

**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 1078/2023 z 18.05.2023r., Nr 1081/2023 z 24.05.2023r., Nr 1088/2023 z 31.05.2023r. oraz uchwałą Rady Powiatu Nr XLVIII/348/2023 z 22.06.2023r. 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 152 078 212,36 zł

– **dochody bieżące zwiększa się o kwotę 386 632,86 zł do kwoty 117 256 742,36 zł,**

z tytułu wprowadzenia do planu następujących zmian:

- 1) zwiększa się o kwotę 108 105 zł środki z Funduszu Pomocy celem organizacji zakwaterowania i wyżywienia dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym;
- 2) zwiększa się o kwotę 22 671 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 12 000 zł dotacje z budżetu państwa na realizację zadań dotyczących rozwijania zainteresowań przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 – 2025”;
- 4) zwiększa się o 66 055 zł plan dotacji na realizację projektu „Na szlaku dobrych praktyk – wyjazd studyjny do województwa małopolskiego” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
- 5) zwiększa się o 25 000 zł dotację na realizację rządowego programu „Poznaj Polskę”;
- 6) zwiększa się o 49 763 zł plan dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na „Prace pielęgnacyjno-konserwacyjne starodrzewu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Złotym Potoku”;
- 7) zwiększa się o 164 084 zł dotacje z gmin powiatu częstochowskiego na dofinansowanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu częstochowskiego;
- 8) zwiększa się o 72 936 zł dochody uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej w Lelowie z tytułu odpłatności mieszkańców oraz zwrotu wynagrodzenia z PUP Częstochowa
- 9) zwiększa się o 3 200 zł wpływy z tytułu darowizny pieniężnej otrzymanej przez Dom dla Dzieci „Słoneczny” w Chorzenicach;

10) zmniejsza się o 137 181,14 zł plan dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację bieżących prac scaleniowych zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.

– **dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 8 505 563 zł do kwoty 34 821 470 zł,**
z tytułu wprowadzenia do planu następujących zmian:

- 1) zwiększa się o 8 355 563 zł plan dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację prac inwestycyjnych dotyczących zagospodarowania poscaleniowego zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego;
- 2) zwiększa się o 150 000 zł dotację z tytułu pomocy finansowej z Gminy Dąbrowa Zielona na realizację zadania inwestycyjnego drogowego pn. "Modernizacja drogi powiatowej DP 1087 S ul. Straży Pożarnej w miejscowości Dąbrowa Zielona".

2. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 9 045 885,86 zł do kwoty 170 828 803,36 zł

– **wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 390 322,86 zł do kwoty 123 456 058,36 zł**

Główną przyczyną zwiększenia wydatków bieżących było wprowadzenie do planu dochodów bieżących w wysokości 386 632,86 zł oraz przychodów w kwocie 3 690 zł (wolne środki) na zakup opału dla Domu dla Dzieci „Słoneczny” w Chorzenicach oraz Domu Dziecka w Chorzenicach.

– **wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 8 655 563 zł do kwoty 47 372 745 zł.**

Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych wynika z wprowadzenia do planu dochodów majątkowych w kwocie 8 505 563 zł oraz przychodów w wysokości 150 000 zł (wolne środki) na zabezpieczenie wkładu własnego do zadania inwestycyjnego drogowego pn. "Modernizacja drogi powiatowej DP 1087 S ul. Straży Pożarnej w miejscowości Dąbrowa Zielona".

3. Budżet po zmianie zamyka się deficytem w kwocie 18 750 591 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 11 740 677 zł.

- 4. Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 153 690 zł do kwoty 23 320 909 zł**
z tytułu wprowadzenia do planu budżetu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 153 690 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) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Scalanie gruntów, obiekt Nakło, gmina Lelów.
Zadanie realizowane w latach 2020-2023 przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie:
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 137 181 zł do kwoty 5 489 591 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 137 181 zł do kwoty 1 367 819 zł;
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 77 967 zł do kwoty 1 148 135 zł.

Zmiana na zadaniu wynika z decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 26.05.2023, Nr FBI.3111.112.3.2023 zmniejszającej plan dotacji celowej dla powiatu częstochowskiego celem przeznaczenia ich na opracowanie projektu scalania dla powiatu myszkowskiego.

Wydatki majątkowe:

Zmienia się zadania:

- 1) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów, obiekt Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek, gmina Mykanów”. Zadanie realizowane w latach 2020 – 2023 przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 5 163 753 zł do kwoty 10 632 878 zł,
 - zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 5 163 753 zł do kwoty 7 163 753 zł;
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 2 000 000 zł do kwoty 0 zł.
- 2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów, obiekt Widzów, gmina Kruszyna”
Zadanie realizowane w latach 2020 – 2023 przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 3 232 525 zł do kwoty 5 127 865 zł,
 - zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 3 232 525 zł do kwoty 5 056 525 zł;
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1 112 103 zł do kwoty 711 897 zł.

- 3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów obiekt Nakło, gmina Lelów”
Zadanie realizowane w latach 2020 – 2023 przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 40 715 zł do kwoty 159 285 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 40 715 zł do kwoty 159 285 zł;
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 40 715 zł do kwoty 159 285 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 26.05.2023 Nr FBI.3111.112.3.2023 dostosowano plan wydatków na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie wydzielanych w ramach postępowania scaleniowego dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych na w/w obiektach.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące:

Zmienia się zadanie:

- 1) Publiczny transport zbiorowy na terenie powiatu częstochowskiego. Zadanie realizowane w latach 2021 – 2024 przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie:
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 475 437 zł do kwoty 19 568 255 zł
 - Zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 164 084 zł do kwoty 10 874 623 zł

Zmiana na zadaniu wynika z podpisanych umów z pięcioma gminami powiatu na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu oraz dostosowania nakładów łącznych do wykonanych wydatków w latach ubiegłych i zwiększonego limitu na 2023 rok.

Wydatki majątkowe:

Zmienia się zadanie:

- 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.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 703 440 zł do kwoty 400 zł

W związku z podpisaniem umowy na wykonanie II etapu prac budowlanych na w/w zadaniu jak również zawarcia umowy z inspektorem nadzoru inwestycji dokonuje się korekty limitu zobowiązań.