

**Uchwała Nr XXI/91/2012  
Rady Powiatu w Jaworze**

**z dnia 29 marca 2012 roku**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego  
na lata 2012 – 2017**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), **Rada Powiatu w Jaworze** uchwala, co następuje:

**§ 1**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jaworskiego na lata 2012 – 2017 przyjęta uchwałą z dnia 29 grudnia 2011 roku Nr XVII/73/2011 przyjmuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

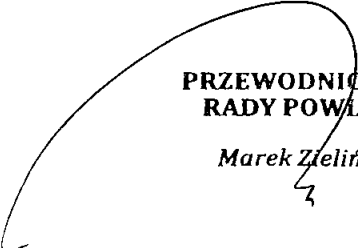
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaworze.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU**

*Marek Zieliński*



UZASADNIENIE  
XXI 91  
do Uchwały Nr ...../...../12

Rady Powiatu w Jaworze  
z dnia *29 marca* ..... 2012 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego  
na lata 2012 – 2017**

W uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2012 – 2017 z dnia 29 grudnia 2011 roku Nr XVII/73/2011 wprowadza się następujące zmiany:

I. Zmiany w załączniku Nr 1 polegające na:

a) zmniejszeniu wysokości planowanych dochodów ogółem o 2.443.854 zł na co składają się kwoty zmniejszenia dochodów majątkowych o 2.724.459 zł w związku z powzięciem ostatecznej informacji o rzeczywistym poziomie dofinansowania planowanych zadań majątkowych oraz zwiększeniu dochodów bieżących o 280.605zł, w związku z pozyskaniem dodatkowych środków na zadania bieżące mające charakter nieperiodyczny w związku z czym nie istnieją realne przesłanki pozwalające na założenie ich wzrostu w kolejnych latach, a wręcz przeciwnie należy zakładać konieczność ich obniżania.

b) zmniejszeniu wysokości planowanych wydatków ogółem o 2.443.854,00 zł na co składają się kwoty zmniejszenia wydatków majątkowych o 2.637.459,00 zł w związku z ostateczną decyzją o wysokości wydatków na planowane zadania majątkowe oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 193.605,00 zł w związku z pozyskanymi nieperiodycznymi dochodami bieżącymi z tytułu odszkodowań.

b) dokonane zmiany dostosowują plan zadań i przedsięwzięć do rzeczywistych możliwości, a także niezbędnych potrzeb Powiatu, przy czym ich zmiany nie wpływają na wysokość planowanej nadwyżki w 2012 roku, która po dokonanych zmianach planowana jest w wysokości 2.063.500,00 zł

II . Zmiany w zał. 2B do uchwały polegające na:

1. Zmniejszeniu planowanej wartości wydatków o kwotę 55.000,00 na zadanie pn. „Przebudowa odcinków I i II dróg powiatowych łączących powiaty jaworski i świdnicki nr 2801D i 2794D” w związku z określeniem minimalnego możliwego poziomu zaangażowania środków własnych do realizacji zadania w br. oraz

- niezbędnego zakresu robót do realizacji w latach 2012-2014. /poz.6 zał/.
2. Zwiększeniu planowanej wartości wydatków o kwotę 55.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy jakości połączeń komunikacyjnych na obszarze Powiatu Jaworskiego” w związku z ustaleniem niezbędnej wartości wydatków na wykonanie dokumentacji technicznej oraz przeprowadzenie badań geotechnicznych w 2012 roku /poz. 8 zał/
  3. Zwiększeniu kwoty wydatków o kwotę 87.000,00 zł na zadanie pn.” Poprawa połączeń komunikacyjnych na drodze krajowej nr 3 poprzez remont drogi powiatowej nr 2814D relacji Mysłów- Lipa-Paszowice - etap I” w związku z ustaleniem ostatecznej wartości robót oraz poziomu dofinansowania z MSW /poz. 10 zał./

W wyniku dokonywanych zmian w zakresie realizacji zadań określonych w WPF na rok bieżący zmianie uległy również zapisy dotyczące realizacji poszczególnych zadań w latach kolejnych tj. począwszy od 2013 roku do 2017. Dokonane zmiany są wynikiem ustalenia priorytetów jak również analizą możliwości pozyskania potencjalnych środków na ich realizację z innych źródeł.

