**Uchwała Nr LII/410/2018
Rady Powiatu Tarnogórskiego**

z dnia 31 lipca 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 LII/410/2018
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 31 lipca 2018 r.
[Zalacznik1.pdf](file:///C%3A%5CUsers%5CWIP%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5CZalacznik1.pdf)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/410/2018
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 31 lipca 2018 r.
[Zalacznik2.pdf](file:///C%3A%5CUsers%5CWIP%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5CZalacznik2.pdf)

Załącznik nr 3 do uchwały nr LII/410/2018
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 31 lipca 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 lipcowymi uchwałami Zarządu i Rady Powiatu. Zdarzenia gospodarcze, które miały miejsce w omawianym okresie, wpłynęły na wartości podstawowych kategorii prognozy roku obecnego i 2019. Kilka zmian odnotowano również jeśli chodzi o przedsięwzięcia wieloletnie. Wartości podstawowych kategorii prognozy oraz ich zmiany dla roku 2018 obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Tytuł pozycji** | **Wartość WPF z dnia 28.06.2018r.**  | **Wartość WPF z obecnej uchwały** | **Różnica** |
| 1 | Ogółem dochody | 161 719 653,00 | 160 556 293,00 | -1 163 360,00 |
| 2 | Ogółem wydatki | 168 200 680,00 | 167 037 320,00 | -1 163 360,00 |
| 3 | Wynik budżetu (1-2) | -6 481 027,00 | -6 481 027,00 | 0,00 |
| 4 | Przychody ogółem | 9 035 027,00 | 9 035 027,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 2 554 000,00 | 2 554 000,00 | 0,00 |
| 6 | Wynik operacyjny brutto =dochody bieżące - wydatki bieżące | 4 676 353,00 | 4 691 352,00 | 14 999,00 |

Zmiany w dochodach budżetowych były wynikiem:

1. zmniejszenia planu dotacji od Wojewody na opłacanie składek zdrowotnych za bezrobotnych z terenu Powiatu;

2. otrzymania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach środków na realizację programu „Zielona Pracownia 2018”;

3. zmniejszenia planu dotacji strukturalnej na zadanie „Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego” w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na rok 2019;

4. zwrotu niewykorzystanych środków z rachunku wydatków, które nie wygasły z końcem roku 2017;

5. wygenerowania dodatkowych dochodów w Starostwie Powiatowym (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym) oraz dps-ach (otrzymanie zasiłku pogrzebowego).

Zmiany w planie wydatków powiązane są zasadniczo z korektami strony dochodowej. Należy jednakże podkreślić, iż dodatkowo wygenerowane dochody z odsetek bankowych sfinansować mają modernizację wiaty w DPS Miedary oraz remont stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej a niewykorzystane środki z rachunku wydatków niewygasających planuje się przeznaczyć na realizację remontu pokrycia dachowego budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Pozostałe – nieliczne i niewielkie wartościowo – zmiany, w samej tylko grupie wydatków, miały na celu dostosowanie planu do przewidywanego wykonania w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń gospodarczych.

W omawianym okresie nie uległa zmianie wartość przychodów i rozchodów oraz wynik budżetu roku 2018. Jeśli chodzi o przyszłe lata prognozy to zwiększono o kwotę 1 320 tys. zł plan dochodów i wydatków w roku 2019. Ma to związek z przesunięciem realizacji zadania termomodernizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na tenże rok. Do prognozy wprowadzono tylko część pochodzącą z dotacji unijnej, gdyż na etapie tworzenia prognozy założono, w każdym roku, pewną rezerwę w przypadku powstania możliwości aplikowania o środki zewnętrzne.

Zmiany dokonane w analizowanym okresie wpłynęły nieznacznie pozytywnie na wartość wskaźników określonych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych (oba wskaźniki są spełnione w całym okresie prognozy). Powyższe było, w głównej mierze, wynikiem przeznaczenia dochodów bieżących z odsetek od środków na rachunkach bankowych na wydatki majątkowe w DPS Miedary (modernizacja wiaty).

Dwie zmiany dokonane zostały w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2:

1. przesunięto z roku 2018 na rok 2019 realizację robót budowlanych w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego”. Łączne, planowane wydatki na ten cel w roku 2019 wyniosą 1 745 854 zł;

2. przesunięto z wydatków majątkowych na bieżące środki w kwocie 5 000 zł w ramach utrzymania trwałości projektu „Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu – internet w domu i w szkole”. Środki planuje się przeznaczyć na remonty sprzętu przekazanego uczestnikom projektu.

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