

Uchwała Nr XXXIII/144/12

Rady Powiatu w Jaworze

z dnia 28 grudnia 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

Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jaworskiego na lata 2012 – 2017" przyjęty uchwałą z dnia 29 grudnia 2011 roku Nr XVII/73/2011 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 2 "Łączne kwoty w rodzajach przedsięwzięć" do WPF Powiatu Jaworskiego na lata 2012 – 2017 przyjęty uchwałą z dnia 29 grudnia 2011 roku Nr XVII/73/2011 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 2 A "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" do WPF Powiatu Jaworskiego na lata 2012 – 2017 przyjęty uchwałą z dnia 29 grudnia 2011 roku Nr XVII/73/2011 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 A do niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznik Nr 2 B "Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane a nie są zaliczone do innych rodzajów" do WPF Powiatu Jaworskiego na lata 2012 – 2017 przyjęty uchwałą z dnia 29 grudnia 2011 roku Nr XVII/73/2011 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 B do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaworze.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

Marek Zieliński



UZASADNIENIE

do Uchwały Nr ~~XXXIII~~/144/12

Rady Powiatu w Jaworze

z dnia 28 grudnia 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/73/2011 wprowadza się następujące zmiany:

I. Zmiany w załączniku Nr 1 polegające na:

- a) zmniejszeniu wysokości planowanych dochodów ogółem o 6.138.105,32 zł na co składają się kwoty zmniejszenia dochodów majątkowych o 8.578.089,00 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, brakiem wpływu w br. środków z UE stanowiących dofinansowanie do zakońzonego zadania pn. "Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego - przebudowa i modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7" oraz zwiększeniu dochodów bieżących o 2.439.983,68 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 1.212.865,32 zł na co składają się kwoty zmniejszenia wydatków majątkowych o 6.040.518,00 zł w związku z decyzją o ostatecznych wysokościach wydatków na planowane zadania majątkowe oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4.827.652,68 zł w związku z pozyskanymi nieperiodycznymi dochodami bieżącymi oraz wprowadzeniem wolnych środków z przeznaczeniem na utrzymanie bieżących zadań realizowanych przez samorząd.
- c) wprowadzane zmiany mają zdecydowany wpływ na wysokość planowanej nadwyżki w 2012 roku, która po dokonanych zmianach wykazuje deficyt w wysokości 2.861.740,00

zł pokryty wolnymi środkami z roku ubiegłego, co wskazane jest w poz. 4 i 4a załącznika.

- d) w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania inwestycyjnego dofinansowanego pożyczką z WFOŚ i GW, kwota pożyczki przewidziana w przychodach w 2012 roku uległa zmniejszeniu o 65.213,00 zł, w związku z czym zmniejszeniu ulega kwota jej spłaty, o 9.000,00 zł w roku 2012, o 28.000,00 zł w roku 2013 i o 28.213,00 zł w roku 2014 / poz. 7a/. Uwolnione w ten sposób kwoty zwiększają o 28.000,00 zł w 2013 roku oraz o 28.213,00 zł w 2014 roku kwotę planowanych wydatków na odsetki od obligacji / poz. 7b1/.

II. Zmiany w zał. Nr 2 w odniesieniu do uchwały XXXII/142/12 z dnia 29 listopada 2012 roku dokonuje się zmian polegających na zmniejszeniu kwot:

- łącznych nakładów oraz limitu zobowiązań o 84.389,00 zł
- limitu wydatków na przedsięwzięcia w roku 2012 o 84.389,00 zł, w tym:
- limitu wydatków na wydatki majątkowe razem w 2012 roku o 84.389,00 zł, w tym:
- limitu wydatków na 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) o 45.499,00 zł,
- limitu wydatków na projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit.a i b razem (Programy pozostałe) o 38.890,00 zł.

W zał. 2A w odniesieniu do ostanio przyjętej uchwały:

1. zmniejszono wartość zadania pn. "Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego - przebudowa i modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7" o 39.233,00 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu /poz. 1 zał./,
2. zmniejszono wartość zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy jakości połączeń komunikacyjnych na obszarze Powiatu o 6.266,00 zł w związku z dokonaniem ostatecznego rozliczenia zadania /poz. 8 zł./

W zał. 2B w odniesieniu do ostanio przyjętej uchwały:

1. zmniejszono wartość zadania pn. "Zakup wyposażenia Zespołu Schronisk Młodzieżowych w Jaworze" o 9.390,00 zł w związku z dokonaniem ostatecznego

rozliczenia zadania /poz.8 zał./,

2. zmniejszono wartość zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2803D Targoszyn - Marcinowice" o 29.500,00 zł w związku z dokonaniem ostatecznego rozliczenia zadania /poz. 10. 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. Jakikolwiek 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.

S T A R O S T A

Stanisław Leszkowski

