

**Uchwała Nr XVI/69/11
Rady Powiatu w Jaworze**

z dnia 19 grudnia 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** uchwała, 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

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XVI/69/11
Rady Powiatu w Jaworze
z dnia 19 grudnia 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 w poz. 2 dotyczącego zadania pn. „Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego - przebudowa i modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7”, zmniejsza się wartość zadania o kwotę 313.715,00 zł w związku z przesunięciem realizacji części zadania do końca czerwca 2012 roku.
2. W zał. 2B w poz. 1 dotyczącej zadania pn. „Leasing na zakup remontera w ZDP” zwiększa się kwotę zaplanowaną na spłatę rat o 453,00 zł.
3. 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.
4. w załączniku Nr 1 polegające na:
 - a) zwiększeniu wysokości planowanych dochodów ogółem o 2.042.285 zł na co składają majątkowych o 1.492.476 zł.

Zwiększenie dochodów bieżących br. wynikających z pozyskania dodatkowych środków na zadania bieżące mają charakter nieperiodyczny w związku z czym nie istnieją realne przesłanki pozwalające na założenie ich wzrostu w kolejnych latach, a wręcz przeciwnie należy zakładać konieczność ich obniżania. 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 4.701.921,00 zł, co było możliwe dzięki zwiększeniu dochodów bieżących i niższemu niż zakładano poziomem zaangażowania własnych środków w wydatki majątkowe.
- c) zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 100.000,00 zł w związku ze wzrostem kwoty odsetek spowodowanym wzrastającym poziomem WIBOR.
- d) Niestety nie udało 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Jaworze Nr XVI/69/11 z dnia 19 grudnia 2011 sprawie zmiany WPF na lata 2011-2017

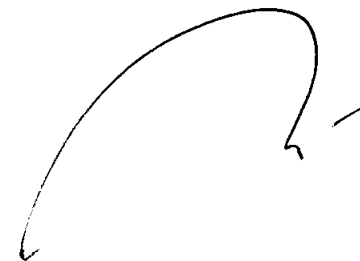
Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	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	52 298 994,00	49 340 743,00	2 958 251,00	55 000,00	47 667 334,00	29 453 567,00	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:		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	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
			4a	5			7a	7b
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	4 631 660,00	0,00	0,00	1 595 746,00	6 227 406,00	4 762 200,00	3 662 200,00	1 100 000,00
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

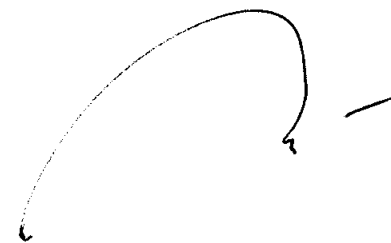
Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	1 465 206,00	4 333 506,00	4 243 806,00	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	9,11%	3,08%	9,11%	1,20%	NIE
2012	17 014 000,00	0,00	0,00	0,00	9,89%	-2,13%	9,89%	13,39%	NIE
2013	12 758 800,00	0,00	0,00	0,00	9,97%	2,70%	9,97%	11,98%	NIE
2014	9 138 400,00	0,00	0,00	0,00	8,59%	8,86%	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)	Dochoły bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	9,11%	40,68%	48 767 334,00	53 100 840,00	-801 846,00	573 409,00	4 464 046,00	3 632 200,00
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



3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego razem (Gwarancje i poręczenia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



					790 513	łącznie bieżące	659 765	130 748	0	0	0	0	0	0	0				
						łącznie majątkowe	0	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.														
				2012	0	środ. UE bież.	3 525	56 127	246										
						środ. UE maj.													
Ogółem	środ. inne bież.																		
83 953	środ. inne maj.																		
	łącznie bieżące	3 525	80 182	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	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.														
				2011	3 421 903	środ. UE bież.		0											
						środ. UE maj.	1 509 372	142 549											
Ogółem	środ. inne bież.																		
3 421 903	środ. inne maj.																		
	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	łącznie majątkowe	3 125 143	296 760	0	0	0	0	0	0	0	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.														
				2011	676 707	środ. UE bież.	132 410	1 058											
						środ. UE maj.	565 974	4 891											
Ogółem	środ. inne bież.																		
833 729	środ. inne maj.																		
	łącznie bieżące	155 777	1 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	łącznie majątkowe	665 852	10 855	0	0	0	0	0	0	0	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.														
				2013	0	środ. UE bież.	0	35 292	14 280	1 428									
						środ. UE maj.	0												
Ogółem	środ. inne bież.																		
62 900	środ. inne maj.																		
	łącznie bieżące	0	44 420	16 800	1 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	bieżące	środ. włas. bież.	0	1 011	3 203														
		środ. włas. maj.	0																

