

**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 zmianą w budżecie Powiatu dokonaną uchwałą Rady Powiatu Nr XVI/ /2025 z dn. 13.11.2025r., wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 – 2031 dotyczące planu na 2025 rok.

1. Dochody ogółem zmniejsza się o kwotę 7 078 993,51 zł do kwoty 207 250 837,29 zł

– dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 709 191,51 zł do kwoty 181 133 482,98 zł

z tytułu wprowadzenia do planu następujących zmian:

- 1) wprowadza się w wysokości 1 012 451 zł środki na uzupełnienie dochodów powiatu;
- 2) zwiększa się o 38 598 zł wpływy z różnych dochodów (odsetki bankowe, wpłaty za przewóz osób niepełnosprawnych itd.);
- 3) zwiększa się o 38 608,40 zł plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej (refundacja za 2024 rok);
- 4) zwiększa się o 24 390 zł wpływy z odpłatności mieszkańców w domach pomocy społecznej
- 5) zwiększa się o 4 088 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów;
- 6) zwiększa się o 65 518 zł wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej
- 7) zwiększa się o 50 279 zł środki z PFRON na obsługę zadań;
- 8) zwiększa się o 625 000 zł wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska;
- 9) zmniejsza się o kwotę 2 008 346,91 zł plan dotacji celowych z budżetu państwa w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 pn. „Scalanie gruntów obiekt Garnek, Chmielarze, gmina Kłomnice oraz Turzyn, Paulinów, gmina Lelów” na realizację prac scaleniowych;
- 10) zmniejsza się o 469 768 zł plan dotacji celowych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 pn. "Budowa centrów przesiadkowych w Dąbrowie Zielonej, Koniecpolu, Przyrowie i Poczesnej";
- 11) zmniejsza się o 90 009 zł plan dotacji celowych z Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 pn. „Ferajna – wsparcie dla dzieci i młodzieży z Powiatu Częstochowskiego”.

– **dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 6 369 802 zł do kwoty 26 117 354,31 zł**

z tytułu wprowadzenia do planu następujących zmian:

- 1) zwiększa się o kwotę 540 zł wpływ ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu);
- 2) zmniejsza się o 6 329 742 zł plan dotacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 pn. "Budowa centrów przesiadkowych w Dąbrowie Zielonej, Koniecpolu, Przyrowie i Poczesnej";
- 3) zmniejsza się o 40 600 zł plan środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności pn. "Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Powiatu Częstochowskiego – działania przedinwestycyjne".

2. Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 10 078 993,51 zł do kwoty 217 455 560,29 zł

– **wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 3 947 477,51 zł do kwoty 177 488 877,98 zł**

Główną przyczyną zmniejszenia wydatków bieżących było:

- zwiększenie o kwotę 540 zł planu dochodów majątkowych;
- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 2 275 278,51 zł;
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 39 000 zł z planu wydatków majątkowych na uzupełnienie planu na bieżące utrzymanie dróg powiatowych;
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 851 600 zł celem zabezpieczenia planu wydatków majątkowych;
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 860 139 zł celem zmniejszenia wysokości planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego.

– **wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 6 131 516 zł do kwoty 39 966 682,31 zł**

Przyczyną zmniejszenia planu wydatków majątkowych było:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 561 000 zł;
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 6 370 342 zł;
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1 173 774 zł, w tym na zmniejszenie wysokości planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego ((-) 1 134 774 zł) oraz na zwiększenie planu wydatków bieżących o 39 000 zł;
- zabezpieczenie planu wydatków majątkowych w wysokości 851 600 zł z planu wydatków bieżących (w tym na zakup ciągnika dla ODM 1 w Rudnikach i na budowę hali magazynowej na potrzeby Obwodu Drogowego w Rudnikach).

3. Deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 3 000 000 zł, po zmianie wynosi 10 204 723 zł Zmiana wysokości deficytu wynika ze zmniejszenia przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego.

4. Przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 3 000 000 zł do kwoty 14 517 804 zł

z tytułu zmniejszenia planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego o 3 000 000 zł (pierwotnie planowano zaciągnąć kredyt w wysokości 6 000 000 zł).

5. Zadłużenie powiatu w 2025 roku zmniejsza się o kwotę 3 575 000 zł do kwoty 20 212 827,20 zł

z tytułu zmniejszenia planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego o kwotę 3 000 000 zł oraz w wyniku niezaciągania leasingu operacyjnego na zakup ciągnika rolniczego.

Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków zmniejsza się o 575 000 zł i po zmianach wynosi 0 zł.

6. Wydatki zmniejszające dług zmniejsza się o kwotę 100 000 zł do kwoty 0 zł, w tym **splata dokonywana w formie wydatku bieżącego zmniejsza się o kwotę 100 000 zł do kwoty 0 zł z tytułu niezaciągania leasingu operacyjnego na zakup ciągnika na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie.**

7. 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) Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 pn. "Scalanie gruntów obiekt Garnek, Chmielarze, gmina Kłomnice oraz Turzyn, Paulinów, gmina Lelów". Zadanie realizowane w latach 2025 – 2029 przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie:
 - Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 2 027 305 zł do kwoty 8 622 695 zł;
 - Zmniejsza się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 2 008 347 zł do kwoty 991 653 zł;
 - Zmniejsza się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 637 000 zł do kwoty 1 913 000 zł;
 - Zwiększa się limit wydatków na 2027 rok o kwotę 618 042 zł do kwoty 3 168 042 zł;
 - Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 8 581 719 zł do kwoty 2 068 281 zł.

Zmiana na zadaniu wynika z konieczności dostosowania planu wydatków na 2025 rok do poniesionych kosztów na realizację prac scaleniwych zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego, natomiast w kolejnych latach dostosowano plan wydatków zgodnie z pismem zabezpieczającym środki niezbędne do harmonogramu realizacji zadań na w/w projekcie. Zmianie ulega także limit

zobowiązań ze względu na zawarcie porozumień z Częstochowskim Biurem Geodezyjnym i Terenów Rolnych.

- 2) Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności pn. "Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Powiatu Częstochowskiego – działania przedinwestycyjne". Zadanie planowane było do realizacji w latach 2025 – 2026 przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie:
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 7 886 zł do kwoty 0 zł;
 - Zmniejsza się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 7 886 zł do kwoty 0 zł;
 - Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 7 886 zł do kwoty 0 zł.

W związku z brakiem możliwości realizacji zadania wycofuje się w/w projekt z wykazu przedsięwzięć.

- 3) Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Ferajna – wsparcie dla dzieci i młodzieży z Powiatu Częstochowskiego.” Zadanie planowane do realizacji w latach 2025 – 2027 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie:
- Zmniejsza się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 94 042 zł do kwoty 179 652 zł;
 - Zwiększa się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 122 020 zł do kwoty 363 165 zł;
 - Zmniejsza się limit wydatków na 2027 rok o kwotę 27 978 zł do kwoty 8 701 zł;
 - Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 150 411 zł do kwoty 401 107 zł.

Zmiana na zadaniu wynika z dostosowania planu wydatków w poszczególnych latach do potrzeb wynikających z harmonogramu wydatków na w/w projekcie.

- 4) Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027 „Budowa centrów przesiadkowych w Dąbrowie Zielonej, Koniecpolu, Przyrowie i Poczesnej z systemem zarządzania transportem Powiatu Częstochowskiego”. Zadanie realizowane w latach 2025 – 2026 przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie:
- Zmniejsza się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 256 819 zł do kwoty 0 zł;
 - Zwiększa się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 256 819 zł do kwoty 803 939 zł;

- 5) Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027 „Budowa centrów przesiadkowych w Dąbrowie Zielonej, Koniecpolu, Przyrowie i Poczesnej z systemem zarządzania transportem Powiatu Częstochowskiego” – dotacja dla Gminy Dąbrowa Zielona. Zadanie realizowane w latach 2025 – 2026 przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie:
- Zmniejsza się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 44 852 zł do kwoty 0 zł;
 - Zwiększa się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 44 852 zł do kwoty 146 512 zł;

