**Uchwała Nr XIV/150/2019
Rady Powiatu Tarnogórskiego**

z dnia 26 listopada 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 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 z późn. zm.[[2]](#footnote-2)))

**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 XIV/150/2019
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 26 listopada 2019 r.
[Zalacznik1.pdf](file:///C%3A%5CUsers%5Cnr314%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5CZalacznik1.pdf)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/150/2019
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 26 listopada 2019 r.
[Zalacznik2.pdf](file:///C%3A%5CUsers%5Cnr314%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5CZalacznik2.pdf)

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIV/150/2019
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 26 listopada 2019 r.

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

Zmiany w prognozie i przedsięwzięciach wieloletnich są rezultatem zdarzeń gospodarczych mających miejsce w miesiącach październiku i listopadzie. Wpłynęły one na wartości podstawowych kategorii w roku bieżącym. Zmianom uległy również dane dotyczące lat przyszłych. W poniższej tabeli przedstawiono zmiany podstawowych kategorii dla roku 2019 pomiędzy obecną a poprzednią wieloletnią prognozą finansową.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Tytuł pozycji** | **Wartość WPF z dnia 29.10.2019r.**  | **Wartość WPF z obecnej uchwały** | **Różnica** |
| 1 | Ogółem dochody | 179 458 006,44 | 179 978 397,53 | 520 391,09 |
| 2 | Ogółem wydatki | 180 272 379,44 | 180 792 770,53 | 520 391,09 |
| 3 | Wynik budżetu (1-2) | -814 373,00 | -814 373,00 | 0,00 |
| 4 | Przychody ogółem | 4 968 373,00 | 4 968 373,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 4 154 000,00 | 4 154 000,00 | 0,00 |
| 6 | Wynik operacyjny brutto =dochody bieżące - wydatki bieżące | 6 611 206,00 | 6 629 863,00 | 18 657,00 |

Zmiany w planowanych dochodach dotyczyły:

1. zwiększenia dotacji od Wojewody na realizację zadań własnych i zleconych w wielu obszarach funkcjonowania Powiatu. Na ogół były to niewielkie wartościowo środki przeznaczone na obsługę administracyjną zadań (wynagrodzenia i pochodne) w związku z podziałem rezerw. Bardziej znaczący dochód uzyskano celem współfinansowania zakupu materiałów i remontów w domach pomocy społecznej;

2. zmniejszenia środków strukturalnych na realizację programu „Kursy ICT i języków obcych dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego” w związku z rezygnacją partnera projektu i rozwiązaniem umowy o dofinansowanie;

3. zwiększeń w planach jednostek oświatowych i pomocy społecznej z tytułu ponadplanowo wygenerowanych dochodów.

Zmiany w grupie wydatków wynikały z jednej strony z korekty planu dochodów budżetu. Z drugiej zaś strony miały charakter porządkujący – w końcówce roku najczęściej związany z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania wydatków. W wielu jednostkach wystąpiła konieczność korekty planu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze zwiększeniem kwoty odpisu. Pewne dodatkowe środki na zadania remontowe udało się ponadto wygospodarować w Zarządzie Dróg Powiatowych.

W analizowanym okresie nie uległa zmianie wartość rozchodów roku obecnego i w dalszych latach prognozy finansowej.

Wartości podstawowych kategorii budżetowych w latach następnych są zgodne z tymi wykazanymi w złożonym projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028.

Wprowadzone zmiany spowodowały, dla roku 2019, minimalną poprawę wskaźnika z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Wynikało to z przeniesień środków z planu wydatków bieżących na majątkowe (leasing samochodu na potrzeby administracyjne). Także w latach przyszłych relacja ta jest spełniona, podobnie zresztą jak wskaźnik z art. 243, ze stosunkowo bezpieczną nadwyżką.

W wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 zaszły następujące zmiany:

1. wprowadzono zadanie dofinansowane środkami strukturalnymi pn. „Działania na rzecz eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy pracowników Domów Pomocy Społecznej Powiatu Tarnogórskiego” przewidziane do realizacji przez Wydział Strategii i Rozwoju w latach 2020-2022 (z tego wydatki mają być ponoszone w latach 2021-2022) w łącznej kwocie 187 000,00 zł. Celem projektu jest, dzięki uczestnictwu w szkoleniach i warsztatach, poprawa warunków wykonywania pracy przez osoby zatrudnione w dps-ach;

2. wprowadzono zadanie dofinansowane środkami strukturalnymi pn. „Pomoc, Wsparcie, Samodzielność – rozwój usług społecznych i mieszkalnictwa chronionego w Powiecie Tarnogórskim” przewidziane do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w latach 2020-2022 w łącznej kwocie 2 110 371,00 zł, obejmującej wydatki bieżące oraz inwestycyjne. Celem projektu jest podniesienie jakości świadczonych usług społecznych w zakresie pieczy zastępczej oraz mieszkalnictwa chronionego;

3. wprowadzono zadanie pod nazwą „Rozbudowa DP3210S i DP3207S ul. Główna w Zendku” przewidziane do realizacji w Zarządzie Dróg Powiatowych. Dokumentacja projektowa na potrzeby tego zadania sporządzona została w 2018 roku, natomiast roboty budowlane planowane są w całości w roku 2020. Łączne nakłady to 5 802 900,00 zł. Celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżowania;

4. usunięto zadanie „Kursy ICT i języków obcych dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego” przewidziane do realizacji w Centrum Kształcenia Ustawicznego w łącznej kwocie 584 461,00 zł w związku z rezygnacją partnera projektu;

5. przesunięto z wydatków bieżących do majątkowych oraz skorygowano (zmniejszono), w związku z podpisaniem umowy, wartość zadania realizowanego przez Wydział Gospodarczy pn. „Leasing samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego”.

1. )Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2018r. poz.2245 [↑](#footnote-ref-1)
2. )Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2019r. poz.1903 [↑](#footnote-ref-2)