**Uchwała Nr LIV/426/2018
Rady Powiatu Tarnogórskiego**

z dnia 25 września 2018 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2018-2028**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231, art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.[[1]](#footnote-1))) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 92)

**Rada Powiatu
uchwala:**

**§ 1.**Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIV/363/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2018-2028 otrzymuje brzmienie według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIV/363/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2018-2028 otrzymuje brzmienie według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**Uchwala się objaśnienia wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2018-2028 w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Powiatu Tarnogórskiego.

**§ 4.**Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

**§ 5.**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Powiatu**Adam Chmiel** |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/426/2018
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 25 września 2018 r.
[Zalacznik1.pdf](file:///C%3A%5CUsers%5Cnr314%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5CZalacznik1.pdf)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/426/2018
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 25 września 2018 r.
[Zalacznik2.pdf](file:///C%3A%5CUsers%5Cnr314%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5CZalacznik2.pdf)

Załącznik nr 3 do uchwały nr LIV/426/2018
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 25 września 2018 r.

**Objaśnienia do zmian kategorii i wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2018 – 2028**

Zmiany w prognozie wynikają ze zmian w budżecie Powiatu dokonanych sierpniowymi i wrześniowymi uchwałami Zarządu i Rady Powiatu. Zdarzenia gospodarcze, które miały miejsce w omawianym okresie, wpłynęły na wartości podstawowych kategorii prognozy w roku obecnym oraz – w związku z rezygnacją z realizacji zadania przebudowy mostu w ciągu ulicy Drozdka w Kaletach – także w latach 2019-2020. Zmiany wartości dla roku 2018, w stosunku do prognozy z sierpnia, obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Tytuł pozycji** | **Wartość WPF z dnia 28.08.2018r.**  | **Wartość WPF z obecnej uchwały** | **Różnica** |
| 1 | Ogółem dochody | 163 034 752,02 | 163 917 371,52 | 882 619,50 |
| 2 | Ogółem wydatki | 169 685 779,02 | 170 618 398,52 | 932 619,50 |
| 3 | Wynik budżetu (1-2) | -6 651 027,00 | -6 701 027,00 | -50 000,00 |
| 4 | Przychody ogółem | 9 205 027,00 | 9 255 027,00 | 50 000,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 2 554 000,00 | 2 554 000,00 | 0,00 |
| 6 | Wynik operacyjny brutto =dochody bieżące - wydatki bieżące | 4 721 352,00 | 4 709 429,00 | -11 923,00 |

Korekty planu dochodów spowodowane były:

1. wprowadzeniem dotacji otrzymanych od Wojewody Śląskiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych w straży pożarnej, celem pomocy dla repatriantów oraz na przeprowadzenie wyborów samorządowych;

2. wprowadzeniem środków z Gminy Miasteczko Śląskie oraz Nadleśnictwa Świerklaniec na modernizację nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 3257S ul. Imielów w Miasteczku Śląskim;

3. zwiększeniem dochodów ze sprzedaży mienia w związku z ponadplanową realizacją tego tytułu;

4. przekwalifikowaniem części dochodów bieżących na majątkowe dla programów dofinansowanych środkami strukturalnymi „Teraz MY” oraz „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” w związku z możliwością dofinansowania zakupu systemu obiegu dokumentów przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;

5. zmniejszeniem środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Zmiany w planie wydatków powiązane były głównie z korektami strony dochodowej, ewentualnie miały na celu dostosowanie planu do przewidywanego wykonania w następstwie zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń gospodarczych. Dochodami z ponadplanowej sprzedaży majątku częściowo sfinansowano wkład własny dla zadania przebudowy ulicy Nałkowskiej w Radzionkowie zaś przychodami z wolnych środków zakup systemu obiegu dokumentów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Zaangażowanie przychodów wpłynęło negatywnie na wynik budżetu za 2018 rok (wzrost deficytu). W omawianym okresie nie uległa zmianie wartość rozchodów.

Zmiany dokonane w analizowanym okresie nie miały zasadniczego wpływu na kształtowanie się wskaźników określonych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych, które są spełnione w całym okresie obowiązywania prognozy.

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 dokonano następujących zmian:

1. usunięto z wykazu zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2020 przez Zarząd Dróg Powiatowych pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi 2352S w miejscowości Kalety w ciągu ulicy Drozdka” w łącznej wysokości 3 758 134 zł. Powyższe było związane z otrzymanymi od wykonawców ofertami poprzetargowymi znacznie przekraczającymi zaplanowane przez Powiat środki (o 1,4 mln. zł). W rezultacie braku, lub tylko symbolicznego, dofinansowania ze strony Miasta Kalety oraz Lasów Państwowych postanowiono odstąpić od realizacji inwestycji;

2. zmniejszono o 25 000 zł w roku 2018 limit wydatków oraz łączne nakłady finansowe dla zadania utrzymania ciągłości projektu „Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu – Internet w domu i w szkole” w związku z zakończeniem programu oraz brakiem konieczności uruchamiania w bieżącym roku zaplanowanych środków rezerwowych na ewentualne remonty lub wymianę sprzętu dla uczestników projektu;

3. przeniesiono z wydatków bieżących na majątkowe środki w ramach projektów realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

1) „Teraz MY w kwocie 3 904 zł;

2) „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” w kwocie 12 097 zł.

Powyższe związane było z możliwością dofinansowania ze środków strukturalnych zakupu systemu obiegu dokumentów, który to zakup realizowany jest w ramach zadań inwestycyjnych.

1. )Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2018r. poz.1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693 [↑](#footnote-ref-1)