- 6) Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027 „Budowa centrów przesiadkowych w Dąbrowie Zielonej, Koniecpolu, Przyrowie i Poczesnej z systemem zarządzania transportem

Powiatu Częstochowskiego” – dotacja dla Miasta i Gminy Koniecpol. Zadanie realizowane w latach 2025 – 2026 przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie:

- Zmniejsza się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 44 852 zł do kwoty 0 zł;
- Zwiększa się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 44 852 zł do kwoty 146 512 zł;

7) Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027 „Budowa centrów przesiadkowych w Dąbrowie Zielonej, Koniecpolu, Przyrowie i Poczesnej z systemem zarządzania transportem Powiatu Częstochowskiego” – dotacja dla Gminy Poczesna. Zadanie realizowane w latach 2025 – 2026 przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie:

- Zmniejsza się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 44 852 zł do kwoty 0 zł;
- Zwiększa się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 44 852 zł do kwoty 146 512 zł;

8) Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027 „Budowa centrów przesiadkowych w Dąbrowie Zielonej, Koniecpolu, Przyrowie i Poczesnej z systemem zarządzania transportem Powiatu Częstochowskiego” – dotacja dla Miasta i Gminy Przyrów. Zadanie realizowane w latach 2025 – 2026 przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie:

- Zmniejsza się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 44 852 zł do kwoty 0 zł;
- Zwiększa się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 44 852 zł do kwoty 146 512 zł;

9) Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027 „Budowa centrów przesiadkowych w Dąbrowie Zielonej, Koniecpolu, Przyrowie i Poczesnej z systemem zarządzania transportem Powiatu Częstochowskiego” – dotacja dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. Zadanie realizowane w latach 2025 – 2026 przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie:

- Zmniejsza się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 80 733 zł do kwoty 8 500 zł;
- Zwiększa się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 80 733 zł do kwoty 340 221 zł;

W związku z brakiem wydatków na w/w projektach związanych z realizacją umowy dokonuje się przeniesienia planu zadań na 2026 rok. Wydatki w 2025 roku na realizację zadań bieżących planowane są tylko na działania promocyjne realizowane przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.

10) Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 „Lepsze doświadczenie zawodowe - lepsza praca w przyszłości”. Zadanie planowane do realizacji w latach 2025 -2027 przez Zespół Szkół w Złotym Potoku:

- Ustala się okres realizacji zadania na lata 2025 – 2027;
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 218 033 zł;
- Ustala się limit wydatków na 2026 rok w kwocie 218 033 zł;
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 218 033 zł.

Zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć w bieżącym roku, ponieważ w 2025 roku planowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Głównym założeniem projektu jest wyjazd 16 uczniów na praktyki zawodowe do Włoch w celu podniesienia kompetencji językowych i zawodowych w ramach kierunków technik reklamy, energetyczny, żywienia i usług gastronomicznych.

Wydatki majątkowe

- 1) Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 pn. "Scalanie gruntów obiekt Garnek, Chmielarze, gmina Kłomnice oraz Turzyn, Paulinów, gmina Lelów". Zadanie realizowane w latach 2026 – 2029 przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie:
 - Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2 027 300 zł do kwoty 13 700 000 zł;
 - Zwiększa się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 728 650 zł do kwoty 1 037 000 zł;
 - Zwiększa się limit wydatków na 2027 rok o kwotę 1 298 650 zł do kwoty 1 607 000 zł;
 - Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 2 027 300 zł do kwoty 13 700 000 zł.

W latach 2026 – 2027 dostosowano plan wydatków zgodnie z pismem zabezpieczającym środki niezbędne do harmonogramu realizacji zadań na w/w projekcie.

