

**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 uchwałami Zarządu Powiatu Nr 395/2025 z dn. 21.11.2025r., Nr 398/2025 z dn. 26.11.2025r., Nr 401/2025 z dnia 03.12.2025 r. oraz ze zmianą w budżecie Powiatu dokonaną uchwałą Rady Powiatu Nr XVIII/ /2025 z dn. 18.12.2025r., wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 – 2031 dotyczące planu na 2025 rok.

1. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 1 403 752,96 zł do kwoty 208 654 590,25 zł

– dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 403 752,96 zł do kwoty 182 537 235,94 zł

z tytułu wprowadzenia do planu następujących zmian:

- 1) zwiększa się o 284 940,92 zł plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na:
 - a) wydatki związane z udziałem w warsztatach szkoleniowych pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Częstochowie – 1 150,00 zł,
 - b) bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Częstochowie – 10 800,00 zł,
 - c) obsługę administracyjną zadań zleconych związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa – 73 037,19 zł,
 - d) dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej – 199 953,73 zł,
- 2) wprowadza się środki w wysokości 1 331 206,24 zł środki na uzupełnienie dochodów powiatu;
- 3) zwiększa się o 94 007,50 zł środki z Funduszu Pomocy celem organizacji zakwaterowania i wyżywienia dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym;
- 4) zwiększa się o kwotę 48 248,00 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;
- 5) zwiększa się o kwotę 300,00 zł środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów obsługi od wypłaconych świadczeń dla małoletnich obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy;
- 6) wprowadza się środki w wysokości 52 110,00 zł z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych;
- 7) zwiększa się o 50 000,00 zł plan dotacji w ramach pomocy finansowej z Gminy Mykanów na zadanie drogowe remontowe;

- 8) zwiększa się o 8 442,00 zł wpływy z różnych dochodów (odsetki bankowe);
- 9) zwiększa się o 24 000,00 zł wpływy z odpłatności mieszkańców w domach pomocy społecznej;
- 10) zmniejsza się o 27 224,88 zł plan dotacji celowej na realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”;
- 11) zmniejsza się o 238 634,62 zł plan dotacji celowej na realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”;
- 12) zmniejsza się o 16 285,20 zł środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka w ramach dodatku motywacyjnego;
- 13) zmniejsza się o kwotę 159 359,00 zł plan dotacji celowej na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich;
- 14) zmniejsza się o kwotę 17 398,00 zł plan dotacji celowej na regulację stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa po przeprowadzonych postępowaniach scaleniowych;
- 15) zmniejsza się o kwotę 23 000,00 zł plan dotacji celowej na wykonanie operatów szacunkowych sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne;
- 16) zmniejsza się o 7 600,00 zł dotację celową na zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.

– **dochody majątkowe pozostają na niezmienionym poziomie w wysokości 26 117 354,31 zł**

2. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 1 403 752,96 zł do kwoty 218 859 313,25 zł

– **wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 372 431,96 zł do kwoty 178 861 309,94 zł**

Główną przyczyną zwiększenia wydatków bieżących było:

- zwiększenie o kwotę 1 200 625,66 zł planu dochodów bieżących;
- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 489 501,70 zł;
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 661 308,00 zł z planu wydatków majątkowych

– **wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 31 321,00 zł do kwoty 39 998 003,31 zł**

Przyczyną zwiększenia planu wydatków majątkowych było:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 692 629,00 zł;
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 661 308,00 zł celem zabezpieczenia planu wydatków bieżących

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

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:
 - Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 31 696 zł do kwoty 68 304 zł.

Zmiana na limicie zobowiązań wynika z bieżącej realizacji zadania.

Wydatki majątkowe

- 1) Rządowy Program Odbudowy Zabytków pn. „Naprawa i odtworzenie muru okalającego zespół pałacowo – parkowy w Żółtym Potoku”. Zadanie realizowane w latach 2024 – 2025 przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie:
 - Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 372 845 zł do kwoty 0 zł.
- 2) „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 483 (ul. Jesionowa) z drogą powiatową nr 1025 S (ul. Kopernika, ul. Słowackiego) w miejscowości Kokawa, gmina Mykanów. Zadanie realizowane w latach 2022 – 2025 przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie:
 - Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 101 475 zł do kwoty 0 zł.
- 3) „Budowa odwodnienia służącego poprawie jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego drogi powiatowej DP 1104 S i terenów przyległych w miejscowości Biała Wielka, gmina Lelów. Zadanie realizowane w latach 2024 – 2025 przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie:
 - Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 11 330 zł do kwoty 0 zł.
- 4) „Montaż platform przyschodowych w Domu Pomocy Społecznej w Lelowie”. Zadanie realizowane w latach 2025 – 2026 przez Dom Pomocy Społecznej w Lelowie:
 - Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 8 000 zł do kwoty 60 000 zł.

Dostosowuje się limity zobowiązań na poszczególnych zadaniach do kwot podpisanych umów.

- 5) „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:

Wartość zadania nie uległa zmianie, dokonano jedynie zamiany źródła finansowania inwestycji poprzez wprowadzenie środków z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 693 618 zł oraz zmniejszono o tę kwotę środki własne powiatu pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego w latach 2026 - 2031 dokonuje się zmian w planie dochodów, rozchodów - spłatach rat kapitałowych kredytów i pożyczek, kwocie długu oraz spłat wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych. W roku 2028, 2029 i 2031 zmieniono harmonogram spłat rat kapitałowych od kredytu zaciągniętego w 2025 roku.