

Wieloletnia Prognoza Finansowa

zał. Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Jaworze nr XXXIII/153/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie WPF na lata 2013 - 2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	(1a)+(1b)							
2013	53 442 620,00	52 942 620,00	335 698,00	335 698,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2014	55 252 644,00	52 958 115,00	34 000,00	34 000,00	2 294 529,00	814 135,00	1 000 394,00	1 000 394,00
2015	54 704 803,00	52 958 115,00	0,00	0,00	1 746 688,00	0,00	1 489 167,00	1 489 167,00
2016	54 603 115,00	52 958 115,00	0,00	0,00	1 645 000,00	0,00	765 000,00	765 000,00
2017	54 023 115,00	52 958 115,00	0,00	0,00	1 065 000,00	0,00	765 000,00	765 000,00
2018	52 958 115,00	52 958 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	52 958 115,00	52 958 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	52 958 115,00	52 958 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	w tym:		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf										
24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1				
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
2013	50 960 220,00	48 524 512,00	47 824 512,00	0,00	0,00	0,00	449 698,00	0,00	700 000,00	700 000,00	2 435 708,00	230 000,00	110 000,00		
2014	53 915 657,00	49 020 000,00	48 320 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	700 000,00	620 000,00	4 895 657,00	1 930 788,00	1 000 394,00		
2015	52 709 603,00	48 800 000,00	48 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	600 000,00	3 909 603,00	3 339 103,00	1 469 509,00		
2016	50 609 915,00	48 400 000,00	47 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 209 915,00	900 000,00	765 000,00		
2017	51 173 115,00	48 300 000,00	47 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 873 115,00	900 000,00	765 000,00		
2018	50 208 115,00	48 200 000,00	47 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 008 115,00	0,00	0,00		
2019	50 708 115,00	48 200 000,00	47 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 508 115,00	0,00	0,00		
2020	50 958 115,00	48 200 000,00	47 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 758 115,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	2 482 400,00	4 418 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 336 987,00	3 938 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 995 200,00	4 158 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 993 200,00	4 558 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 850 000,00	4 658 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 750 000,00	4 758 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 250 000,00	4 758 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	4 758 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

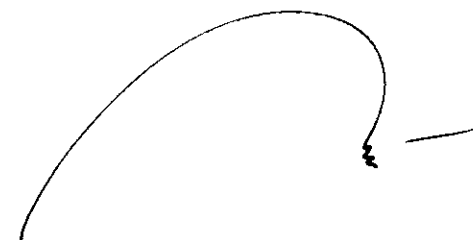
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y 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										
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							$\frac{[(13)]}{(1)}$	$\frac{[(13)-[(14)]]}{(1)}$	$\frac{[(7a)+[(7b1)]+[(2c)]]}{(1)}$	$\frac{[(7a)+[(7b1)]+[(2c)]-[(2d)]-[(7a1)]]}{(1)}$		
2013	2 482 400,00	2 482 400,00	0,00	0,00	17 175 387,00	0,00	0,00	32,14%	32,14%	5,95%	5,95%	0,00	
2014	1 336 987,00	1 336 987,00	0,00	0,00	15 838 400,00	0,00	0,00	28,67%	28,67%	3,54%	3,54%	0,00	
2015	1 995 200,00	1 995 200,00	0,00	0,00	13 843 200,00	0,00	0,00	25,31%	25,31%	4,74%	4,74%	0,00	
2016	3 993 200,00	3 993 200,00	0,00	0,00	9 850 000,00	0,00	0,00	18,04%	18,04%	8,23%	8,23%	0,00	
2017	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	12,96%	12,96%	6,02%	6,02%	0,00	
2018	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	8,03%	8,03%	5,76%	5,76%	0,00	
2019	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3,78%	3,78%	4,82%	4,82%	0,00	
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,34%	4,34%	0,00	

