Uchwała Nr XXIX/128/12

Rady Powiatu w Jaworze

z dnia 27 września 2012 roku

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2012 – 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 2012 – 2017 przyjęta uchwałą z dnia 29 grudnia 2011 roku Nr XVII/73/2011 przyjmuje brzmienie po dokonanych zmianach określonych w załącznikach Nr 1, Nr 2 i Nr 2 B do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaworze.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Zieliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

zał. Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Jaworze nr XXIX/128/12 z dnia 27 wrzesnia 2012 r. w sprawie WPF na lata 2012 - 2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
2012	55 585 525,00	52 599 397,00	397 145,00	2 986 128,00	65 110,00	1 668 421,00	57 203 478,00	52 580 486,00	51 580 486,00	0,00	0,00	427 521,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2013	55 683 115,00	54 383 115,00	41 680,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	50 922 715,00	42 722 176,00	41 922 176,00	0,00	0,00	41 680,00	800 000,00	800 000,00
2014	57 677 644,00	54 383 115,00	40 000,00	3 294 529,00	0,00	0,00	53 562 444,00	48 266 470,00	47 566 470,00	0,00	0,00	40 000,00	700 000,00	700 000,00
2015	56 129 803,00	54 383 115,00	0,00	1 746 688,00	0,00	765 000,00	52 134 603,00	48 071 877,00	47 471 877,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2016	58 028 115,00	54 383 115,00	0,00	3 645 000,00	0,00	765 000,00	54 034 915,00	47 044 415,00	46 544 415,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2017	55 448 115,00	54 383 115,00	0,00	1 065 000,00	0,00	765 000,00	53 098 115,00	49 886 415,00	49 486 415,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2012	4 622 992,00	2 742 144,00	-1 617 953,00	18 911,00	5 881 453,00	3 451 233,00	1 617 953,00	0,00	0,00	2 430 220,00	0,00
2013	8 200 539,00	7 975 539,00	4 760 400,00	11 660 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 295 974,00	3 979 372,00	4 115 200,00	6 116 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 062 726,00	900 000,00	3 995 200,00	6 311 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 990 500,00	900 000,00	3 993 200,00	7 338 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 211 700,00	900 000,00	2 350 000,00	4 496 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	4 263 500,00	4 263 500,00	0,00	0,00	19 214 000,00	0,00	0,00	34,57%	34,57%	9,47%	9,47%
2013	4 760 400,00	4 760 400,00	0,00	0,00	14 453 600,00	0,00	0,00	25,96%	25,96%	9,99%	9,99%
2014	4 115 200,00	4 115 200,00	0,00	0,00	10 338 400,00	0,00	0,00	17,92%	17,92%	8,35%	8,35%
2015	3 995 200,00	3 995 200,00	0,00	0,00	6 343 200,00	0,00	0,00	11,30%	11,30%	8,19%	8,19%
2016	3 993 200,00	3 993 200,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	4,05%	4,05%	7,74%	7,74%
2017	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,96%	4,96%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	**-0,66%**	-0,65%	0,15%	9,47%	**NIE**	NIE	9,47%	**NIE**	NIE
2013	0,00	-0,24%	**-0,23%**	23,28%	9,99%	NIE	**NIE**	9,99%	NIE	**NIE**
2014	0,00	8,43%	**8,42%**	10,60%	8,35%	TAK	**TAK**	8,35%	TAK	**TAK**
2015	0,00	11,34%	**11,34%**	11,24%	8,19%	TAK	**TAK**	8,19%	TAK	**TAK**
2016	0,00	15,04%	**15,04%**	12,65%	7,74%	TAK	**TAK**	7,74%	TAK	**TAK**
2017	0,00	11,50%	**11,50%**	8,11%	4,96%	TAK	**TAK**	4,96%	TAK	**TAK**

