**Uchwała Nr L/398/2018
Rady Powiatu Tarnogórskiego**

z dnia 29 maja 2018 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2018-2026**

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) 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 2018-2026 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 2018-2026 otrzymuje brzmienie według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**Uchwala się objaśnienia wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2018-2026 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 L/398/2018
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 29 maja 2018 r.
[Zalacznik1.pdf](file:///C%3A%5CUsers%5CWIP%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5CZalacznik1.pdf)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/398/2018
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 29 maja 2018 r.
[Zalacznik2.pdf](file:///C%3A%5CUsers%5CWIP%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5CZalacznik2.pdf)

Załącznik nr 3 do uchwały nr L/398/2018
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 29 maja 2018 r.

**Objaśnienia do zmian kategorii i wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2018 – 2026**

Zmiany w prognozie wynikają ze zmian w budżecie Powiatu dokonanych uchwałami na przestrzeni kwietnia i maja bieżącego roku. Zmiany te wpłynęły na kształtowanie się danych w roku bieżącym. Podjęto także decyzję o realizacji w latach 2018-2020 przedsięwzięcia pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi 2352S w miejscowości Kalety w ciągu ulicy Drozdka”. Wartości podstawowych kategorii prognozy oraz ich zmiany dla roku 2018 obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Tytuł pozycji** | **Wartość WPF z dnia 24.04.2018r.**  | **Wartość WPF z obecnej uchwały** | **Różnica** |
| 1 | Ogółem dochody | 158 784 069,00 | 160 522 819,00 | 1 738 750,00 |
| 2 | Ogółem wydatki | 165 206 096,00 | 167 003 846,00 | 1 797 750,00 |
| 3 | Wynik budżetu (1-2) | -6 422 027,00 | - 6 481 027,00 | -59 000,00 |
| 4 | Przychody ogółem | 8 976 027,00 | 9 035 027,00 | 59 000,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 2 554 000,00 | 2 554 000,00 | 0,00 |
| 6 | Wynik operacyjny brutto =dochody bieżące - wydatki bieżące | 4 673 157,00 | 4 651 353,00 | -21 804,00 |

Zmiany w dochodach budżetowych, znaczące wartościowo, związane były z:

1. wprowadzeniem do budżetu środków z dotacji od Wojewody: na realizację zadań zleconych w  gospodarce nieruchomościami, na zakup sprzętu i wyposażenia w ramach programu modernizacji służb mundurowych, jako wsparcie dla posiadaczy „Karty Polaka”;

2. uzyskaniem dofinansowania z Miasta Kalety na wykonanie nakładki na ulicy Lublinieckiej;

3. uzyskaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej na realizację zadania przebudowy mostu w miejscowości Kalety w ciągu ulicy Drozdka;

4. uzyskaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na program „Zielona pracownia”;

5. uzyskaniem środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację usług remontowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach;

6. wygenerowaniem dodatkowych dochodów przez jednostki podległe tj.: Powiatowy Urząd Pracy z tytułu wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu wzrostu udziału gmin w ponoszeniu odpłatności za dzieci umieszczone w pieczy.

Zmiany w planie wydatków powiązane były zasadniczo z korektami strony dochodowej. Należy jednak zwrócić uwagę na zmniejszenie planu na poręczenie pożyczki udzielone dla Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego SA w Tarnowskich Górach w związku z jego wygaśnięciem – co zostało potwierdzone pismem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z dnia 13 kwietnia bieżącego roku. Pozostałe zmiany, w samej tylko grupie wydatków, służyły dostosowaniu planu do przewidywanego wykonania. Część wydatków na realizację przebudowy mostu w Kaletach przy ul. Drozdka w wysokości 59 000 zł sfinansowana została przychodami z wolnych środków.

Nie uległa zmianie wartość rozchodów oraz podstawowych kategorii w budżecie w latach przyszłych.

Oddziaływanie zmian dokonanych w budżecie na wartość wskaźników z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych było niewielkie. Pozytywnie na wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań w latach 2018-2019 wpłynęło wygaśnięcie poręczenia pożyczki. Z drugiej strony przeniesienia środków z wydatków majątkowych na bieżące nieznacznie pogorszyły wartość dopuszczalnego wskaźnika spłaty. Patrząc jednak całościowo relacja z art. 243 spełniona jest w każdym roku obowiązywania prognozy ze stosunkowo bezpiecznym zapasem.

Tylko jedna zmiana dokonana została w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2. Do wykazu dodano zadanie „Przebudowa mostu w ciągu drogi 2352S w miejscowości Kalety w ciągu ulicy Drozdka” – wiersz 1.3.2.4. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2020 przez Zarząd Dróg Powiatowych a planowana, łączna wartość nakładów to 3 758 134 zł.