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

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$([1a]-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$				
2013	9,20%	0,48%	0,48%	5,95%	NIE	NIE	5,95%	NIE	NIE	27 436 160,00	250 000,00	480 896,00	2 435 708,00
2014	8,60%	4,45%	4,45%	3,54%	TAK	TAK	3,54%	TAK	TAK	27 450 000,00	250 000,00	40 000,00	4 895 657,00
2015	7,60%	5,98%	5,98%	4,74%	TAK	TAK	4,74%	TAK	TAK	27 450 000,00	250 000,00	0,00	3 909 603,00
2016	8,35%	8,47%	8,47%	8,23%	TAK	TAK	8,23%	TAK	TAK	27 450 000,00	250 000,00	0,00	2 209 915,00
2017	8,62%	8,18%	8,18%	6,02%	TAK	TAK	6,02%	TAK	TAK	27 450 000,00	250 000,00	0,00	2 873 115,00
2018	8,98%	8,19%	8,19%	5,76%	TAK	TAK	5,76%	TAK	TAK	27 450 000,00	250 000,00	0,00	2 008 115,00
2019	8,98%	8,65%	8,65%	4,82%	TAK	TAK	4,82%	TAK	TAK	27 450 000,00	250 000,00	0,00	2 508 115,00
2020	8,98%	8,86%	8,86%	4,34%	TAK	TAK	4,34%	TAK	TAK	27 450 000,00	250 000,00	0,00	2 758 115,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz						
			w tym:						w tym:
			od spoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1				
symbol	16	17							
Formuła									
2013	2 482 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 336 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 995 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 993 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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



Wykaz przedsięwzięć do WPF

zał. Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Jaworze nr XXXIII/153/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie WPF na lata 2013 - 2020

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					25 401 302,00	2 916 604,00	4 935 657,00
- wydatki bieżące					1 384 612,00	480 896,00	40 000,00
- wydatki majątkowe					24 016 690,00	2 435 708,00	4 895 657,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					25 401 302,00	2 916 604,00	4 935 657,00
- wydatki bieżące					1 384 612,00	480 896,00	40 000,00
- wydatki majątkowe					24 016 690,00	2 435 708,00	4 895 657,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					8 762 043,00	710 896,00	1 970 788,00
- wydatki bieżące					1 384 612,00	480 896,00	40 000,00
" Wszyscy mamy równe szanse" - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji		Starostwo Powiatowe w Jaworze	2011	2013	62 900,00	1 680,00	0,00
"Cztery pory roku" - aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza - aktywizacja pokolenia seniorów po polskiej i czeskiej stronie granicy		Starostwo Powiatowe w Jaworze	2012	2013	120 000,00	120 000,00	0,00
Program "Aktywni i potrzebni" - Program "Aktywni i potrzebni"		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze	2010	2013	1 120 712,00	319 216,00	0,00
Wspólna przeszłość i teraźniejszość geologiczna pogranicza - Geopark Czeski Raj i Kraina Wygasłych Wulkanów - zagospodarowanie dziedzina schroniska młodzieżowego w Jaworze		Starostwo Powiatowe w Jaworze	2012	2014	81 000,00	40 000,00	40 000,00
- wydatki majątkowe					7 377 431,00	230 000,00	1 930 788,00
Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2822 relacji Jawor-Myslinów - Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2822 relacji Jawor-Myslinów		Starostwo Powiatowe w Jaworze	2012	2015	4 428 431,00	90 000,00	1 830 788,00

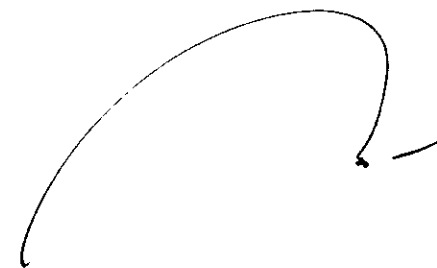
Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
3 909 603,00	2 209 915,00	2 873 115,00	2 008 115,00	2 508 115,00	2 758 115,00	24 119 239,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 896,00
3 909 603,00	2 209 915,00	2 873 115,00	2 008 115,00	2 508 115,00	2 758 115,00	23 598 343,00
3 909 603,00	2 209 915,00	2 873 115,00	2 008 115,00	2 508 115,00	2 758 115,00	24 119 239,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 896,00
3 909 603,00	2 209 915,00	2 873 115,00	2 008 115,00	2 508 115,00	2 758 115,00	23 598 343,00
3 339 103,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 820 787,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 896,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 216,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
3 339 103,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 299 891,00
2 439 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 359 891,00