9	"Poznaj innych, odkryj siebie - społeczna aktywizacja osób niepełnosprawnych polsko-czeskiego pogranicza"	63003	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2011		bud. państ. bież.		1 838	5 823						88 487		
					majątkowe	bud. państ. maj.											
					0	środ. UE bież.	0	18 383	58 229								
						środ. UE maj.	0										
				2012	Ogółem	środ. inne bież.											
					88 487	środ. inne maj.											
						łącznie bieżące	0	21 232	67 255	0	0	0	0	0			
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0			
Nakłady razem				13 735 772		4 953 199	4 361 916	84 301	2 001 680	2 334 676	0	0	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.								70 796	
					0	środa. włas. maj.	168 505	70 796							
					majątkowe	bud. państ. bież.									
				2011	239 301	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0		0
	239 301	łącznie majątkowe	168 505	70 796	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			
					majątkowe	bud. państ. bież.						1 000 000			
				2013	1 200 000	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0		0
	1 200 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000					
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				
					majątkowe	bud. państ. bież.									
				2015	1 770 807	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.		56 884		300 000	500 000				
					Ogółem	łącznie bieżące	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		
					majątkowe	bud. państ. bież.									
				2017	4 268 540	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.			1 000 000				500 000		880 000
					Ogółem	łącznie bieżące	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.									

5	komputerowego w Starostwie Powiatowym w Jaworze	75020	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2011	majątkowe	bud. państ. maj.											20 000		
					20 000	środ. inne bież.													
						środ. inne maj.													
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
6	Poprawa dostępności komunikacyjnych do lokalnych atrakcji turystycznych poprzez budowę chodników przy drogach powiatowych	63003	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2011	20 000	łącznie majątkowe	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	34 765		
					bieżące	środ. włas. bież.													
						środ. włas. maj.		34 765											
					majątkowe	bud. państ. maj.													
						środ. inne bież.													
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
7	Remont drogi powiatowej relacji Chroślice - Bogaczów	60078	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2010	bieżące	środ. włas. bież.	6 100	86 143									302 000		
					967 443	środ. włas. maj.													
						bud. państ. bież.	659 343	215 857											
					majątkowe	bud. państ. maj.													
						środ. inne bież.													
					Ogółem	łącznie bieżące	665 443	302 000	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
					2011	967 443	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
						8	Odbudowa zniszczonego w wyniku powodzi mostu w drodze powiatowej Nr 2786D w miejscowości Chroślice gmina Męcinka w km 2+077"	60078	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2010	bieżące	środ. włas. bież.							
0	środ. włas. maj.	2 196	35 000																
	bud. państ. bież.																		
majątkowe	bud. państ. maj.	191 839																	
2011	229 035	środ. inne bież.																	
		środ. inne maj.																	
		Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2011	229 035	łącznie majątkowe	194 035	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		Nakłady razem																	
					8 729 891		1 036 523	693 368	2 000 000	0	600 000	1 000 000	1 000 000	2 400 000					

Handwritten signature or mark consisting of a large, stylized loop and a horizontal line extending to the right.

**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 w poz. 2 dotyczącego zadania pn. „Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego - przebudowa i modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7”, zmniejsza się wartość zadania o kwotę 313.715,00 zł w związku z przesunięciem realizacji części zadania do końca czerwca 2012 roku.

2. W zał. 2B w poz. 1 dotyczącej zadania pn. „Leasing na zakup remontera w ZDP” zwiększa się kwotę zaplanowaną na spłatę rat o 453,00 zł.

3. 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.

4. W załączniku Nr 1 polegające na:
a) zwiększeniu wysokości planowanych dochodów ogółem o 2.042.285 zł na co składają się kwoty zwiększenia dochodów bieżących o 3.534.761 zł oraz zmniejszenia dochodów majątkowych o 1.492.476 zł.

Zwiększenie dochodów bieżących br. wynikających z pozyskania dodatkowych środków na zadania bieżące mają charakter nieperiodyczny w związku z czym nie istnieją realne przesłanki pozwalające na założenie ich wzrostu w kolejnych latach, a wręcz przeciwnie należy zakładać konieczność ich obniżania. Planowane dochody z tytułu sprzedaży majątku, z których zrezygnowano w roku bieżącym zostały ujęte w 2 następujących 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 wycenionych obligacji i pożyczek oraz kredytów, o kwotę 4.701.921,00 zł, co było możliwe dzięki

zwiększeniu dochodów bieżących i niższym niż zakładano poziomem zaangażowania własnych środków w wydatki majątkowe.

c) zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 100.000,00 zł w związku ze wzrostem kwoty odsetek spowodowanym wzrastającym poziomem WIBOR.

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

S T A R O S T A

Stanisław Laskowski