- 2) Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027 „Budowa centrów przesiadkowych w Dąbrowie Zielonej, Koniecpolu, Przyrowie i Poczesnej z systemem zarządzania transportem Powiatu Częstochowskiego”. Zadanie realizowane w latach 2025 – 2026 przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie:
 - Zmniejsza się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 2 556 523 zł do kwoty 0 zł;
 - Zwiększa się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 2 556 523 zł do kwoty 5 364 996 zł.
- 3) Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027 „Budowa centrów przesiadkowych w Dąbrowie Zielonej, Koniecpolu, Przyrowie i Poczesnej z systemem zarządzania transportem Powiatu Częstochowskiego” – dotacja dla Gminy Dąbrowa Zielona. Zadanie realizowane w latach 2025 – 2026 przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie:
 - Zmniejsza się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 102 458 zł do kwoty 30 738 zł;
 - Zwiększa się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 102 458 zł do kwoty 3 659 145 zł.
- 4) Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027 „Budowa centrów przesiadkowych w Dąbrowie Zielonej, Koniecpolu, Przyrowie i Poczesnej z systemem zarządzania transportem Powiatu Częstochowskiego” – dotacja dla Miasta i Gminy Koniecpol. Zadanie realizowane w latach 2025 – 2026 przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie:
 - Zmniejsza się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 146 370 zł do kwoty 0 zł;
 - Zwiększa się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 146 370 zł do kwoty 3 061 190 zł.

- 5) Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027 „Budowa centrów przesiadkowych w Dąbrowie Zielonej, Koniecpolu, Przyrowie i Poczesnej z systemem zarządzania transportem Powiatu Częstochowskiego” – dotacja dla Gminy Poczesna. Zadanie realizowane w latach 2025 – 2026 przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie:
- Zmniejsza się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 3 912 604 zł do kwoty 0 zł;
 - Zwiększa się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 3 912 604 zł do kwoty 5 994 242 zł;
- 6) Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027 „Budowa centrów przesiadkowych w Dąbrowie Zielonej, Koniecpolu, Przyrowie i Poczesnej z systemem zarządzania transportem Powiatu Częstochowskiego” – dotacja dla Miasta i Gminy Przyrów. Zadanie realizowane w latach 2025 – 2026 przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie:
- Zmniejsza się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 81 561 zł do kwoty 17 125 zł;
 - Zwiększa się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 81 561 zł do kwoty 3 454 479 zł.

W związku z brakiem wydatków na w/w projektach związanych z realizacją umowy dokonuje się przeniesienia planu zadań na 2026 rok. Wydatki w 2025 roku na realizację zadań majątkowych planowane są tylko na wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego przez Gminę Dąbrowa Zielona i Przyrów.

- 7) Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności pn. „Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Powiatu Częstochowskiego – działania przedinwestycyjne”. Zadanie planowane było do realizacji w latach 2025 – 2026 przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie:
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 55 490 zł do kwoty 0 zł;
 - Zmniejsza się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 55 490 zł do kwoty 0 zł;
 - Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 55 490 zł do kwoty 0 zł.

W związku z brakiem możliwości realizacji zadania wycofuje się w/w projekt z wykazu przedsięwzięć.

- 8) Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027 „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego”. Zadanie realizowane w latach 2025 – 2026 przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie:
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 323 110 zł do kwoty 1 237 890 zł;
 - Zmniejsza się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 323 110 zł do kwoty 737 890 zł;
 - Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 323 110 zł do kwoty 1 237 890 zł.

Z uwagi na nieuzyskanie dofinansowania w ramach konkursu rozstrzygniętego w 2025 roku przenosi się wkład powiatu na realizację zadań własnych powiatu. Ponowne złożenie wniosku o dofinansowanie zadania w ramach działania 2.2 Efektywność energetyczna, Zintegrowane

Inwestycje Terytorialne, Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027 planowane jest w 2026 roku.

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące

- 1) Usługa polegająca na utworzeniu, urządzeniu i prowadzeniu miejsca parkingowego dla pojazdów zatrzymanych z odpadami (umowa z Cz.P.K w Sobuczynie). Zadanie realizowane w latach 2021 – 2026 przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie:
 - Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 50 000 zł do kwoty 260 000 zł;
 - Ustala się limit wydatków na 2026 rok w kwocie 50 000 zł;
 - Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 50 000 zł do kwoty 100 000 zł.

