

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WPF NA LATA 2012 – 2017

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jaworskiego opracowana została na okres lat 2012-2017, to znaczy na okres, w którym nastąpi spłata wszystkich istniejących zobowiązań Powiatu Jaworskiego.

Określenia poziomu dochodów ogółem, a w szczególności dochodów bieżących przewidywanych w 2012 roku dokonano w oparciu o informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokościach subwencji i dotacji dla samorządu na 2012 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 przewidywany średnioroczny wzrost poziomu dochodów w granicach 3% do 5,5% w okresie 2012-2014, co wynika ze specyfiki samorządu jak również jego realnych możliwości pozyskania innych dochodów, a także kondycją finansową budżetu państwa. Należy przy tym podkreślić, że prognozowany poziom dochodów bieżących Powiatu Jaworskiego stanowi maksymalną, możliwą do osiągnięcia w najbliższych 3 latach wartość. Wyniki analizy dochodów za okres 2007-2011 potwierdzają przyjęte w prognozie planowane wartości dochodów. Ponadto pozycja dochodów majątkowych 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 ruchomego, jak i nieruchomości Powiatu. Powiat dysponuje dwoma nieruchomościami przeznaczonymi do sprzedaży, położone w miejscowości Słup oraz w Sady Dolne, których wartość potwierdzona jest aktualnym operatem szacunkowym. Położenie i wielkości tych nieruchomości pozwalają, wg szacowanych wartości na założenie, że możliwy do osiągnięcia wpływ z ich sprzedaży to kwota 1,3 mln złotych w latach 2012 -2013.

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. O ile w 2012 roku wydatki bieżące planuje się zamknąć kwotą ok. 47,4 ml

zł, co wynika z konieczności przeprowadzenia i dokończenia remontów bieżących w jednostkach podległych oraz zaplanowania środków na działalność nowo powstałej jednostki - Zespołu Schronisk Młodzieżowych, utworzonej na bazie modernizowanego przy współudziale środków z Unii Europejskiej obiektu przy ul. Starojaworskiej w Jaworze, o tyle w 2013 roku nie przewiduje się prowadzenia żadnych większych działań w zakresie remontowym, stąd też znaczne obniżenie planowanych wydatków bieżących do poziomu 43,8 mln zł, których wzrost do wysokości 48,3 mln zł w 2014 roku i utrzymanie ich na tym poziomie z uwzględnieniem minimalnego wzrostu w kolejnych latach, uzasadniony jest koniecznością kontynuacji prac remontowych w jednostkach podległych, wzrostem cen towarów i usług oraz planowanym wzrostem wydatków związanych z realizacją nowych zadań nakładanych na Samorząd. Jedynie zdecydowane obniżenie wydatków w zakresie wydatków bieżących w latach 2012-2013 w granicach 7-10 %, pozwalających na generowanie nadwyżki budżetowej dają realną szansę na możliwość spełnienia ustawowych kryteriów wskaźnikowych pozwalających na „otworzenie” 2014 roku oraz podjęcia przez Powiat działań inwestycyjnych oczekiwanych przez mieszkańców. Należy podkreślić, że osiągnięcie zakładanego poziomu obniżenia wydatków planuje się dokonać nie tylko w wyniku zmniejszenia realizacji zadań remontowych, ale również poprzez podjęcie zdecydowanych działań w zakresie racjonalizacji wydatków dotyczących wynagrodzeń. Zakłada się, iż poziom wynagrodzeń nie może przekroczyć 62% wydatków bieżących w najbliższych 2 latach, a docelowo nie powinien przekraczać 60%.

Przyjmuje się, że w latach 2013-2014 poziom wynagrodzeń i pochodnych musi ulec zmniejszeniu w stosunku do 2012 roku o 1.200.000 zł w wyniku podjęcia działań racjonalizujących poziom zatrudnienia. Obniżeniu o kolejny 1.000.000 zł w 2012 ulegną pozostałe wydatki bieżące, a to w wyniku zmniejszenia się wydatków w zakresie remontów bieżących w jednostkach podległych. W latach kolejnych tj. 2014-2017 przewiduje się wzrost wydatków bieżących o ok. 4,5 mln zł w roku 2014 w stosunku do roku 2013, co będzie możliwe w związku ze zmniejszaniem się poziomu zadłużenia samorządu, jak również skoncentrowania wysiłków zmierzających do zamknięcia każdego z kolejnych lat nadwyżką budżetową, która racjonalnie wykorzystywana winna przynosić wymierne efekty w zakresie poprawy infrastruktury powiatowej, co w konsekwencji winno wpłynąć na rozwój przedsiębiorczości.

Zadania, projekty i przedsięwzięcia określone i przyjęte do realizacji zgodnie z załącznikiem 2a do WPF na lata 2012-2017 dofinansowane ze środków unijnych, są wyłącznie projektami o znikomym (5%) wkładzie własnym lub bez wkładu własnego w ogóle.

W zakresie wydatków majątkowych w latach 2012-2017, zakłada się prowadzenie nie tylko takich zadań, które mają możliwość dofinansowania z innych źródeł w korelacji z nadwyżką bieżącą pozostającą do dyspozycji na wydatki majątkowe uwzględniającą konieczność realizacji zadań niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania oraz

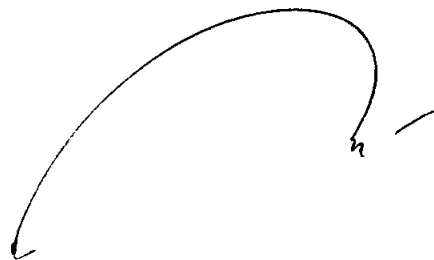
poprawy infrastruktury Powiatu mając na względzie dobro wszystkich mieszkańców. Szczegółowe planowane nakłady do poniesienia na zadania, projekty i przedsięwzięcia określone są w załącznikach do WPF na lata 2012-2017.

Zaciąganie kolejnych zobowiązań w postaci kredytów, pożyczek i emisji obligacji ulegnie znacznemu ograniczeniu. W roku 2012 planuje się zaciągnięcie 2.200.000 zł kredytu na wykup wyemitowanych w latach wcześniejszych obligacji, w części nie znajdującej pokrycia planowaną nadwyżką budżetową. Wykazana w poz. 7a1 WPF w 2012 roku kwota wyłączeń w kwocie 1.668.421 zł dotyczy zaciągniętych w 2011 roku obligacji stanowiąca wartość dofinansowania ze środków unijnych zadania pod nazwą „Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego - przebudowa i modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7”, którego zakończenie nastąpi w I półroczu 2012 roku.

W latach 2013 – 2017 nie zakłada się zaciągania jakichkolwiek zobowiązań kredytowych.

Bez podjęcia tych działań, zmierzających w głównej mierze do konieczności generowania nadwyżek w poszczególnych latach objętych prognozą, w oparciu o aktualną wiedzę, nie ma możliwości podejmowania jakichkolwiek działań w zakresie aplikowania o zewnętrzne środki inwestycyjne.

Jedynie obniżenie do roku 2014 poziomu wydatków bieżących przy założeniu realnego poziomu wzrostu dochodów przy jednoczesnym ustabilizowaniu się poziomu cen usług, towarów i materiałów oraz wysokości płac minimalnych, co stworzyłoby możliwość generowania nadwyżki budżetowej pozwoli na utrzymanie wskaźnika spłat zadłużenia i ewentualny dalszy rozwój.

A handwritten signature or mark consisting of a large, sweeping curve that starts on the right side, goes up and then down to the left, ending with a small horizontal stroke.