

Uchwała Nr XLVII/201/13
Rady Powiatu w Jaworze
z dnia 30 grudnia 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. 885), **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 XLVII/201/13
Rady Powiatu w Jaworze
z dnia 30 grudnia 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 4.012.340,48 zł /poz.1/, na co składają się kwoty zwiększenia dochodów majątkowych o 3.031.659 zł /poz.1.2/ w związku z dofinansowaniem ze środków MSWiA, Gmin oraz Wojewody Dolnośląskiego zadań majątkowych oraz zwiększenie dochodów bieżących o 980.681,48 zł /poz.1.1/, w związku z ostateczną weryfikacją środków faktycznie możliwych do pozyskania na zadania bieżące,
- b) zwiększeniu wysokości planowanych wydatków ogółem o 6.345.422,48 zł /poz. 2/, na co składają się kwoty zwiększenia wydatków majątkowych o 3.009.599,00 zł /poz.2.2/ w związku z decyzją o wysokości wydatków na planowane zadania majątkowe oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.335.823,48 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 149.318 zł, a zatem uległa zmniejszeniu o 1.333.082 zł tj. o kwotę wolnych środków pozostających do dyspozycji za 2012 rok oraz 1.000.000,00 zł wynikającą z zawartego porozumienia z dnia 12 września br. z bankiem emitującym obligacje komunalne na rozterminowanie w/w kwoty polegające na przesunięciu spłaty rat na lata 2015 - 2018. Zatem kwota nadwyżki w wysokości 149.318 zł powiększona o kwotę wolnych środków z 2012 roku w wysokości 1.333.082 zł stanowiąca łącznie kwotę 1.482.400 zł przeznaczona została na spłatę rat

z tytułu kredytów i obligacji w bieżącym roku.

II. Zmiany w zał. 2 w stosunku do ostatniej uchwały, polegające na:

1. zmniejszeniu wartości zadania pn" Wydzielenie stref pożarowych w budynku Domu Małego Dziecka w Jaworze" o kwotę 8.308,00 zł w związku z ustaleniem ostatecznych kwot na realizację tego zadania.

O w/w kwotę zmniejszenia powiększa się wydatki bieżące w związku z pilnymi potrzebami jednostek organizacyjnych celem realizacji zadań bieżących.

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

1. Możliwość uchwalenia budżetu na 2014 rok, w którym obowiązywać mają już bezwzględnie wskaźniki określone w uofp, w kontekście aktualnego WPF, pomimo bezwzględnej realizacji założeń finansowych w nim zawartych, nie będzie możliwa. Oczywiście nadmienić należy, iż taka możliwość istnieje, co zostało wskazane w złożonym projekcie budżetu na 2014 rok i w realnej rzeczywistości wymagać będzie podjęcia stosownych działań.

2. Jakikolwiek założenia muszą opierać się o realne, możliwe do przewidzenia i stabilne, już na etapie projektowania budżetu, dochody powiatu, który posiada ograniczone możliwości generowania dochodów własnych.

3. Warunkowanie możliwości podjęcia uchwały budżetowej możliwością spełnienia sprzeczność w przypadku jednostek niezamierzających nowych zobowiązań bankowych zaciągać, a są w stanie spłacać stare. Wymaga to niewątpliwie podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie tych sprzeczności. Okazuje się bowiem, że samo zachowanie dyscypliny budżetowej w zakresie zaplanowanych wydatków jest niewystarczające do utrzymania poziomu wskaźnika określonego w ustawie o finansach publicznych.

STAROSTA

Stanisław Laskowski