Zmian na zadaniu dokonuje się w związku z kontynuacją realizacji zadania w 2026 roku.

- 2) „Leasing operacyjny dotyczący zakupu ciągnika rolniczego na Obwód Drogowo – Mostowy w Rudnikach - raty leasingowe”. Zadanie planowane było do realizacji w latach 2025 – 2028 przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie:
 - Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 552 000 zł do kwoty 0 zł;
 - Zmniejsza się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 100 000 zł do kwoty 0 zł;
 - Zmniejsza się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 159 305 zł do kwoty 0 zł;
 - Zmniejsza się limit wydatków na 2027 rok o kwotę 159 305 zł do kwoty 0 zł;
 - Zmniejsza się limit wydatków na 2028 rok o kwotę 133 390 zł do kwoty 0 zł;
 - Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 552 000 zł do kwoty 0 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na zakup w formie leasingu operacyjnego ciągnika rolniczego na potrzeby Obwodu Drogowo-Mostowego w Rudnikach, najniższa ze złożonych ofert przekroczyła środki zabezpieczone na realizację zadania. W związku z powyższym przetarg został unieważniony i odstąpiono od decyzji o finansowaniu zakupu ciągnika w formie leasingu.

- 3) „Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla obszaru powiatu częstochowskiego – umowa 2025-2026”. Zadanie planowane do realizacji w latach 2025 – 2026 przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie:
 - Ustala się okres realizacji zadania na lata 2025 – 2026;
 - Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 50 000 zł;
 - Ustala się limit wydatków na 2026 rok w kwocie 50 000 zł;
 - Ustala się limit zobowiązań w kwocie 50 000 zł.

Zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć z uwagi na planowane zawarcie umowy w 2025 roku.

4) „Remont mostu w Łęgu, gmina Kruszyna”. Zadanie realizowane w latach 2025 – 2026 przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie:

- Ustala się okres realizacji zadania na lata 2025 – 2026;
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1 500 000 zł;
- Ustala się limit wydatków na 2026 rok w kwocie 1 500 000 zł;
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 1 500 000 zł.

Zadanie planowane było do realizacji w 2025 roku, jednak z uwagi na przedłużający się termin uzyskania pozwolenia wodno – prawnego, dokonuje się przesunięcia terminu wykonania zadania na 2026 rok.

Wydatki majątkowe

1) „Przebudowa drogi powiatowej na 1072 S w miejscowości Stary Broniszew, gmina Mykanów”. Zadanie realizowane w latach 2020 – 2026 przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie:

- Zmniejsza się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 455 000 zł do kwoty 545 000 zł;
- Ustala się limit wydatków na 2026 rok w kwocie 455 000 zł

Z uwagi na opóźnienia, konieczne jest aneksowanie umowy z wykonawcą i przedłużenie terminu realizacji na rok 2026 rok.

2) „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: .

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 21 588 zł do kwoty 5 501 412 zł;
- zwiększa się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 860 000 zł do kwoty 1 760 000 zł;
- zmniejsza się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 881 588 zł do kwoty 3 741 412 zł;
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 531 872 zł do kwoty 0 zł.

Dostosowano kwotę nakładów łącznych do kosztorysu powykonawczego, ponadto przesuwają się część nakładów z 2026 roku na rok bieżący z uwagi na zwiększenie finansowania w 2025 roku zadania środkami za gospodarcze korzystanie ze środowiska celem budowy systemów ochrony wód przy realizowanej inwestycji.

3) „Przebudowa DP 1095 S ul. Cmentarna w m. Przysrów, gmina Przysrów, Etap I – dokumentacja projektowa”. Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie w latach 2023 – 2025:

- ustala się okres realizacji zadania na lata 2023 – 2025;
- ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 74 400 zł;
- ustala się limit wydatków na 2025 rok w kwocie 60 000 zł.

