

Uchwała Nr XXV/110/2012

Rady Powiatu w Jaworze

z dnia 28 czerwca 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** uchwała, 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
do Uchwały Nr ^{XXV} / ^{MO} / 12

Rady Powiatu w Jaworze
z dnia ^{29 czerwca} 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 3.582.632 zł na co składają się kwoty zmniejszenia dochodów majątkowych o 3.709.349 zł w związku z powzięciem informacji o rzeczywistym poziomie dofinansowania planowanych zadań majątkowych, odstąpieniem od sprzedaży nieruchomości w Słupie w br. /984.890,00 zł/ w związku z brakiem zainteresowania ze strony potencjalnych nabywców, co wynika z sytuacji kryzysowej w kraju, a wykazywanie wątpliwego w tej sytuacji dochodu jest rzeczą bardzo niebezpieczną dla samorządu oraz zwiększeniu dochodów bieżących o 126.717zł, w związku z pozyskaniem dodatkowych środków na zadania bieżące mające charakter nieperiodyczny w związku z czym nie istnieją realne przesłanki pozwalające na założenie ich powtarzalności w kolejnych latach.
- b) zwiększeniu wysokości planowanych wydatków ogółem o 98.821,00 zł na co składają się kwoty zmniejszenia wydatków majątkowych o 2.310.459,00 zł w związku z decyzją o wysokości wydatków na planowane zadania majątkowe oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.409.280,00 zł w związku z pozyskanymi nieperiodycznymi dochodami bieżącymi oraz wprowadzeniem wolnych środków z przeznaczeniem na utrzymanie bieżących zadań realizowanych przez samorząd.
- c) dokonane zmiany dostosowują plan zadań i przedsięwzięć do rzeczywistych możliwości, a także niezbędnych potrzeb Powiatu, przy czym ich zmiany mają zdecydowany wpływ na wysokość planowanej nadwyżki w 2012 roku, która po dokonanych zmianach wykazuje deficyt w wysokości 1.617.953,00 zł pokryty

wprowadzoną nadwyżką z roku ubiegłego, co wskazane jest w poz. 4 i 4a załącznika. Ponadto w poz. 5 wykazana została kwota przychodu niezwiązana z zaciągnięciem długu w wysokości 230.220,00 zł, która jest II transzą pożyczki zaciągniętej w 2011 roku z WFOŚ i GW.

d) zmianie uległy kwoty długu począwszy od 2013 roku w związku ze zmianą planowanego układu spłaty rat z tytułu planowanej emisji obligacji w br.

Zmiany w zał. 2A do uchwały polegające na:

1. Zwiększeniu planowanej wartości wydatków o kwotę 260.000,00 na zadanie pn. „Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego - przebudowa i modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7” w związku z koniecznością zwiększenia poziomu zaangażowania środków własnych do realizacji zadania w br. /poz.1 zał/.
2. Zwiększeniu planowanej wartości wydatków o kwotę 87.489,00 zł na zadanie pn. ” Program "aktywni i potrzebni" w związku z otrzymanym dofinansowaniem z UE w wysokości 74.791,00 zł /poz.2 zał/.

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

1. Zwiększeniu planowanej wartości wydatków o kwotę 40.000,00 zł na zadanie pn. „Automatyczne sterowanie ogrzewaniem w budynkach PCKZ (szkoła i warsztaty)” w związku z koniecznością zainstalowania automatyki sterowania ogrzewaniem w roku bieżącym ze względu na zły stan techniczny sterowania obecnie istniejącego. Zadanie planowane na lata 2013 -2014 zostaje przesunięte do realizacji w roku bieżącym /poz.14 zał/.
2. Zwiększenie planowanej wartości na zadanie do realizacji w 2013 roku pn. ” Budowa chodników przy drogach powiatowych” o 525 931,00 zł w związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa mieszkańców./poz.3 zał./,
3. Zwiększenie planowanej wartości zadania do realizacji w 2013 roku pn. ” Przebudowa odcinków I i II dróg powiatowych łączących powiaty jaworski i Świdnicki nr 2801D i 2794D” o kwotę 830.569,00 zł w związku z koniecznością dodatkowego zwiększenia nakładów na jego realizację / poz.6 zał./,
4. Zwiększenie wartości zadania pn. „Zakup wyposażenia Zespołu Schronisk

Młodzieżowych w Jaworze” o łączną kwotę 120.000, zł z tego 100.000,00 zł w 2013 roku i 20.000,00 zł w 2014 roku celem kompletnego wyposażenia nowopowstałej jednostki.

Analizując możliwości finansowe powiatu w odniesieniu do konieczności spełnienia wskaźników pozwalających na uchwalenie budżetu na 2014 rok, na podstawie WPF należy stwierdzić, że:

1. Istnieje realna możliwość uchwalenia budżetu na 2014 rok, w którym obowiązywać mają już bezwzględnie wskaźniki określone w uofp, warunkowana jednak bezwzględną realizacją założeń finansowych zawartych w WPF.
2. Jakikolwiek założenia muszą opierać się o realne, możliwe do przewidzenia i stabilne, już na etapie projektowania budżetu, dochody powiatu, który posiadając ograniczone możliwości generowania dochodów własnych, bez rzeczywistego i niezmiennego określenia dochodów przekazywanych przez Ministerstwo Finansów narażony jest na destabilizację.
3. Przy zachowaniu dyscypliny budżetowej w zakresie zaplanowanych wydatków istnieje przesłanka na utrzymanie poziomu wskaźnika określonego w ustawie o finansach publicznych w całym okresie planowanym w WPF.

S T A R O S T A

Stanisław Laskowski