

Uchwała Nr XV/67/11
Rady Powiatu w Jaworze
z dnia 24 listopada 2011 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego
na lata 2011 – 2017

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jaworskiego na lata 2011 – 2017 przyjęta uchwałą Nr IV/16/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku przyjmuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wartość „Limitów zobowiązań” określona w załącznikach Nr 2a i 2b jest zgodna z ich sumą określoną w załączniku 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaworze.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Zieliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Jaworze Nr XV/67/11 z dnia 24 listopada
2011 sprawie zmiany WPF na lata 2011-2017**

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	52 120 321,00	49 227 070,00	2 893 251,00	45 000,00	47 330 399,00	25 941 900,00	250 000,00	0,00	0,00	811 478,00
2012	49 265 218,00	47 265 218,00	2 000 000,00	1 000 000,00	41 061 012,00	27 317 688,00	225 000,00	0,00	0,00	84 301,00
2013	48 565 218,00	47 265 218,00	1 300 000,00	300 000,00	41 161 012,00	26 117 688,00	225 000,00	0,00	0,00	1 680,00
2014	48 532 556,00	47 065 218,00	1 467 338,00	0,00	41 312 478,00	26 117 688,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	47 565 218,00	47 065 218,00	500 000,00	0,00	42 317 678,00	26 117 688,00	226 125,00	0,00	0,00	0,00
2016	47 565 218,00	47 065 218,00	500 000,00	0,00	42 874 834,00	26 117 688,00	227 256,00	0,00	0,00	0,00
2017	48 945 218,00	47 065 218,00	1 880 000,00	0,00	43 374 855,00	26 117 688,00	228 392,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	4 789 922,00	0,00	0,00	1 595 746,00	6 385 668,00	4 662 200,00	3 662 200,00	1 000 000,00
2012	8 204 206,00	0,00	0,00	0,00	8 204 206,00	4 872 000,00	4 263 500,00	608 500,00
2013	7 404 206,00	0,00	0,00	0,00	7 404 206,00	4 842 200,00	4 255 200,00	587 000,00
2014	7 220 078,00	0,00	0,00	0,00	7 220 078,00	4 169 400,00	3 620 400,00	549 000,00
2015	5 247 540,00	100 000,00	0,00	0,00	5 347 540,00	3 942 200,00	3 495 200,00	447 000,00
2016	4 690 384,00	183 334,00	0,00	0,00	4 873 718,00	3 728 200,00	3 493 200,00	235 000,00
2017	5 570 363,00	211 512,00	0,00	0,00	5 781 875,00	2 215 000,00	2 150 000,00	65 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	1 723 468,00	4 591 768,00	4 557 068,00	2 868 300,00	0,00
2012	0,00	3 332 206,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 332 206,00
2013	0,00	2 562 006,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	562 006,00
2014	0,00	3 050 678,00	2 934 676,00	2 934 676,00	0,00	116 002,00
2015	0,00	1 405 340,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	405 340,00
2016	0,00	1 145 518,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	145 518,00
2017	0,00	3 566 875,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 166 875,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	21 277 500,00	0,00	0,00	0,00	8,95%	3,08%	8,95%	1,81%	NIE
2012	17 014 000,00	0,00	0,00	0,00	9,89%	-1,93%	9,89%	13,39%	NIE
2013	12 758 800,00	0,00	0,00	0,00	9,97%	2,90%	9,97%	11,98%	NIE
2014	9 138 400,00	0,00	0,00	0,00	8,59%	9,06%	8,59%	10,72%	TAK
2015	5 643 200,00	0,00	0,00	0,00	8,29%	12,03%	8,29%	9,04%	TAK
2016	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	7,84%	10,58%	7,84%	8,32%	TAK
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53%	9,36%	4,53%	7,41%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	8,95%	40,82%	48 330 399,00	52 922 167,00	-801 846,00	896 671,00	4 464 046,00	3 662 200,00
2012	9,89%	34,54%	41 669 512,00	43 669 512,00	5 595 706,00	5 595 706,00	0,00	4 263 500,00
2013	9,97%	26,27%	41 748 012,00	43 748 012,00	4 817 206,00	5 517 206,00	0,00	4 255 200,00
2014	8,59%	18,83%	41 861 478,00	44 796 154,00	3 736 402,00	5 203 740,00	0,00	3 620 400,00
2015	8,29%	11,86%	42 764 678,00	43 764 678,00	3 800 540,00	4 300 540,00	100 000,00	3 495 200,00
2016	7,84%	4,52%	43 109 834,00	44 109 834,00	3 455 384,00	3 955 384,00	183 334,00	3 493 200,00
2017	4,53%	0,00%	43 439 855,00	45 839 855,00	3 105 363,00	3 625 363,00	211 512,00	2 150 000,00

