

**Uchwała Nr XXXIII/153/12
Rady Powiatu w Jaworze**

z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego

na lata 2013 – 2020

Na podstawie, art. 12 pkt 11, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 1592 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 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.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Jaworskiego na lata 2013 – 2020 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały i obejmującą:

1. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki;
2. przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu
3. informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2013 – 2020 .

§ 2.

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie - załącznik Nr 2 do uchwały, w tym:

1. programy, projekty i zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych;
2. programy, projekty i zadania realizowane z udziałem środków innych niż określone w §2 pkt.1;

§ 3.

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020, stanowiący zał. Nr 3 do uchwały.

§ 4.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Jaworze do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2 pkt. 1 i 2;
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Jaworze do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Jaworskiego.

§ 5.

Uchyła się Uchwałę Nr XVII/73/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2011 – 2017".

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaworze

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Powiatu

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Marek Zieliński

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXIII/153/2012
Rady Powiatu w Jaworze
z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2013 – 2020

Uchwała rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2013 – 2020, opracowana została na podstawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2013 – 2020, przyjętej przez Zarząd Powiatu uchwałą z dnia 13 listopada 2012 roku.

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu uchwałą Nr II/303/2012 z dnia 3 grudnia 2012 roku wydała pozytywną opinię o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2013 – 2020.

Przedstawiona pod obrady Sesji Rady Powiatu propozycja Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2013 – 2020 w stosunku do projektu uległa modyfikacjom.

1. W zał. 1 dokonuje się zmian polegających na:

- a) w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania inwestycyjnego dofinansowanego pożyczką z WFOŚ i GW, kwota pożyczki przewidziana w przychodach w 2012 roku uległa zmniejszeniu o 65.213,00 zł, zatem w WPF na lata 2013 - 2020 o w/ zmniejszeniu ulega kwota jej spłaty, o 28.000,00 zł w roku 2013 i o 28.213,00 zł w roku 2014 / poz. 7a/. Uwolnione w ten sposób kwoty zwiększą o 28.000,00 zł kwotę wydatków bieżących w 2013 roku /poz. 2/ oraz zwiększą o 20.000,00 zł kwotę planowanych wydatków na odsetki od obligacji / poz. 7b1/ oraz o 8.213,00 zł zwiększą kwotę planowaną na wydatki majątkowe/poz. 10/ w 2014 roku. Zmianie ulega również poziom zadłużenia w latach 2013-2014 polegający na jego zmniejszeniu w związku ze zmniejszeniem kwoty pożyczki, o której mowa wyżej /poz. 13/.
- b) w związku z otrzymaniem 20-12-2012 roku częściowej kwoty refundacji z UE za zrealizowane zadanie pn. "Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego - przebudowa i modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7", zwiększono o 800.000,00 zł kwotę rozchodów z tytułu wykupu zaciągniętych na ten cel obligacji w wysokości 1.300.000,00 zł. Wynikiem tych działań zmniejszeniu uległa kwota spłaty rat kredytowych o 500.000,00 zł w 2014 roku i o 300.000,00 zł w 2015 roku, co wpłynęło na obniżenie zadłużenia Powiatu / poz. 7a/. Uwolnione w ten sposób kwoty zwiększą kwotę wydatków bieżących w 2014 roku o 420.000,00 zł i w 2015 roku o kwotę 200.000,00 zł /poz. 2/ oraz zwiększą kwotę planowanych wydatków na odsetki od obligacji o 80.000,00 zł w 2014 roku i o 100.000,00 zł w 2015 roku / poz. 7b1/.

2. W zał. 2, dokonuje się zmian polegających na:

- a) zmianie nazw zadań, których cel pozostaje niezmienny natomiast ich nazwa jest zgodna z dokumentacją aplikacyjną o środki zewnętrzne:
 - było : „ Cztery pory roku” - aktywny senior polsko – czeskiego pogranicza” ,
jest : „ Cztery pory życia - aktywny senior polsko – czeskiego pogranicza”

- było : „Zagospodarowanie dziedzina Schroniska Młodzieżowego – Centrum Turystycznego w Jaworze wraz z doposażeniem obiektu w celu obsługi turystycznej”

jest : „ **Wspólna przeszłość i teraźniejszość geologiczna pogranicza – Geopark Czeski Raj i Kraina Wygasłych Wulkanów**”

- było : „ Dokończenie boiska sportowego przy I ZSO w Jaworze – budowa boiska, bieżni, trybun i nagłośnienia”,

jest : „ **Dolny Śląsk dla Królowej Sportu – dokończenie boiska przy I ZSO w Jaworze**”

- b) zmniejszeniu w 2013 roku o **54.000,00 zł** wartości 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”.
- c) wprowadzeniu nowego zadania w 2013 r. o wartości **54.000,00 zł**, pn. „ Wydzielenie stref przeciwpożarowych w budynku Domu Małych Dzieci w Jaworze”, w związku z koniecznością zrealizowania decyzji Straży Pożarnej w Jaworze w terminie ostatecznym do końca I kw. 2013 roku.
- d) na wniosek Radnych zrezygnowano z zadania pn. „Leasing na zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jaworze”, w związku z czym o uwolnione w ten sposób kwoty zwiększa się:
- w 2013 roku o **26.530,00 zł** zadanie pn. „ Budowa chodników przy drogach powiatowych”, z przeznaczeniem w/w kwoty na wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej wraz z chodnikiem przy ulicy Sienkiewicza w Bolkowie.
 - w 2014 roku o **26.530,00 zł** nowo wprowadzone na wniosek Radnych zadanie pn. „ Budowa stała czasowej sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulic Piastowska, Armii Krajowej, Szpitalna, Strzegomska w Jaworze”
 - w 2015 roku o **71.526,00 zł** zadanie pn. „ Budowa chodników przy drogach powiatowych”
- e) na wniosek Radnych wprowadzono do realizacji w 2014 roku zadanie pn. „ Budowa stała czasowej sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulic Piastowska, Armii Krajowej, Szpitalna, Strzegomska w Jaworze”, o łącznej wartości **253.000,00 zł**, które zostanie sfinansowane środkami ze zmniejszenia leasingu (**26.530,00 zł**) zmniejszenia zadania pn. „ Budowa chodników przy drogach powiatowych” o kwotę **218.257 zł** oraz zwiększenia o **8.213,00 zł** wynikającego ze zmniejszenia spłaty zadłużenia, o którym mowa w pkt. 1

STAROSTA

Stanisław Łaskowski