**Uchwała Nr XI/120/2019
Rady Powiatu Tarnogórskiego**

z dnia 17 września 2019 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231, art. 232, art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.[[1]](#footnote-0))) 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 II/33/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028 otrzymuje brzmienie według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**Załącznik nr 2 do uchwały nr II/33/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028 otrzymuje brzmienie według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**Uchwala się objaśnienia wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028 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**Przemysław Cichosz** |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/120/2019
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 17 września 2019 r.
<Zalacznik1.pdf>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/120/2019
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 17 września 2019 r.
<Zalacznik2.pdf>

Załącznik nr 3 do uchwały nr XI/120/2019
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 17 września 2019 r.

**Objaśnienia do zmian kategorii i wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019 – 2028**

Konieczność zmiany w wieloletniej prognozie wynika ze zmian w budżecie dokonanych w miesiącach sierpień-wrzesień, które wpłynęły na kształtowanie się podstawowych parametrów w latach 2019-2022 a także wartości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich. W poniższej tabeli przedstawiono zmiany podstawowych kategorii dla roku 2019 pomiędzy obecną a poprzednią wieloletnią prognozą finansową.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Tytuł pozycji** | **Wartość WPF z dnia 27.08.2019r.**  | **Wartość WPF z obecnej uchwały** | **Różnica** |
| 1 | Ogółem dochody | 180 317 488,79 | 181 083 584,77 | 766 095,98 |
| 2 | Ogółem wydatki | 186 491 373,79 | 187 257 469,77 | 766 095,98 |
| 3 | Wynik budżetu (1-2) | -6 173 885,00 | -6 173 885,00 | 0,00 |
| 4 | Przychody ogółem | 10 327 885,00 | 10 327 885,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 4 154 000,00 | 4 154 000,00 | 0,00 |
| 6 | Wynik operacyjny brutto =dochody bieżące - wydatki bieżące | 6 691 338,00 | 6 823 588,00 | 132 250,00 |

Zmiany w planie dochodów dotyczyły:

1. zwiększenia dotacji z gmin na dofinansowanie zadań remontowych na drogach powiatowych;

2. zwiększenia dotacji od Wojewody na zadania zlecone w straży pożarnej, orzekaniu o niepełnosprawności, nadzorze budowlanym, oświacie (na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych) oraz pomocy społecznej (świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka oraz na realizację programów „Dobry Start” i „Rodzina 500+”).

Zmiany w grupie wydatków powiązane były zasadniczo z korektami strony dochodowej budżetu. Pozostałe korekty, w samej tylko grupie wydatków, miały przede wszystkim charakter porządkujący związany z dostosowaniem planu do zachodzących, nieprzewidzianych zdarzeń gospodarczych. Trzeba tu jednak zwrócić uwagę na zabezpieczenie środków: stanowiących wkład własny dla zadań dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych oraz na przebudowę pomieszczeń na cele sanitarne w II Liceum Ogólnokształcącym.

W analizowanym okresie nie uległa zmianie wartość przychodów i rozchodów roku obecnego.

Jeżeli chodzi o lata 2020-2022, w związku z planowanym aplikowaniem o środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Łubiu”, zwiększono dochody i wydatki majątkowe w roku 2020 o kwotę 840 000,00 zł, w roku 2021 o kwotę 1 400 000,00 zł, zaś w roku 2022 o kwotę 730 000,00. zł. W powyższych latach latach nie było konieczności dokonywania przesunięć celem zabezpieczenia wkładu własnego dla omawianej inwestycji, bowiem przy tworzeniu wieloletniej prognozy założono w latach przyszłych pewną rezerwę środków na wypadek wzrostu wartości kosztorysowej zadań, czy też możliwości aplikowania o dodatkowe środki zewnętrzne.

Wprowadzone zmiany spowodowały pewną poprawę wskaźnika z art. 242 ustawy o finansach publicznych w efekcie przesunięcia części wydatków bieżących na zadania majątkowe. Powyższe wpłynęło również na nieznaczną poprawę w kształtowaniu się relacji z art. 243 wspomnianej ustawy. Warto w tym miejscu wspomnieć, iż obie ustawowe relacje spełnione są w całym okresie prognozy ze stosunkowo bezpieczną nadwyżką.

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 zaszła tylko jedna zmiana. Wprowadzono zadanie dofinansowane środkami z NFOŚiGW pn. „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Łubiu” realizowane przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa w latach 2018-2022 w łącznej kwocie 3 765 000,00 zł. Celem projektu jest obniżenie kosztów eksploatacji budynku oraz poprawa warunków pobytu pensjonariuszy.

1. )Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2018r. poz. 2245 [↑](#footnote-ref-0)