					790 513	łącznie bieżące	659 765	130 748	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kampania promocyjna na rzecz rozwoju turystyki i kultury w Subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego	63003	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2010	bieżące	środ. włas. bież.		24 055						
					83 953	środ. włas. maj.								
						bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.								
					0	środ. UE bież.	3 525	56 127	246					
						środ. UE maj.								
				2012	Ogółem	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
83 953	łącznie bieżące	3 525	80 182		246	0	0	0	0					
	łącznie majątkowe	0	0		0	0	0	0	0					
6	Poprawa dostępności turystycznej Europejskiego Szlaku Cysterskiego oraz Parku Krajobrazowego "CHEŁMY" poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2786D oraz 2810D relacji Chroślice - Męcinka	60014	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2008	bieżące	środ. włas. bież.								
					0	środ. włas. maj.	1 615 771	154 211						
						bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.								
					3 421 903	środ. UE bież.		0						
						środ. UE maj.	1 509 372	142 549						
				2011	Ogółem	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
3 421 903	łącznie bieżące	0	0		0	0	0	0	0					
	łącznie majątkowe	3 125 143	296 760		0	0	0	0	0					
7	Ścieżki edukacyjne na czesko-polskim pograniczu	92695	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2008	bieżące	środ. włas. bież.	23 367	187						
					157 022	środ. włas. maj.	99 878	5 964						
						bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.								
					676 707	środ. UE bież.	132 410	1 058						
						środ. UE maj.	565 974	4 891						
				2011	Ogółem	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
833 729	łącznie bieżące	155 777	1 245		0	0	0	0						
	łącznie majątkowe	665 852	10 855		0	0	0	0						
8	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji "Wszyscy mamy te same szanse"	80102	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2011	bieżące	środ. włas. bież.	0	2 900						
					62 900	środ. włas. maj.	0							
						bud. państ. bież.		6 228	2 520	252				
					majątkowe	bud. państ. maj.								
					0	środ. UE bież.	0	35 292	14 280	1 428				
						środ. UE maj.	0							
				2013	Ogółem	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
62 900	łącznie bieżące	0	44 420		16 800	1 680	0	0						
	łącznie majątkowe	0	0		0	0	0	0						
		bieżące	środ. włas. bież.	0	1 011	3 203								
			środ. włas. maj.	0										

Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane a nie są zaliczone do innych rodzajów

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
								2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Leasing na zakup remontera w ZDP	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze	2008	bieżące	środa. was. bież.									70 343
					0	środa. włas. maj.	168 505	70 343							
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.									
					238 848	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
2011	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	238 848	łącznie majątkowe	168 505	70 343	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	Przebudowa nawierzchni na dr. nr 2815D relacji Lipa – Jastrowiec - Pogwizdów - o długości 4,9 km	60014	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2012	bieżące	środ. włas. bież.								1 200 000	
					0	środ. włas. maj.						200 000			
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.							1 000 000		
					1 200 000	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
2013	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	1 200 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0				
3	Budowa chodników przy drogach powiatowych	60014	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2011	bieżące	środ. włas. bież.								1 770 807	
					0	środ. włas. maj.		113 923		300 000	500 000				
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.									
					1 770 807	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
2015	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	1 770 807	łącznie majątkowe	0	170 807	0	0	600 000	1 000 000	0	0					
4	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2822 relacji Jawor - Myślibórz	60014	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2010	bieżące	środ. włas. bież.								4 260 000	
					0	środ. włas. maj.	8 540	60 000	1 000 000			500 000	320 000		
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.									
					4 268 540	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.			1 000 000			500 000	880 000		
2017	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4 268 540	łącznie majątkowe	8 540	60 000	2 000 000	0	0	0	1 000 000	1 200 000					
	Zakup sprzętu				bieżące	środa. was. bież.									
					0	środa. włas. maj.		20 000							
						bud. państ. bież.									

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr ~~XV~~^{XV}/~~67~~⁶⁷/11

Rady Powiatu w Jaworze

z dnia 24 listopada 2011 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego

na lata 2011 – 2017

W uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2011 – 2017 z dnia 29 grudnia 2010 roku Nr IV/16/2010 wprowadza się następujące zmiany:

1. w zał. 2A do uchwały polegające na szczegółowym wykazaniu kwot limitów zobowiązań obowiązujących w całym okresie realizacji zadań:
 - a) Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji "Wszyscy mamy te same szanse" /poz. 8 zał./ -wartość limitu 62.900,00 zł
 - b) "Poznaj innych, odkryj siebie - społeczna aktywizacja osób niepełnosprawnych polsko-czeskiego pogranicza"/ poz.9 zł./ - wartość limitu 88.487,00 zł
2. w zał. 2 do uchwały polegające na prawidłowym wykazaniu kwoty limitów zobowiązań obejmującej sumę limitów obowiązujących w całym okresie realizacji zadań określonych w załącznikach Nr 2a i 2b.
3. w załączniku Nr 1 polegające na:
 - a) zwiększeniu wysokości planowanych dochodów ogółem o 1.863.612 zł na co składają się kwoty zwiększenia dochodów bieżących o 3.421.088 zł oraz zmniejszenia dochodów majątkowych o 1.557.476,00 zł.
Zwiększenie dochodów bieżących br. pozwala założyć niewielki bo jedynie 200 tys. ich wzrost w latach kolejnych. Planowane dochody z tytułu sprzedaży majątku, z których zrezygnowano w roku bieżącym zostały ujęte w 2 następnych latach. Dochody majątkowe korelujące z załącznikami 2a i 2b w kolejnych latach nie uległy zmianom.
 - b) zwiększeniu wydatków bieżących bez odsetek i prowizji z tytułu wyemitowanych obligacji i pożyczek oraz kredytów, o kwotę 4.235.435,00 zł, co było możliwe dzięki zwiększeniu dochodów bieżących i niższym niż zakładano poziomem zaangażowania własnych środków w wydatki majątkowe.

c) zmianie uległy zapisy kwot w poz. wynagrodzeń i pochodnych w związku z wyłączeniem z tej grupy wydatków, kwot wydatków z paragrafu 4130 uprzednio ujmowanych w prognozie (zgodnie z sugestią programu Bestia)

d) Niestety nie uda się zamknąć roku planowaną uprzednio nadwyżką w wysokości 1.162.200 zł. Niemożność zrealizowania ambitnie zaplanowanego obniżenia wydatków bieżących w zakładanym, krótkim terminie skutkuje planowanym deficytem budżetu w wysokości 801.846 zł

STAROSTA

Stanisław Laskowski