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	27 227 140,00	250 000,00	2 210 324,00	4 158 682,00	0,00	0,00	0,00
2013	26 017 688,00	225 000,00	41 680,00	8 200 539,00	4 760 400,00	0,00	0,00
2014	26 517 688,00	225 000,00	40 000,00	5 295 974,00	4 115 200,00	0,00	0,00
2015	26 517 688,00	225 000,00	0,00	4 062 726,00	3 995 200,00	0,00	0,00
2016	26 517 688,00	225 000,00	0,00	6 990 500,00	3 993 200,00	0,00	0,00
2017	26 517 688,00	225 000,00	0,00	3 211 700,00	2 350 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Załacznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Jworze Nr XXIX/128/12 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie WPF na lata 2012-2017

Łączne kwoty w rodzajach przedsięwzięć

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	**34 965 697**	**6 369 006**	**8 242 219**	**5 335 974**	**4 062 726**	**6 990 500**	**3 211 700**	**34 212 125**
wydatki bieżące	**1 036 836**	**2 210 324**	**41 680**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	
wydatki majątkowe	**33 928 861**	**4 158 682**	**8 200 539**	**5 295 974**	**4 062 726**	**6 990 500**	**3 211 700**	
1.Programy, projekty lub zadania (razem}:	**34 965 697**	6 369 006	8 242 219	5 335 974	4 062 726	6 990 500	3 211 700	34 212 125
wydatki bieżące (razem)	**1 036 836**	2 210 324	41 680	40 000	0	0	0	
wydatki majątkowe (razem)	**33 928 861**	4 158 682	8 200 539	5 295 974	4 062 726	6 990 500	3 211 700	
a. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp razem (UE)	19 944 435	3 169 665	8 017 219	4 019 372	900 000	900 000	900 000	17 906 256
wydatki bieżące	1 036 836	427 521	41 680	40 000	0	0	0	
wydatki majątkowe	18 907 599	2 742 144	7 975 539	3 979 372	900 000	900 000	900 000	
b. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego razem (UPPP)	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
c. projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit.a i b razem (Programy pozostałe)	15 021 262	3 199 341	225 000	1 316 602	3 162 726	6 090 500	2 311 700	16 305 869
wydatki bieżące	0	1 782 803	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	15 021 262	1 416 538	225 000	1 316 602	3 162 726	6 090 500	2 311 700	
2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok razem (Umowy przekr. Rok)	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego razem (Gwarancje i poręczenia)	0	0	0	0	0	0	0	0
niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0	0	0	0	0	0	0	
podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0	0	0	0	0	0	0	

Załacznik Nr 2 A do Uchwały Rady Powiatu w Jworze Nr XXIX/128/12 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie WPF na lata 2012-2017

Wykaz programów, projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
								2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego - przebudowa i modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7	63003	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2009	bieżące	środ. włas. bież.								2 678 144
					0	środ. włas. maj.	509 138	830 492						
						bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.								
					4 188 688	środ. UE bież.								
				2012		środ. UE maj.	1 001 406	1 847 652						
					Ogółem	środ. inne bież.								
					4 188 688	środ. inne maj.								
						łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	1 510 544	2 678 144	0	0	0	0	0	
2	Program "aktywni i potrzebni"	85218	PCPR Jawor	2010	bieżące	środ. włas. bież.	36 082	19 198						319 216
					801 496	środ. włas. maj.								
						bud. państ. bież.	11 325	15 085						
					majątkowe	bud. państ. maj.								
					0	środ. UE bież.	434 873	284 933						
				2012		środ. UE maj.								
					Ogółem	środ. inne bież.								
					801 496	środ. inne maj.								
						łącznie bieżące	482 280	319 216	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
3	Kampania promocyjna na rzecz rozwoju turystyki i kultury w Subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego	63003	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2010	bieżące	środ. włas. bież.	18 014	6 975						23 250
					83 953	środ. włas. maj.								
						bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.								
					0	środ. UE bież.	42 690	16 275						
				2012		środ. UE maj.								
					Ogółem	środ. inne bież.								
					83 953	środ. inne maj.								
						łącznie bieżące	60 703	23 250	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
4	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.	2 900							18 480
					62 900	środ. włas. maj.								
						bud. państ. bież.	6 228							
					majątkowe	bud. państ. maj.								
					0	środ. UE bież.	35 292	16 800	1 680					
				2013		środ. UE maj.								
					Ogółem	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								

