

## 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.

- było : „Zagospodarowanie dziedzica Schroniska Młodzieżowego – Centrum Turystycznego w Jaworze wraz z doposażeniem obiektu w celu obsługi turystycznej”

jest : „ **Wspólna przeszłość i teraźniejszość geologiczna pogranicza – Geopark Czeski Raj i Kraina Wygasłych Wulkanów**”

- było : „ Dokończenie boiska sportowego przy I ZSO w Jaworze – budowa boiska, bieżni, trybun i nagłośnienia” ,

jest : „ **Dolny Śląsk dla Królowej Sportu – dokończenie boiska przy I ZSO w Jaworze**”

- b) zmniejszeniu w 2013 roku o **54.000,00 zł** wartości zadania pn. „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 służące do usuwania dymu w obiekcie internatu Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze przy ul. Starojaworskiej 7.”- etap I i II”.
- c) wprowadzeniu nowego zadania w 2013 r. o wartości **54.000,00 zł**, pn. „ Wydzielenie stref przeciwpożarowych w budynku Domu Małych Dzieci w Jaworze”, w związku z koniecznością zrealizowania decyzji Straży Pożarnej w Jaworze w terminie ostatecznym do końca I kw. 2013 roku.
- d) na wniosek Radnych zrezygnowano z zadania pn. „Leasing na zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jaworze”, w związku z czym o uwolnione w ten sposób kwoty zwiększa się:
- w 2013 roku o **26.530,00 zł** zadanie pn. „ Budowa chodników przy drogach powiatowych”, z przeznaczeniem w/w kwoty na wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej wraz z chodnikiem przy ulicy Sienkiewicza w Bolkowie.
  - w 2014 roku o **26.530,00 zł** nowo wprowadzone na wniosek Radnych zadanie pn. „ Budowa stała czasowej sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulic Piastowska, Armii Krajowej, Szpitalna, Strzegomska w Jaworze”
  - w 2015 roku o **71.526,00 zł** zadanie pn. „ Budowa chodników przy drogach powiatowych”
- e) na wniosek Radnych wprowadzono do realizacji w 2014 roku zadanie pn. „ Budowa stała czasowej sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulic Piastowska, Armii Krajowej, Szpitalna, Strzegomska w Jaworze”, o łącznej wartości **253.000,00 zł**, które zostanie sfinansowane środkami ze zmniejszenia leasingu (**26.530,00 zł**) zmniejszenia zadania pn. „ Budowa chodników przy drogach powiatowych” o kwotę **218.257 zł** oraz zwiększenia o **8.213,00 zł** wynikającego ze zmniejszenia spłaty zadłużenia, o którym mowa w pkt. 1

**STAROSTA**

*Stanisław Łaskowski*