**Uchwała Nr XXII/213/2020
Rady Powiatu Tarnogórskiego**

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020-2028**

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 z późn. 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 z późn. zm.[[2]](#footnote-1)))

**Rada Powiatu
uchwala:**

**§ 1.**Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/156/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020-2028 otrzymuje brzmienie według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/156/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020-2028 otrzymuje brzmienie według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**Objaśnienia wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020-2028 przyjęte w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Powiatu Tarnogórskiego stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 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 XXII/213/2020
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 25 sierpnia 2020 r.
<Zalacznik1.pdf>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/213/2020
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 25 sierpnia 2020 r.
<Zalacznik2.pdf>

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXII/213/2020
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

**Objaśnienia do zmian kategorii i wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020 – 2028**

Zmiany w prognozie i wykazie przedsięwzięć wieloletnich mają na celu dostosowanie tych dokumentów do zmian w budżecie dokonanych w miesiącach lipiec-sierpień. Zmianie, w stosunku do poprzedniej prognozy uległy tylko dochody i wydatki roku bieżącego oraz limity wydatków w przypadku kilku przedsięwzięć wieloletnich. Nie zmieniły się natomiast plany podstawowych kategorii budżetowych w latach przyszłych. Korekty dla roku bieżącego przedstawiono w poniższej tabeli.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Tytuł pozycji** | **Wartość WPF z poprzedniej prognozy z dnia 29.06.2020r.**  | **Wartość WPF z obecnej uchwały** | **Różnica** |
| 1 | Ogółem dochody | 191 397 573,00 | 193 139 369,04 | 1 741 796,04 |
| 2 | Ogółem wydatki | 207 930 378,00 | 209 672 174,04 | 1 741 796,04 |
| 3 | Wynik budżetu (1-2) | - 16 532 805,00 | -16 532 805,00 | 0,00 |
| 4 | Przychody ogółem | 19 436 805,00 | 19 436 805,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 2 904 000,00 | 2 904 000,00 | 0,00 |
| 6 | Wynik operacyjny brutto =dochody bieżące - wydatki bieżące | 7 310 392,00 | 7 363 271,00 | 52 879,00 |

Jako przyczynę zaistniałych zmian po stronie dochodowej w roku 2020 wskazać należy:

1. korekty, przede wszystkim zwiększające dotacje od Wojewody Śląskiego celem współfinansowania zadań w zarządzaniu kryzysowym, nadzorze budowlanym, orzekaniu o niepełnosprawności, gospodarce nieruchomościami, w domach pomocy społecznej, na zakup książek oraz pomocy dydaktycznych;

2. otrzymanie dofinansowania z Gminy Kalety na dokumentację projektową celem przebudowy ul. Ofiar Katynia;

3. uzyskanie dotacji strukturalnej na realizację programu jednorocznego dotyczącego zakupu materiałów oraz sprzętu komputerowego dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej w związku z epidemią koronawirusa;

4. otrzymanie z Ministerstwa Finansów refundacji wydatków strukturalnych poniesionych w latach ubiegłych na termomodernizację Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Część zrefundowanych środków przeznaczono w obecnym budżecie na sfinansowanie zakupu modułu interMap na potrzeby Wydziału Geodezji;

5. wprowadzenie do planu części zwróconych do budżetu, niewykorzystanych środków z rachunku wydatków niewygasających celem współfinansowania zakupu modułu interMap na potrzeby Wydziału Geodezji oraz prowadzenia testów na obecność koronawirusa (sfinansowanie kosztów funkcjonowania wymazobusa);

6. otrzymanie darowizny na zagospodarowanie części ogrodu w Domu Pomocy Społecznej w Miedarach.

Zmiany w planie wydatków były rezultatem przede wszystkim zmian w planowanych dochodach, o których mowa powyżej. Przeniesienia pomiędzy poszczególnymi tytułami, w samej tylko grupie wydatków, miały charakter dostosowujący do przewidywanego wykonania w następstwie zaistnienia określonych zdarzeń gospodarczych. W analizowanym okresie nie uległa zmianie wartość planowanych przychodów i rozchodów roku 2020 oraz podstawowych kategorii prognozy w latach przyszłych.

Dokonane zmiany nieznacznie pozytywnie wpłynęły na relacje ustawowe określone w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. A to głównie w związku z  przeniesieniami środków z planu wydatków bieżących na majątkowe. Podkreślenia wymaga fakt, iż obie analizowane relacje spełnione są, zarówno w roku obecnym, jak też i w latach przyszłych, ze stosunkowo bezpieczną nadwyżką.

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 zaszły następujące zmiany:

1. zwiększono o kwotę 25 758,00 zł limit wydatków roku 2020 oraz łączną wartość zadania „Bezpieczny pieszy. Modernizacja przejść dla pieszych na drogach powiatowych” realizowanego w latach 2020-2021 przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa, w związku z rozstrzygnięciami przetargu na roboty budowlane;

2. usunięto z wykazu zadanie „Działania na rzecz eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy pracowników Domów Pomocy Społecznej Powiatu Tarnogórskiego” planowane do realizacji w latach 2020-2022 (nakłady w kwocie łącznej 187 000,00 zł miały być ponoszone w latach 2021-2022). Rezygnacji dokonano na etapie aplikowania o środki w związku z wysoce prawdopodobnym niebezpieczeństwem nieosiągnięcia wskaźników projektu związanych z udziałem w szkoleniach osób w wieku 50+, z powodu zauważalnej w ostatnim czasie rotacji oraz częstych absencji pracowników;

3. dokonano zmiany nazwy zadania z „Przebudowa ul. Powstańców Śląskich w Tarnowskich Górach” na „Rozbudowa ul. Powstańców Śląskich w Tarnowskich Górach”, celem zgodności danych w WPF z danymi przekazanymi do wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

1. )Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2018r. poz. 2245, z 2019r. poz. 1649, z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 [↑](#footnote-ref-0)
2. )Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2019r. poz. 1903, z 2020r. poz. 1381 [↑](#footnote-ref-1)