					62 900	łącznie bieżące	44 420	16 800	1 680	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
5	Przebudowa Pałacu w Muchowie na Centrum Edukacji Ekologicznej w Wulkanizmu	63003	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2015	bieżące	środ. własn. bież.								2 700 000
					0	środ. własn. maj.					135 000	135 000	135 000	
						bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.								
					2 700 000	środ. UE bież.								
				2017		środ. UE maj.					765 000	765 000	765 000	
					Ogółem	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
					2 700 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	900 000	900 000	900 000	
6	"Poznaj innych, odkryj siebie - społeczna aktywizacja osób niepełnosprawnych polsko-czeskiego pogranicza"	63003	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2011	bieżące	środ. własn. bież.	1 011	3 203						67 255
					88 487	środ. własn. maj.								
						bud. państ. bież.	1 838							
					majątkowe	bud. państ. maj.								
					0	środ. UE bież.	18 383	64 052						
				2012		środ. UE maj.	0							
					Ogółem	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
					88 487	łącznie bieżące	21 232	67 255	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
7	Zagospodarowanie dziedzińca Schroniska Młodzieżowego - Centrum Turystycznego w Jaworze wraz z doposażeniem obiektu w celu obsługi turystycznej	63003	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2012	bieżące	środ. własn. bież.	0	150	6 000	6 000				290 000
					81 000	środ. własn. maj.	0	1 350	15 000	15 000				
						bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.								
					209 000	środ. UE bież.	0	850	34 000	34 000				
				2014		środ. UE maj.	0	7 650	85 000	85 000				
					Ogółem	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
					290 000	łącznie bieżące	0	1 000	40 000	40 000	0	0	0	
						łącznie majątkowe	0	9 000	100 000	100 000	0	0	0	
8	Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy jakości połaczeń komunikacyjnych na obszarze Powiatu	60014	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2012	bieżące	środ. własn. bież.								11 809 911
					0	środ. własn. maj.	0	55 000	1 968 885	969 843	0		0	
						bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.								
					11 809 911	środ. UE bież.								
				2014		środ. UE maj.	0		5 906 654	2 909 529	0			
					Ogółem	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
					11 809 911	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	0	55 000	7 875 539	3 879 372	0	0	0	
Nakłady razem					20 025 435		2 119 179	3 169 665	8 017 219	4 019 372	900 000	900 000	900 000	

Załacznik Nr 2 B do Uchwały Rady Powiatu w Jworze Nr XXIX/128/12 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie WPF na lata 2012-2017

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 koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
								2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Leasing na zakup remontera w ZDP	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze	2008	bieżące	środa. was. bież.								41 515
					0	środa. włas. maj.	238 849	41 515						
						bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.								
				2012	280 364	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
					280 364	łącznie majątkowe	238 849	41 515	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	2016	bieżące	środ. włas. bież.								1 000 000
					0	środ. włas. maj.						500 000		
						bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.								
				2016	1 000 000	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.						500 000		
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
					1 000 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	1 000 000	0	
3	Budowa chodników przy drogach powiatowych	60014	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2013	bieżące	środ. włas. bież.								4 963 376
					0	środ. włas. maj.	113 923		0		481 688	1 500 000	700 000	
						bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.								
				2017	5 134 183	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.	56 884		0		481 688	1 500 000	300 000	
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
					5 134 183	łącznie majątkowe	170 807	0	0	0	963 376	3 000 000	1 000 000	
4	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2822 relacji Jawor - Myślibórz	60014	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2011	bieżące	środ. włas. bież.								3 371 602
					0	środ. włas. maj.	68 540			871 602	500 000	320 000		
						bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.								
				2016	3 440 142	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.				300 000	500 000	880 000		
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
					3 440 142	łącznie majątkowe	68 540	0	0	1 171 602	1 000 000	1 200 000	0	
					bieżące	środa. was. bież.								
					0	środa. włas. maj.	20 000				20 000	20 000	20 000	