Doposażenie palacu w Muchowie celem poprawy jakości bazy turystycznej na terenie powiatu jaworskiego - Doposażenie palacu w Muchowie celem poprawy jakości bazy turystycznej na terenie powiatu jaworskiego	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2012	2013	40 000,00	40 000,00	0,00
Przebudowa Palacu w Muchowie na Centrum Edukacji Ekologicznej i Wulkanizmu - Przebudowa Palacu w Muchowie na Centrum Edukacji Ekologicznej i Wulkanizmu	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2015	2017	2 700 000,00	0,00	0,00
Wspólna przeszłość i teraźniejszość geologiczna pogranicza - Geopark Czeski Raj i Kraina Wygasłych Wulkanów - zagospodarowanie dziedzińca schroniska młodzieżowego w Jaworze	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2012	2014	209 000,00	100 000,00	100 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				16 639 259,00	2 205 708,00	2 964 869,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				16 639 259,00	2 205 708,00	2 964 869,00
Budowa chodników przy drogach powiatowych - Budowa chodników przy drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2012	2020	10 411 403,00	272 069,00	253 797,00
Budowa ogrodzenia wraz z parkingiem przy PCPPiDM w Jaworze - Budowa ogrodzenia wraz z parkingiem przy PCPPiDM w Jaworze	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2017	2018	150 000,00	0,00	0,00
Budowa przyłącza energetycznego przy PCKZ w Jaworze - Budowa przyłącza energetycznego przy PCKZ w Jaworze	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2012	2013	50 000,00	50 000,00	0,00
Budowa stało czasowej sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulic Piastowska, Armii Krajowej, Szpitalna, Strzegomska w Jaworze. - porawa bezpieczeństwa mieszkańców budowa sygnalizacji świetlnej	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2013	2014	253 000,00	0,00	253 000,00
Dolny Ślask dla Królowej Sportu - dokończenie boiska sportowego przy I ZSO w Jaworze- - Dokończenie boiska sportowego przy I ZSO w jaworze- budowa boiska, bieżni, trybun i nagłośnienia	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2013	2014	522 830,00	225 030,00	297 800,00
Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy jakości połączeń komunikacyjnych na obszarze Powiatu Jaworskiego - Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy jakości połączeń komunikacyjnych na obszarze P	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2013	2017	2 496 754,00	893 609,00	400 000,00
Przebudowa i adaptacja holu budynku Starostwa Powiatowego w Jaworze na biuro obsługi klienta - Przebudowa i adaptacja holu budynku Starostwa Powiatowego w Jaworze na biuro obsługi klienta	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2012	2013	65 000,00	65 000,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570 500,00	1 309 915,00	1 973 115,00	2 008 115,00	2 508 115,00	2 758 115,00	16 298 452,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570 500,00	1 309 915,00	1 973 115,00	2 008 115,00	2 508 115,00	2 758 115,00	16 298 452,00
345 470,00	1 289 915,00	900 000,00	1 913 115,00	2 508 115,00	2 758 115,00	10 240 596,00
0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 830,00
225 030,00	0,00	978 115,00	0,00	0,00	0,00	2 496 754,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i bazy edukacyjno-noclegowej w Jaworze - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Jaworskiego	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2013	2014	2 062 200,00	400 000,00	1 662 200,00
Wydzielenie stref pożarowych w budynku Domu Małych Dzieci w Jaworze - Wydzielenie stref pożarowych w budynku Domu Małych Dzieci w Jaworze - poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2012	2013	54 000,00	54 000,00	0,00
Zabezpieczenie przed zadymieniem drogi ewakuacyjnej poprzez zastosowanie systemowej zabudowy klatki schodowej w obiekcie PCKZ w Jaworze - etap I i II - Zabezpieczenie przed zadymieniem drogi ewakuacyjnej poprzez zastosowanie s	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2012	2014	346 000,00	246 000,00	40 000,00
Zakup sprzętu komputerowego - Zakup sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Jaworze	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2012	2018	120 000,00	0,00	40 000,00
Zakup wyposażenia Zespołu Schronisk Młodzieżowych w Jaworze - wyposażenie w sprzęt nowopowstałej jednostki organizacyjnej	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2012	2014	108 072,00	0,00	18 072,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00
0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 072,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WPF NA LATA

2013 – 2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jaworskiego opracowana została na okres lat 2013-2020, to znaczy na okres, w którym nastąpi spłata wszystkich istniejących zobowiązań Powiatu Jaworskiego.