W zał. 2A dotyczącym wykazu programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 uofp w miejsce zadania „Poprawa połączeń komunikacyjnych na drodze krajowej nr 3 poprzez remont drogi powiatowej nr 2814D relacji Mysłów- Lipa-Paszowice - etap I” przewidzianym pierwotnie do realizacji w latach 2015-2016 na kwotę 4 334 676,00 zł, wprowadzono zadanie pn.”Przebudowa Pałacu w Muchowie na Centrum Edukacji Ekologicznej i Wulkanizmu” przewidzianego do realizacji w latach 2015-2017 na łączną kwotę 2 700 000,00 zł.

Zadanie pn. „Poprawa połączeń komunikacyjnych na drodze krajowej nr 3 poprzez remont drogi powiatowej nr 2814D relacji Mysłów- Lipa-Paszowice - etap I” zostanie dofinansowane w br. z środków MSW, dlatego też zostało ono umieszczone w zał. 2B, a poziom jego realizacji określono na kwotę 2.737.000,00 zł.

W zał. 2 B dotyczącym wykazu programów, projektów lub zadań nie zaliczanych do innych rodzajów w latach następnych dokonano:

1. zwiększenia o 2.077.272,00 zł kwoty na realizację programu ”Przebudowa chodników przy drogach powiatowych” w latach 2014 – 2017
2. zmniejszeniu o 828.398,00 zł kwoty na realizację zadania „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2822 relacji Jawor – Myślubórz” z jednoczesnym przesunięciem terminu realizacji na lata 2014 – 2016

3. zmniejszeniu o łącznie 6.157.706,00 zł do planowanej kwoty na zadanie „Przebudowa odcinków I i II dróg powiatowych łączących powiaty jaworski i świdnicki nr 2801D i 2794D” z jednoczesnym rozłożeniem pozostałej kwoty tj. 1.731.255,00 zł na trzy lata tzn. od 2012 – 2014 roku.

4. zmniejszeniu o 519,350,00 zł planowanej w latach 2015-2017 kwoty na realizację zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i bazy edukacyjno-noclegowej w Jaworze”.

5. zwiększeniu w latach 2013-2014 planowanej kwoty na zadanie „Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy jakości połączeń komunikacyjnych na obszarze Powiatu jaworskiego” o kwotę 674.274,00 zł

6. zwiększeniu w latach 2015-2017 kwoty na wydatki o 800.000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania pn. „Dokończenie boiska sportowego przy I LO w Jaworze - budowa boiska, bieżni, trybun, nagłośnienia”.

7. zwiększeniu w latach 2013-2014 kwoty na wydatki o 150.000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania pn. „Budowa ogrodzenia wraz z parkingiem przy PCPPiDM w Jaworze”.

8. zwiększeniu w latach 2013-2014 kwoty na wydatki o 40.000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania pn. „Automatyczne sterowanie ogrzewaniem w budynkach PCKZ w Jaworze (szkoła + warsztaty)”

9. zwiększeniu w latach 2013-2014 kwoty na wydatki o 100.000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania pn. „Zabezpieczenie przed zadymianiem drogi ewakuacyjnej poprzez zastosowanie systemowej zabudowy klatki schodowej zamkniętej drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30, wyposażonej w urządzenia zapobiegające zadymianiu lub służące do usuwania dymu w obiekcie internatu Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze przy ul. Starojaworskiej 7.”-etap I i II”.

Analizując zmiany dokonane w WPF kwota na wydatki na przedsięwzięcia uległy następującym zmianom w stosunku do kwot pierwotnie planowanych:

W 2012 roku – zmniejszenie o 2.644.455,00 zł

W 2013 roku – zwiększenie o 1.000.000,00 zł

W 2014 roku – zwiększenie o 321.525,00 zł

W 2015 roku – zmniejszenie o 720.650,00 zł

W 2016 roku – zwiększenie o 765.000,00 zł

W 2017 roku – zwiększenie o 565.000,00 zł

Przy zachowaniu dyscypliny budżetowej w zakresie zaplanowanych wydatków istnieje realna przesłanka na utrzymanie poziomu wskaźnika określonego w ustawie w całym okresie planowanym w WPF.

**S T A R O S T A**

*Stanisław Dobkowski*

