

**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 1204/2023 z 12.12.2023r., Nr 1210/2023 z 18.12.2023r., Nr 1215/2023 z 20.12.2023r. oraz Nr /2023 z 28.12.2023r. wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2030 dotyczące planu na 2023 rok.

**1. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 1 513 565 zł do kwoty 170 843 947,03 zł**

– **dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 513 565 zł do kwoty 133 043 810,49 zł,**  
z tytułu wprowadzenia do planu następujących zmian:

- 1) zwiększa się o kwotę 41 065 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;
- 2) 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;
- 3) zwiększa się o kwotę 453 125 zł środki z Funduszu Pomocy celem organizacji zakwaterowania i wyżywienia dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym;
- 4) zwiększa się o 1 018 919 zł środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu.

– **dochody majątkowe pozostają na niezmienionym poziomie w wysokości 37 800 136,54 zł**

**2. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 494 646 zł do kwoty 188 391 857,03 zł**

– **wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 397 646 zł do kwoty 135 015 891,49 zł**

Główną przyczyną zwiększenia wydatków bieżących było wprowadzenie do planu dochodów bieżących w kwocie 494 646 zł oraz przeniesienie z planu wydatków bieżących kwoty 97 000 zł na uzupełnienie planu wydatków majątkowych.

**– wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 97 000 zł do kwoty 53 375 965,54 zł.**

Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych wynika z uzupełnienia środkami bieżącymi planu wydatków majątkowych na zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz na wykonanie dokumentacji projektowej budowy parkingu dla pracowników Starostwa Powiatowego.

**3. Deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 1 018 919 zł, po zmianie wynosi 17 547 910 zł i zostanie sfinansowany 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 | 1 562 215 zł   |
| b) kredytu bankowego w wysokości   | 4 329 682 zł   |
| c) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości  | 11 656 013 zł. |

Zmniejszenie kwoty deficytu wynika z wprowadzenia do planu wyłącznie po stronie dochodów kwoty 1 018 919 zł stanowiącej środki z rezerwy subwencji ogólnej.

Budżet 2023 roku na dzień 31 grudnia 2023 roku nie równoważy się, gdyż uchwałą Zarządu Powiatu Częstochowskiego Nr /2023 z dnia 28.12.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Częstochowskiego na 2023 rok, wprowadzono tylko po stronie planu dochodów przyznane dla Powiatu Częstochowskiego środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 1 018 919 zł.