

Uchwała Nr XXX/137/12
Rady Powiatu w Jaworze

z dnia 25 października 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

Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jaworskiego na lata 2012 – 2017" przyjęty uchwałą z dnia 29 grudnia 2011 roku Nr XVII/73/2011 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 2 "Łączne kwoty w rodzajach przedsięwzięć" do WPF Powiatu Jaworskiego na lata 2012 – 2017 przyjęty uchwałą z dnia 29 grudnia 2011 roku Nr XVII/73/2011 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 2 A "Wykaz programów, projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp" do WPF Powiatu Jaworskiego na lata 2012 – 2017 przyjęty uchwałą z dnia 29 grudnia 2011 roku Nr XVII/73/2011 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 A do niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznik Nr 2 B "Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane a nie są zaliczone do innych rodzajów" do WPF Powiatu Jaworskiego na lata 2012 – 2017 przyjęty uchwałą z dnia 29 grudnia 2011 roku Nr XVII/73/2011 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 B do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaworze.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Marek Zieliński



UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXX/137/12

Rady Powiatu w Jaworze

z dnia 25 października 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 6.682.013 zł na co składają się kwoty zmniejszenia dochodów majątkowych o 8.415.378 zł w związku z powzięciem informacji o rzeczywistym poziomie dofinansowania planowanych zadań majątkowych, odstąpieniem od sprzedaży nieruchomości w związku z brakiem konkretnych ofert ze strony potencjalnych nabywców, brakiem wpływu w br. środków z UE stanowiących dofinansowanie do zakończonego zadania pn. "Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego - przebudowa i modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7" oraz zwiększeniu dochodów bieżących o 1.733.365 zł, 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) zmniejszeniu wysokości planowanych wydatków ogółem o 1.700.560,00 zł na co składają się kwoty zmniejszenia wydatków majątkowych o 5.875.628,00 zł w związku z decyzją o ostatecznych wysokościach wydatków na planowane zadania majątkowe oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4.175.068,00 zł w związku z pozyskanymi nieperiodycznymi dochodami bieżącymi oraz wprowadzeniem wolnych środków z przeznaczeniem na utrzymanie bieżących zadań realizowanych przez samorząd.
- c) w związku z pewną informacją o braku wpływu w br. kwoty 1.300.000,00 zł z tytułu rozliczenia zadania pn. "Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego - przebudowa i modernizacja bazy noclegowej przy ul.

Starojaworskiej 7", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zmniejsza się o w/w kwotę planowanych dochodów /poz. 1, poz. 1.2, poz. 1.2.2 zał/, jednocześnie o tę kwotę zwiększa się dochody bieżące w roku 2013,

d) w związku ze zmniejszeniem dochodów określonych w lit c), celem zapewnienia płynności finansowej zwiększa się Przychody budżetu /poz. 5, 5.1.1 oraz poz. 5.3/ o kwotę 1.300.000,00zł, o którą to kwotę zwiększy się plan emisji obligacji komunalnych w br.,

e) wprowadzane zmiany mają zdecydowany wpływ na wysokość planowanej nadwyżki w 2012 roku, która po dokonanych zmianach wykazuje deficyt w wysokości 2.917.953,00 zł pokryty wolnymi środkami z roku ubiegłego, co wskazane jest w poz. 4 i 4a załącznika.

f) w związku z w/w określonymi zmianami zmianie ulegają wartości dochodów w latach 2012-2013 oraz wartości wydatków w latach 2012-2015, co związane jest z wprowadzeniem rat spłaty planowanych do emisji dodatkowo obligacji z 2012 roku. W wydatkach majątkowych zmianie ulega wysokość planowanej kwoty jedynie w 2013 roku, która uległa zwiększeniu o 1.300.000,00 zł.

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

1. Zwiększeniu w 2013 roku o 1.300.000,00 zł kwoty wydatków majątkowych. Zmiana spowodowana koniecznością wprowadzenia zadania określonego w zał. 2B oraz zwiększeniu kwoty na wydatki w zał. 2A

III. Zmiany w zał. 2A do uchwały polegające na:

1. Zwiększeniu w 2013 roku kwoty na zadanie "Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy jakości połączeń komunikacyjnych na obszarze Powiatu" w ogólnej wartości 400.000,00 zł. /poz. 8 zał./

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

1. Zwiększeniu w 2013 roku kwoty na zadanie "Budowa chodników przy drogach powiatowych w ogólnej wartości 900.000,00 zł. /poz. 3 zał./

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.

STAROSTA

Stanisław Baskowski