

**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 uchwałami Zarządu Powiatu Nr 158/2024 z dn. 21.11.2024 r., Nr 162/2024 z dn. 28.11.2024 r., Nr 167/2024 z dn. 04.12.2024 r. oraz uchwałą Rady Powiatu Nr VIII/ /2024 z .12.2024r. wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 – 2030 dotyczące planu na 2024 rok.

1. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 380 058,75 zł do kwoty 214 286 235,66 zł

– dochody bieżące zwiększa się o kwotę 373 097,75 zł do kwoty 178 701 449,75 zł

z tytułu wprowadzenia do planu następujących zmian:

- 1) zwiększa się o kwotę 67 819 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 87 488,75 zł środki z Funduszu Pomocy celem organizacji zakwaterowania i wyżywienia dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym;
- 3) zwiększa się o kwotę 79 000 zł środki z Funduszu Pomocy na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na potrzeby zatrudnienia w ramach umów zlecenia osób do pomocy w sprawowaniu opieki tj. opiekunów tymczasowych oraz psychologa w związku z sytuacją kryzysową dotyczącą 70 dzieci z Ukrainy przebywających w Centrum Duchowości w Olsztynie;
- 4) zwiększa się o kwotę 60 000 zł plan dotacji celowej na rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”;
- 5) zwiększa się o kwotę 71 320 zł dotacje z budżetu państwa na:
 - a) dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (50 389 zł),
 - b) zakup specjalistycznej odzieży ochronnej bhp dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Częstochowie (10 000 zł),
 - c) zapłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych za działki wydzielone pod drogę publiczną krajową (10 931 zł)
- 6) zwiększa się o 210 509 zł dotację z Gminy Przyrów na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu częstochowskiego;
- 7) zwiększa się o 168 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
- 8) zwiększa się o 4 485 zł wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów;

- 9) zwiększa się o 9 825 zł wpływy z tytułu odpłatności mieszkańców DPS;
- 10) zwiększa się o 6 550 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn;
- 11) zwiększa się o 2 455 zł wpływy z różnych dochodów (odsetki bankowe, wpływy z tytułu przewozu osób niepełnosprawnych);
- 12) zwiększa się o 18 zł wpływy z pozostałych odsetek;
- 13) zwiększa się o kwotę 42 460 zł plan środków z Funduszu Pracy na organizację rodzinnych form pieczy zastępczej;
- 14) zmniejsza się o 269 000 zł dotację z budżetu państwa na realizację zadań drogowych uszkodzonych w wyniku powodzi.

– **dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 6 961 zł do kwoty 35 584 785,91 zł**

z tytułu wprowadzenia do planu następujących zmian:

- 1) zwiększa się dotację z WFOŚiGW w Katowicach o kwotę 24 634 zł na zadaniu pn. "Budowa wewnętrznej instalacji gazu z odcinkiem zewnętrznym do budynku administracyjno-socjalnego w Rudnikach przy ul. Dworcowej 26";
- 2) zwiększa się o kwotę 100 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu);
- 3) zmniejsza się o 17 773 zł dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja platformy do transportu osób niepełnosprawnych dla mieszkańców w budynku socjalno-mieszkalnym Domu Pomocy Społecznej w Turowie".

2. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 380 058,75 zł do kwoty 229 596 382,43 zł

– **wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 233 941,75 zł do kwoty 179 024 882,52 zł**

Główną przyczyną zwiększenia wydatków bieżących było wprowadzenie do planu dochodów bieżących w kwocie 369 111,75 zł, dochodów majątkowych w wysokości 100 zł oraz zabezpieczenie wydatków bieżących w kwocie (+) 11 230 zł z wydatków majątkowych przy jednoczesnym uzupełnieniu środków na zadania majątkowe z wydatków bieżących w wysokości (-) 146 500 zł.