Określenia poziomu dochodów ogółem, a w szczególności dochodów bieżących przewidywanych w 2013 roku dokonano w oparciu o informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokościach subwencji i dotacji dla samorządu na 2013 rok. Pozostałe dochody planowano określając realną wysokość ich wpływu. Uznając za dochody tzw. „pewne” wpływy z tytułu subwencji i dotacji, których wysokości potwierdzone są stosownymi pisemnymi informacjami oraz określone na podstawie analizy statystycznej ostatnich 3 lat realizacji dochodów możliwych do pozyskania przez sam samorząd, można stwierdzić, iż dochody bieżące Powiatu Jaworskiego mogą stanowić kwotę nie wyższą niż 53 mln złotych, określoną w poz.1a zał.1 do WPF.

Prognozując wysokość dochodów na kolejne lata tj. 2014-2020, biorąc pod uwagę panującą bardzo trudną sytuację makroekonomiczną nie tylko kraju ale krajów należących do Unii Europejskiej, wyraźnie widoczny kryzys gospodarczy oraz na podstawie analiz statystycznych dochodów Powiatu za okres 2009-2012, przyjęto zgodnie z zasadą ostrożności, iż poziom dochodów bieżących możliwy do uzyskania przez samorząd powiatowy stanowi kwotę nie wyższą niż 53 mln zł i jako niezmienny przyjmuje się go na cały okres objęty prognozą. Uważa się, że w latach 2014 – 2020 dużym ryzykiem i nieodpowiedzialnością byłoby założenie, że dochody bieżące powiatu wzrosną. Dane o sytuacji ekonomicznej kraju niestety nie pozwalają przyjąć założenia o wzroście dochodów Powiatu na kolejne okresy chociażby o poziom inflacji. Co prawda poziom inflacji na 2013 rok został określony na poziomie 2,9 %, jednakże nie znalazło to jakiegokolwiek przełożenia w otrzymanych środkach z budżetu państwa.

Pozycja dochodów majątkowych, ostrożnie szacując, uwzględnia planowane wpływy z tytułu dofinansowania zadań określonych w załączniku zadań i przedsięwzięć realizowanych na podstawie zawartych umów ze środków unijnych oraz dotacji od samorządów gminnych, jak również wpływu ze sprzedaży majątku Powiatu tj. nieruchomości położonych w Słupie oraz w Sadach Dolnych, potwierdzonych aktualnym operatem szacunkowym. Położenie i wielkości tych nieruchomości

pozwalają, wg szacowanych wartości na założenie, że możliwy do osiągnięcia wpływ z ich sprzedaży to łącznie kwota około 1 mln złotych w latach 2013 -2014.

Planowane wydatki w najbliższych 3 latach, których utrzymanie jest niezbędne dla funkcjonowania Powiatu Jaworskiego są poważnym wyzwaniem dla władz Powiatu. Konieczność spłat zaciągniętych zobowiązań /kredyty, pożyczki i obligacje/, głównie w wyniku podjętych decyzji o restrukturyzacji i oddłużeniu SP ZOZ, jak również zdań inwestycyjnych, które stanowiły próbę poprawy substancji mienia powiatowego, wymusza na Samorządzie restrykcyjne działania w zakresie ustabilizowania wydatków bieżących na maksymalnym, niezmiennym przez cały okres objęty prognozą poziomie, nie wyższym niż 48,5 mln złotych. Stąd też w celu utrzymania zakładanego poziomu wydatków bieżących podjęto działania w zakresie rozterminowania, a poprzez to zmniejszenia wysokości spłat rat kapitałowych od wyemitowanych wcześniej obligacji komunalnych począwszy od roku 2013 i zakończywszy nie jak wcześniej planowano w 2017r, a w 2020 roku, na co uzyskano pisemną, pozytywną decyzję banku, co pozwala na zmniejszenie spłat rat kapitałowych oraz zaplanowanie zadłużenia powiatu na lata objęte prognozą w wysokościach zgodnych z poz. 13 zał. 1 do WPF.

