

Uchwała Nr X/37/15
Rady Powiatu w Jaworze

z dnia 25 czerwca 2015 roku

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego**
na lata 2015– 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 2015 – 2020" przyjęty uchwałą z dnia 30 grudnia 2014 roku Nr III/16/14 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

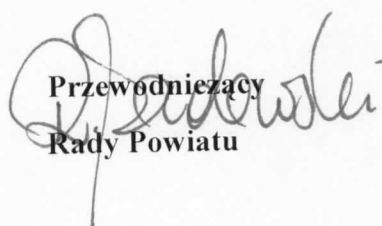
Załącznik Nr 2 "Łączne kwoty w rodzajach przedsięwzięć" do WPF Powiatu Jaworskiego na lata 2015 – 2020 przyjęty uchwałą z dnia 30 grudnia 2014 roku Nr III/16/14 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaworze.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr ~~...~~^X/~~...~~³⁴/15

Rady Powiatu w Jaworze

z dnia 25 czerwca 2015 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego
na lata 2015 – 2020**

W uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2015– 2020 z dnia 30 grudnia 2014 roku Nr III/16/14 wprowadza się następujące zmiany:

I. Zmiany w załączniku Nr 1 polegające na:

a) **zwiększeniu** wysokości planowanych **dochodów ogółem o 2.181.447,00 zł** na co składają się:

- **zmniejszenie dochodów bieżących** o 29.102,00 zł w tym:
 - **zwiększenie** o 414.804,00 zł kwot dotacji na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej, wpływów z darowizn na rzecz Domu Małych Dzieci w Jaworze oraz od Gmin Powiatu Jaworskiego.
 - **zmniejszenie** o 615.668,00 zł subwencji oświatowej
- **zwiększenie dochodów majątkowych** o 2.210.549,00 zł z tytułu dotacji Wojewody Dolnośląskiego oraz od Gmin na zadania drogowe.

b) **zwiększeniu** wysokości planowanych **wydatków ogółem o 2.991.333,00 zł** na co składają się:

- **zmniejszenie wydatków bieżących** o 29.102,00 zł persaldo, co wynika ze stanu zwiększeń i zmniejszeń dochodów na wydatki bieżące.
- **zwiększenie wydatków majątkowych** o 3.020.435,00 zł z tytułu dotacji od Wojewody Dolnośląskiego i Gminy Bolków na zadanie przebudowy drogi powiatowej w Bolkowie.

c) dokonaniu zmian dostosowujących plan zadań i przedsięwzięć do rzeczywistych możliwości, a także niezbędnych potrzeb Powiatu, przy czym ich zmiany wpływają na wysokość planowanego wyniku budżetu w 2015 roku, który wskazuje nadwyżkę w wysokości **685.314,00 zł**. Jednocześnie wysokość wprowadzonych wolnych środków w kwocie **809.886,00 zł** po zsumowaniu z kwotą nadwyżki budżetu stanowią wartość rat obligacji przewidzianą do spłaty w roku bieżącym w kwocie **1.495.200,00 zł**.

II. Zmiany w zał.Nr 2 polegające na:

- a) zwiększeniu w 2015 r. o **445.000,00** kwoty na zadanie pn. "Budowa chodników przy drogach powiatowych" w związku z koniecznością realizacji zaplanowanych zadań oraz otrzymanym dofinansowaniem od samorządów gminnych,
- b) wprowadzeniu nowego zadania pn. " Leasing samochodu ciężarowego - specjalnego" dla Zarządu dróg Powiatowych w związku z całkowitym wyeksploatowaniem uprzednio posiadanego pojazdu którego posiadanie jest konieczne celem należytej realizacji zadań z zakresu utrzymania dróg powiatowych. Leasing przewidziany jest w okresie lat 2015-2018. Kwoty na zadanie określono w wysokościach: 2015 r. - **30.440,00 zł**, 2016 r. - **50.795,00 zł**, 2017 r. - **50.795,00 zł** i 2018 r. - **22.244,00 zł**.
- c) zwiększeniu w 2015 roku kwoty przewidzianej na zadanie pn. "Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy jakości połączeń komunikacyjnych na obszarze Powiatu jaworskiego" o **308.446,00 zł**.
- d) zmniejszeniu kwot przewidzianych na zadanie pn. "Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy jakości połączeń komunikacyjnych na obszarze Powiatu jaworskiego" w 2016 r. o **50.795,00 zł**, 2017 r. o **50.795,00 zł** i 2018 r. o **22.244,00 zł**.
- e) zwiększeniu w 2015 roku o **39.672,00 zł** kwoty na zadanie pn. "Aktywni i potrzebni" w związku z zawarciem aneksu z Władzą Wdrażającą realizację programów unijnych.

W kontekście aktualnie prezentowanej WPF opartej o obowiązujące regulacje prawne dotyczące zasad spełnienia wskaźnika z art. 243 uofp, pomimo bezwzględnej realizacji założeń finansowych nie przewidujących zaciągania jakichkolwiek nowych zobowiązań bankowych i pomimo dokonania rozterminowania przewidywanych do spłaty rat wyemitowanych w latach wcześniejszych obligacji komunalnych, pomimo spełniania, na dzień dzisiejszy, przez Powiat Jaworski ustawowych zapisów określonych w art. 242 uofp, chcąc realnie prezentować Wieloletnią Prognozę Finansową, wyraźnie dostrzegana jest trudność w wykazywaniu spełnienia "mitycznego" wskaźnika z art. 243 uofp zachowując przy tym jednocześnie wartości niezmiennie, o których mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych.

STAROSTA
Stanisław Naskowski