanów. Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie w latach 2020-2024:

- Zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 875 000 zł do kwoty 2 225 000 zł;
- Zwiększa się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 875 000 zł do kwoty 6 875 000 zł.

Zmiana wyniku z przesunięcia terminu płatności na w/w zadaniu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego w 2024 roku w związku z brakiem realizacji zadania pn. "Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1059S na odc. Mykanów – węzeł autostradowy A-1 – Kościelec – Rudniki – DK-91, gmina Mykanów i Rędziny" (zadanie planuje się ukończyć w 2023 roku) przenosi się plan środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 3 000 000 zł na 2023 rok i dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych o powyższą kwotę.

W zakresie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy w latach 2023 - 2026 dostosowano kwoty do aktualnego wykazu przedsięwzięć.