W zakresie wydatków majątkowych w latach 2013-2020, zakłada się prowadzenie tylko takich zadań, których realizacja jest niezbędnie konieczna z tytułu poprawy jakości życia mieszkańców przy czym mają one możliwość dofinansowania z innych źródeł w korelacji z ewentualną nadwyżką bieżącą pozostającą do dyspozycji na wydatki majątkowe uwzględniającą konieczność obniżenia istniejącego deficytu oraz tych których konieczność realizacji niezbędna jest dla prawidłowego funkcjonowania Powiatu. Szczegółowe planowane nakłady do poniesienia na zadania, projekty i przedsięwzięcia określone są w załączniku nr 2 do WPF na lata 2013-2020.

Należy podkreślić, że zaplanowane, w korelacji z wysokością dochodów otrzymanych na 2013 rok i prognozowanych na kolejne lata, kwoty na wydatki stricte inwestycyjne, określone w poz. 10 zał. 1 i w zał. 2 do WPF, nie mogą być wyższe niż 2,3 mln złotych planowanych z własnych środków.

Zaciąganie kolejnych zobowiązań w postaci kredytów, pożyczek i emisji obligacji ulegnie zastopowaniu. W roku 2013 i latach kolejnych nie planuje się zaciągania jakichkolwiek zobowiązań bankowych. Konstrukcja budżetu na rok 2013 i kolejne okresy poza ograniczeniami w zakresie zaciągania kredytów, pożyczek i emisji obligacji, wymusza niejako konieczność generowania nadwyżki budżetowej (poz. 28 zał. 1 do WPF), w wysokości nie niższej niż wysokość rat kapitałowych pozostałego do spłaty zadłużenia, których wysokości określone są w poz. 7a zał. 1 do WPF.

Kluczowym rokiem, który zdecyduje o tym czy Powiat spełni wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, pozwalający na możliwość podjęcia uchwały budżetowej na 2014 rok jest rok 2013. Poczynione działania w celu dostosowania realnego poziomu wydatków bieżących do poziomu realnych dochodów pozostających w dyspozycji, uwzględniając pozostałe do spłaty zadłużenie Powiatu dają

realne szanse na ustabilizowanie sytuacji finansowej samorządu, jednakże będzie wymagać to bezwzględnej i niezmiennej realizacji budżetu w 2013 roku, z decyzjami niejednokrotnie trudnymi. Nie będzie to zadanie łatwe, bowiem niekorzystny bilans w relacji wysokości dochodów bieżących, który od lat jest praktycznie niezmienny, do wysokości wydatków bieżących, których wzrost jest wyraźnie widoczny począwszy od 2009 roku, prowadzi do postawienie pytania o kierunek, w którym zmierza samorząd. Mamy bowiem obecnie taką oto sytuację, w której wysokość dochodów jest niezmienna, i oby nie była niższa z jednej strony, z drugiej zaś obserwowany od 3 lat wzrost wydatków wynikający ze wzrostu cen towarów i usług, wzrostu ustawowego kosztu wynagrodzeń, paropodatków (składki ZUS), jak również zwiększania się katalogu zadań nakładanych na samorządy bez dodatkowych środków finansowych, prowadzi do sytuacji braku dochodów na pokrycie koniecznych wydatków. Podejmowane przez powiat w ostatnich 2 latach działania stabilizujące poziom wydatków bieżących skupiały się głównie na ograniczeniu wydatków poza płacowych, co w relacjach dzisiejszych i prognozowanych wydaje się być niewystarczające i wymusza konieczność podjęcia najtrudniejszych decyzji w zakresie ograniczania wydatków płacowych, co z kolei prowadzi do zubożenia społeczności lokalnej i będzie miało negatywny wpływ na realizację zadań nakładanych na samorząd.

Jedynie zdecydowane działania stabilizujące poziom wydatków bieżących w latach 2013-2015 na poziomie 48,5 mln zł, przy czym wysokość poziomu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oscylować będzie w granicach 27,5 mln zł, co stanowi ok. 55-60% wydatków bieżących, daje realną szansę na możliwość funkcjonowania Powiatu w latach następnych.

Jedynie utrzymanie na niezmiennym poziomie do roku 2015 wysokości wydatków bieżących przy założeniu co najmniej niezmiennego, realnego poziomu dochodów bieżących przy jednoczesnym ustabilizowaniu się poziomu cen usług, towarów i materiałów oraz wysokości płac minimalnych, obciążeń z tytułu składek ZUS, stworzy możliwość generowania nadwyżki budżetowej, co pozwoli na utrzymanie wskaźnika spłat zadłużenia i ewentualny dalszy rozwój.