

**Uchwała Nr XL/174/13**  
**Rady Powiatu w Jaworze**  
**z dnia 27 czerwca 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. z 2013 r., poz. 595), **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 2013 – 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.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU**

*Marek Zieliński*



UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XL/174/13

Rady Powiatu w Jaworze

z dnia 27 czerwca 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 2.079.611,48 zł /poz.1/na co składają się kwoty zwiększenia dochodów majątkowych o 2.500.000 zł /poz.1.2/ w związku z dofinansowaniem ze środków MSWiA zadań majątkowych oraz zmniejszenie o 450.000,00 zł planowanych dochodów ze sprzedaży majątku, co jednakże w związku z brakiem nabywców nie będzie możliwym do zrealizowania oraz zwiększenie dochodów bieżących o 29.611,48 zł /poz.1.1/, w związku z ostateczną weryfikacją środków faktyczne możliwych do pozyskania na zadania bieżące.

b) zwiększeniu wysokości planowanych wydatków ogółem o 3.412.693,48 zł /poz. 2/ na co składają się kwoty zwiększenia wydatków majątkowych o 2.506.000 zł /poz.2.2/ w związku z decyzją o wysokości wydatków na planowane zadania majątkowe oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 906.693,48 zł /poz. 2.1/ w związku z koniecznością ich przeznaczenia na realizację nieplanowanych wydatków realizowanych przez samorząd.

c) dokonane zmiany dostosowują plan zadań i przedsięwzięć do rzeczywistych możliwości, a także niezbędnych potrzeb Powiatu, przy czym ich zmiany wpływają na wysokość planowanej nadwyżki w 2013 roku, która po dokonanych zmianach pozostaje w wysokości 1.149.318 zł, a zatem uległa zmniejszeniu o 1.333.082 zł tj. o kwotę wolnych środków pozostających do dyspozycji za 2012 rok.

II. Zmian w zał. 2 w odniesieniu do ostanio przyjętej uchwały wprowadzono następujące zmiany:

STALMANTA  


1. Zmniejszono o kwotę 21.200,00 zł wydatki majątkowe planowane uprzednio w projekcie pn. "Pilotażowy model doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie jaworskim" i jednocześnie o tę kwotę zwiększono wydatki bieżące tego programu zgodnie z wytycznymi Władzy Wdrażającej,
2. W związku z koniecznością zakupu walca wibracyjnego dla Zarządu Dróg Powiatowych - jednostki organizacyjnej realizującej zadania z zakresu drogownictwa, podjęto decyzję o wprowadzeniu nowego zadania pn. " Leasing na zakup walca wibracyjnego dla ZDP w Jaworze". Zakup narzędzia w ogólnej planowanej wysokości 50.000,00 zł, planuje się dokonać w formie leasingu, na co przeznaczają się, w 2013 roku kwotę 9.460,00 zł, w 2014 roku kwotę 16.891,00 zł, w 2015 roku kwotę 16.892,00 zł i w 2016 roku kwotę 6.757,00 zł.
3. Zmniejszono kwotę planowaną na zadanie pn. "Budowa chodników przy drogach powiatowych", w roku 2013 o 9.460,00 zł, w roku 2016 o kwotę 6.757,00 zł.
4. Zmniejszono kwotę planowaną na realizację zadania pn. "Dolny Śląsk dla Królowej Sportu - dokończenie boiska sportowego przy I ZSO w Jaworze". W roku 2014 kwota zmniejszenia wartości zadania wynosi 16.891,00 zł oraz w roku 2015 wynosi 16.892,00 zł.

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.

Ś 1 2 2 1 8 1 A

ANALIZA