W ramach wydatków bieżących w poz.2.1.3. Wieloletniej Prognozy Finansowej zmniejsza się o kwotę 95 000 zł do kwoty 2 105 000 zł wydatki na obsługę długu z tytułu dostosowania do przewidywanego wykonania tj. zapłaty do 31.12.2024r. odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

– **wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 146 117 zł do kwoty 50 571 499,91 zł.**

Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych wynika z tytułu:

- zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 6 861 zł;
- wprowadzenia do planu dochodów bieżących w wysokości 3 986 zł;
- uzupełnienia środków na zadania majątkowe z wydatków bieżących w wysokości (+) 146 500 zł;

- zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 11 230 zł z tytułu przeniesienia środków na wydatki bieżące.

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) Likwidacja barier architektonicznych w Domu Pomocy Społecznej w Blachowni – dostosowanie otworów drzwiowych do wymogów osób ze specjalnymi potrzebami. Zadanie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Blachowni w latach 2023-2024:

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 504 zł do kwoty 238 600 zł,
- zmniejsza się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 1 504 zł do kwoty 237 600 zł;
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1 504 zł do kwoty 0 zł.

Zmiana na zadaniu wynika z dostosowania wysokości dofinansowania z PFRON i środków własnych powiatu do kwoty zrealizowanych wydatków.

2) Publiczny transport zbiorowy na terenie powiatu częstochowskiego. Zadanie realizowane w latach 2024 – 2025 przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie:

- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 210 509 zł do kwoty 14 131 567 zł
- Zwiększa się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 210 509 zł do kwoty 12 874 382 zł

Zmiana na zadaniu wynika z podpisanej umowy z Gminą Przyrów na realizację publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu częstochowskiego.

3) Remont drogi powiatowej nr 1005 S w miejscowości Rędziny ul. Szkolna i Jaskrów, ul. Ołowianka, gmina Rędziny. Zadanie realizowane w latach 2024 – 2025 przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie:

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 15 000 zł do kwoty 2 430 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 15 000 zł do kwoty 0 zł;
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 2 445 000 zł do kwoty 0 zł.

W związku z podpisaniem umowy z wykonawcą na realizację zadania oraz brakiem wydatków w 2024 roku dokonuje się korekty łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2024 rok oraz limitu zobowiązań.

Wydatki majątkowe:

Zmienia się zadania:

- 1) Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie wraz z przystosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż. Zadanie realizowane w latach 2020-2024 w Starostwie Powiatowym w Częstochowie:

- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 95 000 zł do kwoty 2 134 117 zł
- Zwiększa się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 95 000 zł do kwoty 390 000 zł

W związku ze zwiększonym kosztorysem powykonawczym dokonuje się zwiększenia planu wydatków na 2024 rok.

- 2) Modernizacja platformy do transportu osób niepełnosprawnych dla mieszkańców w budynku socjalno – mieszkalnym Domu Pomocy Społecznej w Turowie. Zadanie realizowane w latach 2023 – 2024 przez Dom Pomocy Społecznej w Turowie:

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 27 773 zł do kwoty 133 012 zł,
- zmniejsza się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 17 773 zł do kwoty 133 012 zł;
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 17 773 zł do kwoty 0 zł.

Zmian dokonuje się w związku z zakończeniem realizacji zadania i dostosowaniem kwoty dofinansowania ze środków PFRON do faktycznego wpływu.

- 3) Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika wraz z odwodnieniem przy DP 1051 S w m. Aleksandria Pierwsza ul. Piaskowa, gm. Konopiska. Zadanie realizowane w latach 2023 – 2024 przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie:

- zwiększa się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 36 900 zł do kwoty 73 800 zł

Zmian na zadaniu dokonuje się w związku z uzupełnieniem planu wydatków na 2024 rok.

- 4) Przebudowa budynku warsztatowego na potrzeby Obwodu Drogowego w Poczesnej. Zadanie realizowane w latach 2024-2025 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Częstochowie:

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 21 900 zł do kwoty 478 100 zł
- Zmniejsza się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 21 900 zł do kwoty 38 100 zł

Zmian na zadaniu dokonuje się celem dostosowania kwoty wydatków do poniesionych wydatków w bieżącym roku.