- 4) „Przebudowa DP 1095 S ul. Cmentarna w m. Przyrów, gmina Przyrów. Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie w latach 2025 – 2027:
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 440 000 zł do kwoty 1 500 000 zł;
 - zmniejsza się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 60 000 zł do kwoty 0 zł;
 - zwiększa się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 500 000 zł do kwoty 1 000 000 zł;
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 440 000 zł do kwoty 1 500 000 zł.

Z uwagi na zakończenie procesu projektowania, wydziela się etap dokumentacji projektowej oraz etap realizacji dotyczący przebudowy drogi jako dwa odrębne przedsięwzięcia.

- 5) „Leasing operacyjny dotyczący zakupu ciągnika rolniczego na Obwód Drogowo – Mostowy w Rudnikach – wykup z leasingu”. Zadanie planowane do realizacji w latach 2025 – 2028 przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie:
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 123 000 zł do kwoty 0 zł;
 - zmniejsza się limit wydatków na 2028 rok o kwotę 123 000 zł do kwoty 0 zł;
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 123 000 zł do kwoty 0 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu na zakup w formie leasingu operacyjnego ciągnika rolniczego na potrzeby Obwodu Drogowo-Mostowego w Rudnikach, najniższa ze złożonych ofert przekroczyła środki zabezpieczone na realizację zadania. W związku z powyższym przetarg został unieważniony i odstąpiono od decyzji o finansowaniu zakupu ciągnika w formie leasingu.

- 6) „Opracowanie projektu budowy zbiornika retencyjnego przy DP 1065 S ul. Kuhna w m. Olsztyn”. Zadanie realizowane w latach 2025 – 2026 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Częstochowie.
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 50 000 zł do kwoty 100 000 zł;
 - zwiększa się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 50 000 zł do kwoty 100 000 zł;
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 50 000 zł do kwoty 100 000 zł.
- Zwiększa się wartość zadania, ponieważ po rozpoznaniu cenowym szacunkowy koszt opracowania dokumentacji znacznie przewyższył ustalony pierwotnie plan.

- 7) „Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy magazynu na terenie Obwodu Drogowo – Mostowego w Poczesnej na potrzeby utrzymywania zasobów przeznaczonych do zadań ochrony ludności”. Zadanie planowane do realizacji w latach 2025 – 2026 przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie:
- Ustala się okres realizacji zadania na lata 2025 – 2026;
 - Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 150 000 zł
 - Ustala się limit wydatków na 2026 rok w kwocie 150 000 zł
 - Ustala się limit zobowiązań w kwocie 150 000 zł.

Z uwagi na planowane podpisanie umowy na dokumentację projektową, zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć.

8) „Przebudowa DP 1029 S na odc. Kłomnice – Bartkowice wraz z budową chodnika i odwodnieniem, gm. Kłomnice – etap I Opracowanie projektu”. Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie w latach 2025 – 2026.

- Ustala się okres realizacji zadania na lata 2025 – 2026;
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 98 400 zł;
- Ustala się limit wydatków na 2026 rok w kwocie 98 400 zł.

Zadanie pierwotnie planowane do realizacji w 2025 roku, jednak z uwagi na wniosek wykonawcy o przedłużenie terminu realizacji plan wydatków przenosi się na 2026 rok.

9) „Budowa nowego budynku magazynowego (hali) na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie”. Zadanie planowane do realizacji w latach 2025 – 2026 przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie:

- Ustala się okres realizacji zadania na lata 2025 – 2026;
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 850 000 zł;
- Ustala się limit wydatków na 2026 rok w kwocie 850 000 zł;
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 850 000 zł.

W związku z rezygnacją z remontu magazynu przejętego od Skarbu Państwa z uwagi na wysokie koszty, planuje się budowę nowego budynku magazynowego w wyniku czego wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć.