5	Zakup sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Jaworze	75020	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2011		bud. państ. bież.								60 000
					majątkowe	bud. państ. maj.								
				2017	80 000	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
					80 000	łącznie majątkowe	20 000	0	0	0	20 000	20 000	20 000	
7	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i bazy edukacyjno-noclegowej w Jaworze	75020	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2015	bieżące	środ. własn. bież.								2 541 550
					0	środ. własn. maj.			0	0	879 350	570 500	1 091 700	
						bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.								
				2017	2 541 550	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
					2 541 550	łącznie majątkowe	0	0	0	0	879 350	570 500	1 091 700	
8	Zakup wyposażenia Zespołu Schronisk Młodzieżowych w Jaworze	55001	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2012	bieżące	środ. własn. bież.								210 000
					0	środ. własn. maj.		90 000	100 000	20 000				
						bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.								
				2014	210 000	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
					210 000	łącznie majątkowe	0	90 000	100 000	20 000	0	0	0	
9	Poprawa połączeń komunikacyjnych na drodze krajowej nr 3 poprzez remont drogi powiatowej nr 2814D relacji Mysłów- Lipa-Paszowice - etap I	60078	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2007	bieżące	środ. własn. bież.	22 358	427 310						1 782 803
					1 805 161	środ. własn. maj.		0		0	0		0	
						bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.								
				2012	0	środ. UE bież.								
						środ. UE maj.				0	0			
					Ogółem	środ. inne bież.		1 355 493						
					1 805 161	środ. inne maj.								
						łącznie bieżące	22 358	1 782 803	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 2803D Targoszyn - Marcinowice	60078	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2012	bieżące	środ. własn. bież.								1 185 023
					0	środ. własn. maj.		29 500						
						bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.								
				2012	1 185 023	środ. UE bież.								
						środ. UE maj.	0							
					Ogółem	środ. inne bież.								
					1 185 023	środ. inne maj.		1 155 523						
						łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	

						łącznie majątkowe	0	1 185 023	0	0	0	0	0	
11	Dokończenie boiska sportowego przy I LO w Jaworze - budowa boiska, bieżni trybun nagłośnienia	80120	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2015	bieżące	środ. własne bież.		0						800 000
					0	środ. własne maj.					300 000	300 000	200 000	
						bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.								
					800 000	środ. UE bież.	0	0						
				2017		środ. UE maj.	0							
					Ogółem	środ. inne bież.								
					800 000	środ. inne maj.								
						łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	300 000	300 000	200 000	
12	Budowa ogrodzenia wraz z parkingiem przy PCPPiDM	80143	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2013	bieżące	środ. własne bież.		0						150 000
					0	środ. własne maj.			75 000	75 000				
						bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.								
					150 000	środ. UE bież.	0	0						
				2014		środ. UE maj.	0							
					Ogółem	środ. inne bież.								
					150 000	środ. inne maj.								
						łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	0	0	75 000	75 000	0	0	0	
13	Automatyczne sterowanie ogrzewaniem w budynkach PCKZ (szkoła+warsztaty)	80130	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2012	bieżące	środ. własne bież.		0						40 000
					0	środ. własne maj.		40 000						
						bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.								
					40 000	środ. UE bież.	0	0						
				2014		środ. UE maj.	0							
					Ogółem	środ. inne bież.								
					40 000	środ. inne maj.								
						łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	0	40 000	0	0	0	0	0	
14	„Zabezpieczenie przed zadymianiem drogi ewakuacyjnej poprzez zastosowanie systemowej zabudowy klatki schodowej zamkniętej drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30, wyposażonej w urządzenia zapobiegające zadymianiu lub	85410	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2012	bieżące	środ. własne bież.		0						160 000
					0	środ. własne maj.		60 000	50 000	50 000				
						bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.								
					160 000	środ. UE bież.	0	0						
				2014		środ. UE maj.	0							
					Ogółem	środ. inne bież.								
					160 000	środ. inne maj.								
						łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	0	60 000	50 000	50 000	0	0	0	

