

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Częstochowskiego na lata 2024 – 2030**

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

W związku ze zmianami w budżecie Powiatu dokonanymi uchwałą Rady Powiatu Nr LIII/387/2024 z 18.01.2024r. wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 – 2030 dotyczące planu na 2024 rok.

1. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 461 475 zł do kwoty 187 453 490 zł

- **dochody bieżące pozostają na niezmiennym poziomie w wysokości 146 713 137 zł**
- **dochody majątkowe zwiększa się o 461 475 zł do kwoty 40 740 353 zł**
z tytułu wprowadzenia do planu dotacji na podstawie porozumienia z Województwem Śląskim na realizację inwestycji drogowej realizowanej w miejscowości Kokawa, gm. Mykanów.

2. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 461 475 zł do kwoty 189 995 218 zł

- **wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 271 475 zł do kwoty 141 836 848 zł**

Główną przyczyną zmniejszenia wydatków bieżących było zabezpieczenie w kwocie 271 475 zł planu wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne drogowe.

- **wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 732 950 zł do kwoty 48 158 370 zł.**

Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych wynika z wprowadzenia do planu dochodów majątkowych w kwocie 461 475 zł oraz uzupełnienia środkami bieżącymi planu wydatków majątkowych w kwocie 271 475 zł na realizację zadania inwestycyjnego drogowego pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 483 (ul. Jesionowa) z DP 1025 (ul. Kopernika i ul. Słowackiego) w m. Kokawa, gmina Mykanów”.

3. W zakresie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy w roku 2024 dostosowano kwoty do aktualnego wykazu przedsięwzięć.

II. Zmiany wprowadzone w załączniku nr 2 do uchwały – Wykaz przedsięwzięć

1. Programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące:

Zmienia się zadania:

- 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 21 765 zł do kwoty 19 961 698 zł
 - zwiększa się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 21 765 zł do kwoty 845 000 zł

- 2) Publiczny transport zbiorowy na terenie powiatu częstochowskiego – umowy z przewoźnikami na 2024 rok. Zadanie realizowane w latach 2024 – 2025 przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie:
 - Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 21 765 zł do kwoty 15 040 028 zł
 - zmniejsza się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 21 765 zł do kwoty 13 607 139 zł
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 21 765 zł do kwoty 15 040 028 zł

Zmiany na zadaniach wynikają z konieczności zabezpieczenia planu wydatków na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu dotyczące zwiększonej liczby przewozów wynikających z dodatkowego objazdu dla linii Częstochowa – Nakło zrealizowanych w grudniu 2023r., których płatność przypada w 2024 roku.

Wydatki majątkowe:

Zmienia się zadanie:

- 1) 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 w latach 2021 – 2024 przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie:
 - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 10 465 zł do kwoty 461 475 zł
 - zwiększa się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 451 475 zł do kwoty 461 475 zł
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 350 000 zł do kwoty 360 000 zł

Zmiany na zadaniu dokonuje się z tytułu przesunięcia terminu realizacji zadania na 2024 rok wynikającego z przedłużających się procedur uzgodnieniowych z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach.