

PROJEKT

**Uchwała Nr/...../2010
Rady Powiatu w Jaworze**

z dnia 2010 roku

w sprawie: 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

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Jaworskiego na lata 2011 – 2017 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie załącznik Nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) programy, projekty i zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały;
- 2) programy, projekty i zadania realizowane z udziałem środków innych niż określone w §2 pkt. 1, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały;
- 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez Powiat Jaworski zgodnie z załącznikiem Nr 2c do niniejszej uchwały.

§ 3

Objaśnienia wartości przyjętych do w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Jaworze do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2 pkt. 1 i 2;
 - 2) w 2011 r. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Jaworze do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Jaworskiego.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaworze.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochody ogółem, z tego:	50 256 709	48 065 218	48 065 218	48 532 556	47 565 218	47 565 218	48 945 218
a	dochody bieżące	45 805 982	47 065 218	47 065 218	47 065 218	47 065 218	47 065 218	47 065 218
b	dochody majątkowe, w tym:	4 450 727	1 000 000	1 000 000	1 467 338	500 000	500 000	1 880 000
	ze sprzedaży majątku	1 000 000	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym:	42 965 413	41 013 352	41 113 352	41 264 818	42 270 018	42 827 174	43 374 855
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 273 634	28 273 634	28 273 634	28 273 634	28 415 002	28 557 077	28 699 863
b	na funkcjonowanie organów JST	250 000	225 000	225 000	225 000	226 125	227 256	228 392
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	150 000	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	580 748	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	7 291 296	7 051 866	6 951 866	7 267 738	5 295 200	4 738 044	5 570 363
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	0	0	0	0	100 000	183 334	211 512
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu:	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe	7 291 296	7 051 866	6 951 866	7 267 738	5 295 200	4 738 044	5 570 363
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 662 200	5 051 866	4 951 866	4 217 066	4 211 866	4 209 866	3 166 669
a	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	3 662 200	4 051 866	4 051 866	3 417 066	3 411 866	3 409 866	2 566 669
b	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat	0	0	0	0	0	0	0
c	wydatki bieżące na obsługę długu:	1 000 000	1 000 000	900 000	800 000	800 000	800 000	600 000
8	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu:	0	0	0	0	0	0	0
9	Pozostające środki na wydatki majątkowe	2 629 096	2 000 000	2 000 000	3 050 672	1 083 334	528 178	2 403 694
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 129 096	2 000 000	2 000 000	2 950 672	1 000 000	500 000	2 400 000
a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	5 129 096	2 000 000	2 000 000	2 934 676	1 000 000	1 000 000	2 400 000
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	2 500 000	0	0	0	0	0	0

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
								2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Poprawa połączeń komunikacyjnych na drodze krajowej nr 3 poprzez remont drogi powiatowej nr 2814D relacji Mysłów- Lipa-Paszowice - etap I i II.	60014	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2007	4 367 034	środ. włas. maj.	22 358	0		1 000 000	1 167 338				4 334 676
				2014		środ. UE maj.		0		1 000 000	1 167 338				
						łącznie majątkowe		0	0	2 000 000	2 334 676	0	0	0	
2	Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego - przebudowa i modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7	92695	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2009	4 919 319	środ. włas. maj.	70 150	1 503 728							4 849 169
				2011		środ. UE maj.		3 345 441							
						łącznie majątkowe		4 849 169	0	0	0	0	0	0	
3	Program "aktywni i potrzebni"	85218	PCPR Jawor	2010	550 629	środ. włas. bież.	260 629	10 870							300 000
						bud. państ. bież.		14 535							
						środ. UE bież.		274 595							
	łącznie bieżące	300 000	0	0	0	0	0	0							
4	Program Realna przyszłość - lepsze jutro - nauki ścisłe	80130	PCKZ Jawor	2008	790 513	środ. włas. bież.	659 766	19 612							130 748
						środ. UE bież.		111 136							
				2011		łącznie bieżące		130 748	0	0	0	0	0	0	
Nakłady razem					10 617 495		1 002 902	5 279 917	0	2 000 000	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 koordynująca	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 ramonera w ZDP	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze	2008 2011	238 849	środa. włas. maj.		70 343								70 343
						łącznie majątkowe	168 506	70 343	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 2013	1 200 000	środ. włas. maj.								200 000	1 200 000	
						bud. państ. maj.							1 000 000			
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000		
3	Budowa chodników przy drogach powiatowych	60014	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2011 2015	1 789 584	środ. włas. maj.		132 700		300 000	500 000			1 789 584		
						środ. inne maj.		56 884		300 000	500 000					
						łącznie majątkowe	0	189 584	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 2017	4 270 000	środ. włas. maj.			1 000 000				500 000	320 000	4 200 000	
						środ. inne maj.			1 000 000				500 000	880 000		
						łącznie majątkowe	70 000	0	2 000 000	0	0	0	1 000 000	1 200 000		
5	Zakup sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Jaworze	75020	Starostwo Powiatowe w Jaworze	2011 2011	20 000	środa. włas. maj.		20 000						20 000		
						łącznie majątkowe	0	20 000	0	0	0	0	0		0	
Nakłady razem					7 518 433		238 506	279 927	2 000 000	0	600 000	1 000 000	1 000 000	2 400 000		

Wykaz gwarancji i poręczeń udzielanych przez jednostkę

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Okres realizacji	Spłacone dotychczas przez:		Łączne potencjalne spłaty	Potencjalne spłaty gwarancji i poręczeń w poszczególnych latach							
				poręzonego	JST		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Przebudowa chodnika w Targoszynie II etap prowadzone przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Targoszyn	60014	2010			Niepodlegające wyłączeniu z wskaźnika	150 000	150 000						
			2011			Podlegające wyłączeniu z wskaźnika	0							

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WPF NA LATA 2011 – 2017

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jaworskiego opracowana została na okres lat 2011-2017 to znaczy na okres, do ostatniego roku, w którym nastąpi spłata wszystkich istniejących zobowiązań Powiatu Jaworskiego.

Określenia poziomu dochodów ogółem, a w szczególności dochodów bieżących przewidywanych w 2011 roku dokonano w oparciu o informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokościach subwencji i dotacji dla samorządu na 2011 rok. Pozostałe dochody planowano określając realną wysokość ich wpływu. Prognozując natomiast wysokość dochodów na kolejne lata zakłada się, zgodnie z zasadą ostrożności, iż możliwy jest wzrost poziomu dochodów o 2,7% w 2012 roku, bez zmian w kolejnych latach, co wynika ze specyfiki samorządu jak również jego realnych możliwości. Należy przy tym podkreślić, że prognozowany poziom dochodów bieżących stanowi maksymalny, możliwy do osiągnięcia w najbliższych 5-6 latach poziom dochodów przez Powiat. Wyniki analizy dochodów za okres 2006-2010 potwierdzają przyjęte wartości dochodów. Ponadto pozycja dochodów majątkowych uwzględnia planowane wpływy z tytułu dofinansowania zadań określonych w załączniku zadań i przedsięwzięć realizowanych na podstawie zawartej umowy ze środków unijnych oraz dotacji od samorządu gminnego, jak również wpływu ze sprzedaży majątku Powiatu tj. nieruchomości w Słupie, a także nieruchomości w Sadach Dolnych. Położenie i wielkość tych nieruchomości pozwalają, wg szacowanych wartości na założenie, że możliwy do osiągnięcia wpływ z ich sprzedaży to kwota 1 mln złotych w 2011 roku.

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 obniżenia wydatków bieżących. Jedynie zdecydowane obniżenie wydatków w zakresie wydatków bieżących już w 2011 roku, w wysokości 10-15% dają szansę na możliwość podjęcia przez Powiat działań inwestycyjnych. Należy podkreślić, że możliwości obniżenia wydatków istnieją w każdej sferze działalności, a szczególnie w sferze wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Zadaniem inwestycyjnymi, które można realizować w roku 2011 są wyłącznie inwestycje już rozpoczęte powiązane ze środkami unijnymi oraz wynikające z zawartych porozumień z innymi samorządami lokalnymi. Zakłada się, że w latach 2012-2013 poziom wynagrodzeń i pochodnych ulegnie zmniejszeniu w stosunku do 2011 roku o 1.000.000 zł w wyniku podjęcia działań racjonalizujących poziom zatrudnienia oraz obniżeniu o kolejny 1.000.000 zł ulegną

pozostałe wydatki bieżące. W latach kolejnych tj. 2014-2017 przewiduje się stopniowy wzrost wydatków na wynagrodzenia o 0,5 % rocznie, bez wzrostu pozostałych wydatków bieżących, co będzie możliwe w związku ze zmniejszaniem się poziomu zadłużenia samorządu. Bez podjęcia tych działań, w oparciu o aktualną wiedzę, nie ma możliwości podejmowania jakichkolwiek zadań inwestycyjnych.

W celu utrzymania wskaźnika spłat zadłużenia już w 2011 roku zakłada się zdecydowane działania mające na celu obniżenie wydatków bieżących do poziomu 43 mln zł bez obsługi długu, co pozwoli na wypracowanie nadwyżki umożliwiającej zniwelowanie deficytu oraz częściową spłatę zadłużenia. Celem nadrzędnym w okresie w lat 2012-2014 będzie utrzymanie takiego poziomu wydatków bieżących, który w relacji do dochodów bieżących pozwoli na wygenerowanie nadwyżki stanowiącej 7% dochodów, co będzie rzeczą bardzo trudną, ale nie niemożliwą. Dopiero kolejne lata tzn. począwszy od 2015 roku, zakładając co najmniej utrzymanie tego samego poziomu dochodów, pozwolą na stopniowe zwiększenie wydatków bieżących.

W zakresie wydatków majątkowych w latach 2012-2017, zakłada się prowadzenie tylko takich zadań, które mają możliwość dofinansowania z innych źródeł w korelacji z nadwyżką bieżącą pozostającą do dyspozycji na wydatki majątkowe. Szczegółowe planowane nakłady do poniesienia na zadania, projekty i przedsięwzięcia określone są w załącznikach do WPF na lata 2011-2017.

Planowana w 2011 roku kwota na poręczenia i gwarancje dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Targoszyn, dotyczy zadania polegającego na przebudowie chodnika rozpoczętego w 2010 roku, którego zakończenie nastąpi w I kwartale 2011 roku, współfinansowanego ze środków unijnych. W latach kolejnych nie przewiduje się udzielania poręczeń i gwarancji.

Zaciąganie kolejnych zobowiązań w postaci kredytów, pożyczek i emisji obligacji ulegnie znacznemu ograniczeniu. W roku 2011 planuje się wyemitowanie 2.500.000 zł obligacji na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, pożyczek i wykup wyemitowanych obligacji, w części nie znajdującej pokrycia planowaną nadwyżką budżetową. W latach 2012 – 2017 nie zakłada się zaciągania jakichkolwiek zobowiązań kredytowych.

Tylko zdecydowane i konsekwentne działania Powiatu zmierzające do obniżenia poziomu wydatków bieżących oraz doprowadzenie do spłaty zadłużenia pozwoli na uzyskanie pełnej zdolności kredytowej oraz otworzy możliwość realizacji zadań inwestycyjnych w latach kolejnych tj. począwszy od 2018 roku.

*Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Powiatu w Jaworze w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2011 – 2017*

W związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2010 r. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) zachodzi konieczność określenia *Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2017*.

S T A R O S T A

Stanisław Łosowski