10) „Przebudowa DP 1043 S polegająca na budowie chodnika z odwodnieniem w miejscowości Brzyszków, gmina Mstów wraz z dokumentacją projektową”. Zadanie planowane do realizacji w latach 2025 – 2026 przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie:

- Ustala się okres realizacji zadania na lata 2025 – 2026;
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 2 166 050 zł;
- Ustala się limit wydatków na 2025 rok w kwocie 166 050 zł;
- Ustala się limit wydatków na 2026 rok w kwocie 2 000 000 zł;
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 2 000 000 zł.

W 2025 roku podpisano umowę na projekt, z uwagi na konieczność pozyskania pozwolenia wodno – prawnego należy podpisać aneks do umowy z wykonawcą i wydłużyć termin realizacji zadania do 2026 roku.

11) „Modernizacja zaplecza kompleksu boisk „Orlik 2012” wraz z dokumentacją projektową”. Zadanie planowane do realizacji w latach 2025 – 2026 przez Zespół Szkół w Żółtym Potoku.

- Ustala się okres realizacji zadania na lata 2025 – 2026;
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 300 000 zł;

- Ustala się limit wydatków na 2026 rok w kwocie 300 000 zł;
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 300 000 zł.

Zadanie wpisuje się do wykazu przedsięwzięć z uwagi na planowane podpisanie umowy na dokumentację projektową w 2025 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego w latach 2026 - 2030 dokonuje się zmian w planie dochodów, wydatków, rozchodów - spłatach rat kapitałowych kredytów i pożyczek, kwocie długu, w tym kwocie długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków. W/w zmiany są wynikiem wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków w ramach projektów unijnych bieżących i majątkowych, w tym m.in. wprowadzenia nowego zadania unijnego w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 „Lepsze doświadczenie zawodowe – lepsza praca w przyszłości”, przeniesienia realizacji projektów na 2026 rok w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 „Budowa centrów przesiadkowych w Dąbrowie Zielonej, Koniecpolu, Przyrowie i Poczesnej z systemem zarządzania transportem Powiatu Częstochowskiego” oraz w związku z dostosowaniem kwot dochodów i wydatków w latach 2026-2027 do harmonogramu realizacji prac scaleniowych w związku z otrzymanym pismem od Wojewody Śląskiego zabezpieczającym środki na realizację zadania pn. „Scalanie gruntów obiektu Garnek, Chmielarze, gmina Kłomnice oraz Turzyn, Paulinów, gmina Lelów”. Ponadto zabezpiecza się w 2026 roku z dochodów własnych powiatu (udziały w podatku PIT) środki na realizację zadań drogowych remontowych i inwestycyjnych (remont mostu w Łęgu, przebudowa ul. Cementarnej w Przyrowie, budowa nowego budynku magazynowego na potrzeby PZD, dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy magazynu na terenie ODM Poczesna na potrzeby zadań ochrony ludności oraz przebudowa DP 1043S polegająca na budowie chodnika z odwodnieniem w miejscowości Brzyszków wraz z dokumentacją projektową) oraz zabezpiecza się środki na poprawę infrastruktury sportowej poprzez modernizację zaplecza kompleksu boisk „Orlik 2012” wraz z dokumentacją projektową w Zespole Szkół w Złotym Potoku. W 2026 roku ujęto również środki na dodatki motywacyjne dla pracowników pomocy społecznej w kwocie 2 080 821 zł (wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych). W latach 2026-2029 w związku z niezaciągnięciem w 2025 roku zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego na zakup ciągnika rolniczego do bieżącego utrzymania dróg powiatowych w kwocie 675 000 zł oraz zmniejszeniem wartości planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego do kwoty 3 000 000 zł (wstępnie planowano kredyt w wysokości 6 000 000 zł) zmniejszeniu ulega dług powiatu, w tym dług, którego planowana spłata dokona się z wydatków, rozchody budżetu (spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek). W latach 2026-2028 wydatki zmniejszające dług są skorygowane o raty leasingowe, które nie będą spłacane w związku z odstąpieniem od zaciągnięcia zobowiązania w formie leasingu operacyjnego na zakup ciągnika rolniczego na Obwód Drogowo - Mostowy w Rudnikach.

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.