Naklady razem	16 666 423		520 554	3 199 341	225 000	1 316 602	3 162 726	6 090 500	2 311 700

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXIX/128/12

Rady Powiatu w Jaworze

z dnia 27 września 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego

na lata 2012 – 2017

W uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2012 – 2017 z dnia 29 grudnia 2011 roku Nr XVII/73/2011wprowadza się następujące zmiany:

I. Zmiany w załączniku Nr 1 polegające na:

a) zmniejszeniu wysokości planowanych dochodów ogółem o 5.383.968 zł na co składają się kwoty zmniejszenia dochodów majątkowych o 7.115.378 zł w związku z powzięciem informacji o rzeczywistym poziomie dofinansowania planowanych zadań majątkowych, odstąpieniem od sprzedaży nieruchomości w związku z brakiem konkretnych ofert ze strony potencjalnych nabywców oraz zwiększeniu dochodów bieżących o 1.731.410 zł, w związku z pozyskaniem dodatkowych środków na zadania bieżące mające charakter nieperiodyczny w związku z czym nie istnieją realne przesłanki pozwalające na założenie ich powtarzalności w kolejnych latach.

b) zmniejszeniu wysokości planowanych wydatków ogółem o 1.702.515,00 zł na co składają się kwoty zmniejszenia wydatków majątkowych o 5.875.628,00 zł w związku z decyzją o ostatecznych wysokościach wydatków na planowane zadania majątkowe oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4.173.113,00 zł w związku z pozyskanymi nieperiodycznymi dochodami bieżącymi oraz wprowadzeniem wolnych środków z przeznaczeniem na utrzymanie bieżących zadań realizowanych przez samorząd.

c) dokonane zmiany dostosowują plan zadań i przedsięwzięć do rzeczywistych możliwości, a także niezbędnych potrzeb Powiatu, przy czym ich zmiany mają zdecydowany wpływ na wysokość planowanej nadwyżki w 2012 roku, która po dokonanych zmianach wykazuje deficyt w wysokości 1.617.953,00 zł pokryty wolnymi środkami z roku ubiegłego, co wskazane jest w poz. 4 i 4a załącznika.

d) sprostowaniu błędnych zapisów z uchwały nr XXVII/123/2012 polegających na

wykreśleniu z poz. 5.2 zał. "Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu" kwoty 230.220 zł /transza pożyczki z umowy zawartej z WFOŚ i GW w Legnicy w 2011 roku, której wpływ nastąpi w br., co zostało opisane we wcześniejszej uchwale i przeniesieniu tej kwoty do poz. 5.3 załącznika „Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych", wykreśleniu z poz. 6.1.1 zał. "Kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy" kwoty 1.668.421 zł, stanowiącej planowana wartość wyłączeń, która w związku z niezakończeniem zadania nie powinna zostać uwzględniona do wyłączenia, wykreśleniu z poz. 7.1 zał. „Dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów, pożyczek, itp.)" kwoty 2.200.000 zł będącej zapisem zbędnym.

II. Zmiany w zał. 2 do uchwały polegające na:

1. Zmniejszeniu o 1.782.803 zł kwoty wydatków majątkowych i jednoczesnym zwiększeniu o w/w kwotę wydatków bieżących. Zmiana spowodowana zamianą charakteru rodzaju wydatków określonego w zał. 2B.

III. Zmiany w zał. 2B do uchwały polegające na:

1. Zmianie charakteru rodzaju wydatków na zadanie pn. „Poprawa połączeń komunikacyjnych na drodze krajowej nr 3 poprzez remont drogi powiatowej nr 2814D relacji Mysłów- Lipa-Paszowice - etap I" z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące. Zmiana spowodowana określeniem przez MSW i A – dysponenta dotacji w zakresie usuwania skutków powodzi rodzaju wydatku jako wydatku bieżącego /remont/ a nie inwestycyjnego i jednoczesne zmniejszenie ogólnej wartości zadania o kwotę 427.310,00 zł w związku z ostateczną wartością zadania. /poz. 9 zał./

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. Jakiekolwiek 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.

STAROSTA

Stanisław Laskowski