

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu  
Częstochowskiego na lata 2025 – 2031**

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

W związku ze zmianami w budżecie Powiatu dokonanymi uchwałą Rady Powiatu Nr XV/ /2025 z 02.10.2025r. wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 – 2031 dotyczące planu na 2025 rok.

**1. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 64 483 zł do kwoty 210 858 581,20 zł**

**– dochody bieżące zwiększa się o kwotę 114 133 zł do kwoty 183 658 527,89 zł**

z tytułu wprowadzenia do planu następujących zmian:

- 1) zwiększa się o 8 000 zł dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na obsługę administracyjną zadań z zakresu administracji rządowej związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa zrealizowanych w 2024 roku;
- 2) zwiększa się o 200 000 zł wpływy z odpłatności mieszkańców w dps;
- 3) zwiększa się o 3 636 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów;
- 4) zwiększa się o 15 208 zł wpływy z różnych dochodów (odsetki bankowe, środki z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi);
- 5) zwiększa się o 4 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
- 6) zmniejsza się o 112 715 zł dotacje z tytułu pomocy finansowej z gmin na zadania remontowe realizowane na drogach powiatowych.

**– dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 49 650 zł do kwoty 27 200 053,31 zł**

z tytułu wprowadzenia do planu następujących zmian:

- 1) zwiększa się o 350 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu);
- 2) zmniejsza się o 50 000 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych.

**2. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 64 483 zł do kwoty 224 063 304,20 zł**

**– wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 722 608 zł do kwoty 183 256 430,89 zł**

Główną przyczyną zwiększenia wydatków bieżących było:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 106 133 zł;
- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 350 zł;
- zabezpieczenie wydatków bieżących w kwocie 616 125 zł z planu wydatków majątkowych celem zakupu materiałów do zimowego utrzymania dróg powiatowych.

**– wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 658 125 zł do kwoty 40 806 873,31 zł**

Główną przyczyną zmniejszenia wydatków majątkowych było:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 8 000 zł;
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych w kwocie 50 000 zł
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w wysokości 616 125 zł na realizację prac inwestycyjnych na drogach powiatowych.

**3.** W zakresie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy w roku 2025 dostosowano kwoty do aktualnego wykazu przedsięwzięć.

## **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:

1) Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027 „Zainwestuj w siebie”, zadanie realizowane w latach 2025 – 2027 przez Zespół Szkół w Koniecpolu:

- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 74 831 zł do kwoty 318 025 zł.

W związku z podpisaniem umów na realizację zadania zmniejsza się limit zobowiązań.

*2) Programy, projekty lub zadania pozostałe*

### Wydatki bieżące

1) „Program Kompleksowy wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie realizacji zadań ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na terenie powiatu częstochowskiego”. Zadanie realizowane w latach 2022-2026 przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Częstochowie.

- Zmniejsza się limit zobowiązania o kwotę 27 627 zł do kwoty 110 000 zł.

W związku z podpisaniem umów na realizację zadania zmniejsza się limit zobowiązań .

- 2) „Remont drogi powiatowej nr 1005S w miejscowości Rędziny ul. Szkolna i Jaskrów, ul. Ołowianka, gmina Rędziny”. Zadanie realizowane w latach 2024 – 2025 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Częstochowie.

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 225 421 zł do kwoty 1 980 650 zł
- zmniejsza się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 225 421 zł do kwoty 1 980 650 zł

Dostosowuje się planowane wydatki do kwoty wynikającej z rozstrzygniętego przetargu na w/w zadaniu.

#### Wydatki majątkowe

- 1) „Przebudowa budynku warsztatowego na potrzeby Obwodu Drogowego w Poczesnej”. Zadanie realizowane w latach 2024 – 2025 przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie.

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 408 857 zł do kwoty 91 143 zł;
- zmniejsza się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 363 740 zł do kwoty 76 260 zł;
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 440 000 zł do kwoty 0 zł.

Z uwagi na wysokie koszty inwestycji rezygnuje się z przebudowy budynku warsztatowego.

- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1029 S i nr 1033 S w miejscowościach Garnek i Kuźnica, Gmina Kłomnice”. Zadanie realizowane w latach 2025-2028 przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie.

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 3 201 000 zł do kwoty 5 805 000 zł;
- zmniejsza się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 97 000 zł do kwoty 3 000 zł;
- zmniejsza się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 110 169 zł do kwoty 289 831 zł;
- zmniejsza się limit wydatków na 2027 rok o kwotę 304 407 zł do kwoty 695 593 zł;
- zmniejsza się limit wydatków na 2028 rok o kwotę 2 689 424 zł do kwoty 4 816 576 zł;
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 9 006 000 zł do kwoty 0 zł.

Zmiany na zadaniu wynikają z dostosowania nakładów łącznych oraz limitów wydatków w poszczególnych latach do rozstrzygniętego przetargu.

- 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005S w miejscowości Rędziny, ul. Szkolna i Jaskrów ul. Ołowianka, gmina Rędziny i gmina Mstów wraz z budową chodnika”. Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie w latach 2024 – 2026: .

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 423 000 zł do kwoty 5 523 000 zł;
- zwiększa się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 423 000 zł do kwoty 4 623 000 zł;
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 531 872 zł do kwoty 531 872 zł.

Dostosowuje się kwotę nakładów do rozstrzygniętego przetargu oraz zabezpiecza się dodatkowe środki na roboty dodatkowe finansowane w całości przez gminy.

- 4) „Budowa odwodnienia służącego poprawie jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego drogi powiatowej DP 1104S i terenów przyległych w

miejsowości Biała Wielka, gmina Lelów”. Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie w latach 2024 – 2025:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 11 330 zł do kwoty 156 350 zł;
- zwiększa się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 11 330 zł do kwoty 156 350 zł;
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 104 170 zł do kwoty 11 330 zł.

Zwiększa się plan wydatków na w/w zadaniu w związku z planowanym wykonaniem robót dodatkowych polegających na umocnieniu skarpy brzegowej cieku wodnego.

5) „Montaż platform przyschodowych w Domu Pomocy Społecznej w Lelowie” Zadanie planowane do realizacji przez Dom Pomocy Społecznej w Lelowie w latach 2025 – 2026:

- ustala się okres realizacji zadania na lata 2025 – 2026;
- ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 68 000 zł;
- ustala się limit wydatków na 2025 rok w kwocie 8 000 zł.
- ustala się limit wydatków na 2026 rok w kwocie 60 000 zł
- ustala się limit zobowiązań w kwocie 68 000 zł

Zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć z uwagi na planowane w bieżącym roku opracowanie dokumentacji technicznej oraz kosztorysu inwestorskiego. Ponadto na realizację zadania planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego w roku 2026 i 2028 dostosowuje się plan dochodów i wydatków majątkowych do kwot wynikających z rozstrzygniętych postępowań przetargowych na zadaniach inwestycyjnych drogowych.

W zakresie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy w latach 2026-2028 dostosowano kwoty do aktualnego wykazu przedsięwzięć.