**Uchwała Nr LVI/433/2018
Rady Powiatu Tarnogórskiego**

z dnia 30 października 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 LVI/433/2018
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 30 października 2018 r.
[Zalacznik1.pdf](file:///C%3A%5CUsers%5Cnr314%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5CZalacznik1.pdf)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/433/2018
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 30 października 2018 r.
[Zalacznik2.pdf](file:///C%3A%5CUsers%5Cnr314%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5CZalacznik2.pdf)

Załącznik nr 3 do uchwały nr LVI/433/2018
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 30 października 2018 r.

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

Zmiany w prognozie i przedsięwzięciach wieloletnich są rezultatem zdarzeń gospodarczych mających miejsce w miesiącach wrześniu i październiku. Wpłynęły one na wartości podstawowych kategorii w roku bieżącym. Zmianom uległy również dane dotyczące lat przyszłych. W poniższej tabeli porównano wielkości podstawowych kategorii dla roku 2018 w poprzedniej i obecnej wieloletniej prognozie.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Tytuł pozycji** | **Wartość WPF z dnia 25.09.2018r.**  | **Wartość WPF z obecnej uchwały** | **Różnica** |
| 1 | Ogółem dochody | 163 917 371,52 | 164 841 262,98 | 923 891,46 |
| 2 | Ogółem wydatki | 170 618 398,52 | 171 542 289,98 | 923 891,46 |
| 3 | Wynik budżetu (1-2) | -6 701 027,00 | -6 701 027,00 | 0,00 |
| 4 | Przychody ogółem | 9 255 027,00 | 9 255 027,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 2 554 000,00 | 2 554 000,00 | 0,00 |
| 6 | Wynik operacyjny brutto =dochody bieżące - wydatki bieżące | 4 709 429,00 | 4 638 880,00 | -70 549,00 |

Korekty planu dochodów roku 2018 spowodowane były:

1. korektami planu dotacji otrzymanych od Wojewody Śląskiego i z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań własnych (domy pomocy społecznej) oraz zleconych (gospodarka nieruchomościami, straż pożarna, ośrodki wsparcia, podręczniki, składki zdrowotne, organizacja wyborów samorządowych);

2. wprowadzeniem środków z Gminy Radzionków na remont nawierzchni chodnika w ciągu drogi powiatowej przy ul. Św. Wojciecha w Radzionkowie;

3. wprowadzeniem środków strukturalnych na realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”;

4. wprowadzeniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego celem kształcenia nauczycieli, którzy podejmą studia podyplomowe na kierunku „Autyzm – edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu”;

5. zwiększeniem kwoty dofinansowania środkami unijnymi zadania termomodernizacji budynku I LO im. Sempołowskiej w związku z uznaniem części poniesionych kosztów za kwalifikowane;

6. wprowadzeniem do planu zrealizowanych ponadplanowo dochodów w domach pomocy społecznej oraz przeniesieniami pomiędzy paragrafami w planie dochodów Powiatowego Urzędu Pracy.

Zmiany w planie wydatków powiązane były głównie z korektami strony dochodowej. Z ważniejszych zmian, w samej tylko grupie wydatków, wymienić należy przesunięcia pomiędzy zadaniami w Zarządzie Dróg Powiatowych. Środki z zadań, w których nastąpiły oszczędności przesunięto na realizację zadań, dla których wartość oferty poprzetargowej była wyższa niż wartość pierwotnie zakładanego planu. Zabezpieczono ponadto plan wydatków na wynagrodzenia i odprawy dla pracowników Starostwa. Pozostałe zmiany wynikały z dostosowania planu do zachodzących zdarzeń gospodarczych.

W omawianym okresie nie uległa zmianie wartość przychodów, rozchodów oraz wynik budżetu obecnego roku. Zmiany kwot w następnych latach ujęto w oparciu o przygotowywany obecnie projekt na rok 2019 oraz posiadaną wiedzę na temat planowanych do realizacji zadań i przedsięwzięć, zarówno bieżących, jak też majątkowych. Należy jednak podkreślić, iż wartości te nie są ostateczne bowiem, na moment sporządzenia niniejszych objaśnień, nie posiadamy jeszcze choćby informacji od Wojewody o wysokości przyznanych dotacji a pewne dane i wartości są nadal w trakcie uzgodnień.

Zmiany podstawowych kategorii w wieloletniej prognozie finansowej nie pozostały obojętne dla kształtowania się wskaźników określonych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Jednak obydwie te relacje są spełnione w całym okresie prognozy ze stosunkowo bezpieczną nadwyżką.

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 dokonano następujących zmian:

1. wprowadzono do wykazu zadanie realizowane w ramach środków unijnych w Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Program realizowany w latach 2018-2020 w łącznej kwocie 454 731 zł umożliwi młodzieży uczącej się zdobycie doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w krajach wymiany;

2. zwiększono o 10 000 zł w roku 2018 limit wydatków oraz łączne nakłady finansowe dla zadania termomodernizacji budynków II LO im. S. Staszica w związku z koniecznością realizacji robót dodatkowych;

3. zwiększono o 69 882 zł w roku 2018 limit wydatków oraz łączne nakłady finansowe dla zadania termomodernizacji budynku I LO im. S. Sempołowskiej w związku z uznaniem przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL części poniesionych kosztów za kwalifikowane oraz ich refundacją;

4. zwiększono o 649 113 zł w roku 2019 limit wydatków oraz łączne nakłady finansowe dla zadania termomodernizacji budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w związku z rozstrzygnięciem procedury przetargowej.

1. )Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2018r. poz.1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669 [↑](#footnote-ref-1)