

Uchwała Nr XXXVII/164/2013

Rady Powiatu w Jaworze

z dnia 28 marca 2013 roku

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego**

na lata 2013 – 2020

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 2013 – 2020" przyjęty uchwałą z dnia 28 grudnia 2012 roku Nr XXXIII/153/12 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 2 "Łączne kwoty w rodzajach przedsięwzięć" do WPF Powiatu Jaworskiego na lata 2012 – 2020 przyjęty uchwałą z dnia 28 grudnia 2012 roku Nr XXXIII/153/12 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaworze.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICTWO
RADY POWIATU
Marcin Zieliński



UZASADNIENIE
do Uchwały Nr ~~XXXIII/153/12~~ **XXXVII/166/13**

Rady Powiatu w Jaworze

z dnia ~~28 grudnia~~ **28 marca** 2013 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego
na lata 2013 – 2020**

W uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2013 – 2020 z dnia 28 grudnia 2012 roku Nr XXXIII/153/12 wprowadza się następujące zmiany:

I. Zmiany w załączniku Nr 1 polegające na:

- a) zwiększeniu wysokości planowanych dochodów ogółem o 2.719.082 zł na co składają się kwoty zwiększenia dochodów majątkowych o 2.500.000 zł w związku z powzięciem informacji o przyznaniu dofinansowania z MSWiA planowanych zadań majątkowych, oraz zwiększeniu dochodów bieżących o 219.082 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) zwiększeniu wysokości planowanych wydatków ogółem o 2.719.082 zł na co składają się kwoty zwiększenia wydatków majątkowych o 2.527.200 zł w związku z decyzją o wysokości wydatków na planowane zadania majątkowe oraz zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 191.882 zł w związku z koniecznością ich przeznaczenia na realizację nieplanowanych wydatków majątkowych realizowanych przez samorząd.
- c) 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 2013 roku, która po dokonanych zmianach wykazuje pozostaje w planowanej wysokości 2.482.400 zł

W zał. 2 w odniesieniu do ostatnio przyjętej uchwały:

1. **zmniejszono w 2013 roku o 225.030,00 zł** wartość zadania pn. "Dolny Śląsk dla Królowej Sportu - dokończenie boiska sportowego przy I ZSO w Jaworze", w związku z ostateczną decyzją o przeniesieniu realizacji projektu na lata 2014-2015.

2. **zwiększono w 2015 roku o 225.030,00 zł** wartość zadania pn. "Dolny Śląsk dla Królowej Sportu - dokończenie boiska sportowego przy I ZSO w Jaworze", w związku z ostateczną decyzją o przeniesieniu realizacji projektu na lata 2014-2015.
3. **zwiększono w 2013 roku o 2.725.030,00 zł** wartość zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy jakości połączeń komunikacyjnych na obszarze Powiatu" w związku z otrzymaniem dofinansowania z MSWiA w wysokości 2.500.000,00 zł oraz przesunięciem wydatków z nierrealizowanego zadania pn. "Dolny Śląsk dla Królowej Sportu - dokończenie boiska sportowego przy I ZSO w Jaworze" w wysokości 225.030,00 zł.
4. **zmniejszono w 2015 roku o 225.030,00 zł** wartość zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy jakości połączeń komunikacyjnych na obszarze Powiatu" w związku z mniejszym zakresem prac do realizacji.
5. wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn. "Pilotażowy model doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomaganie szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim", na który uzyskano dofinansowanie ze środków Unijnych w całości nimi finansowanych w kwocie łącznej **679.789,00 zł** z czego do wykorzystania w 2013 roku jest **407.148,00 zł** / w tym 21.200,00 zł na wydatki majątkowe/ oraz **272.641,00 zł** do wydatkowania w **2014 roku**

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 Jankowski