



INWEST
CONSULTING S.A.

***WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY
POWIATU CHRZANOWSKIEGO
NA LATA 2007 – 2013***



CHRZANÓW, PAŹDZIERNIK 2006

**SPIS TREŚCI**

Rozdział 1. Podstawy Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Chrzanowskiego	4
1.1. Wstęp	5
1.2. Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu	6
1.3. Metodyka prac	6
1.4. Kryteria oceny zadań inwestycyjnych	7
Rozdział 2. Wieloletni Plan Finansowy – założenia prognostyczne	11
2.1. Cel opracowania prognoz finansowych	12
2.2. Metodyka opracowania prognoz finansowych	12
2.3. Dane historyczne	13
2.4. Metodyka prognozowania	13
2.5. Trafność prognozy	14
2.6. Podstawy gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego	14
2.7. Założenia przyjęte do prognozy Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2007 - 2013	15
2.7.1. Czynniki mające wpływ na gospodarkę budżetową i finanse	15
2.7.2. Inflacja	15
2.7.3. Produkt Krajowy Brutto	16
2.8. Rodzaje ryzyka towarzyszącego funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego	17
Rozdział 3. Gospodarka finansowa Powiatu w latach 2002 - 2005	20
3.1. Wykonanie budżetu Powiatu w latach 2002 - 2005	21
3.2. Dochody Powiatu w latach 2002 - 2005	23
3.3. Wydatki Powiatu w latach 2002 - 2005	26
3.4. Wyniki budżetów Powiatu w latach 2002 - 2005	27
3.5. Wolne środki Powiatu w latach 2002 - 2005	27
Rozdział 4. Wieloletni Plan Finansowy – prognozy budżetowe na lata 2007 - 2013	29
4.1. Dochody	30
4.2. Wydatki	34
4.3. Informacje o zaciągniętych i planowanych zobowiązaniach finansowych z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji	40
4.4. Informacje o udzielaniu przez Powiat poręczeń i gwarancji	40
4.5. Analiza zdolności finansowej Powiatu w latach obowiązywania prognozy	43
4.6. Wskaźniki obciążenia budżetu Powiatu	47
Rozdział 5. Wieloletni Plan Rzeczowy - planowane inwestycje	50
5.1. Zadania inwestycyjne zgłoszone do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego	51
5.2. Podsumowanie	62
Rozdział 6. Załączniki	64
6.1. Skład Komisji Koordynującej do spraw Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Chrzanowskiego na lata 2007 – 2013	65



Definicje pojęć i objaśnienia skrótów

Powiat	Powiat Chrzanowski
NFOŚiGW	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
PLN	polski złoty wprowadzony do obiegu 1 stycznia 1995 roku
p.p.	punkt procentowy
Prawo o publicznym obrocie	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 ze zm.)
Projekcja finansowa	(tu) przedstawienie na podstawie wiedzy szczególnej (przewidywania służb finansowych Powiatu) i ogólnej (wskaźniki ekonomiczne) przewidywań dotyczących przyszłych zdarzeń finansowych; zbliżone do matematycznej ekstrapolacji
Rata kapitałowa	część nominalnej wielkości kredytu przypadająca do spłaty w danym roku
Rata odsetkowa	odsetki od kredytu przypadające do spłaty w danym roku
S.A.	spółka akcyjna
Sp. z o.o.	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ustawa o obligacjach	Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 ze zm.)
Ustawa o finansach publicznych	Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)
Ustawa o samorządzie powiatowym	Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.)
Ustawa Prawo bankowe	Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.)
Ustawa o dochodach (lata 1999 – 2003)	Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 - 2003 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 ze zm.)
Ustawa o dochodach (od roku 2004)	Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 ze zm.)
WFOŚiGW	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
WIBOR	Warsaw Interbank Offered Rate, oprocentowanie, po jakim banki skłonne są udzielić pożyczek innym bankom
WPF	Wieloletni Plan Finansowy – analiza możliwości finansowych, część finansowa WPI
WPI	Wieloletni Plan Inwestycyjny – skoordynowany wieloletni plan finansowy (WPF) i rzeczowy (WPR)
WPR	Wieloletni Plan Rzeczowy – analiza potrzeb inwestycyjnych, część rzeczowa WPI
Wskaźnik obsługi zadłużenia	zgodnie z art. 169 Ustawy o finansach publicznych łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych kredytów i pożyczek, oraz należnych odsetek i dyskonta, a także



	<p>przypadających w danym roku budżetowym wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, nie może przekroczyć 15,0 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego;</p> <p>ograniczeń określonych powyżej nie stosuje się do kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej, a także emitowanych w tym celu papierów wartościowych</p>
Wskaźnik zadłużenia	<p>zgodnie z art. 170 Ustawy o finansach publicznych, który stanowi, iż łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60,0 % dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym;</p> <p>w trakcie roku budżetowego łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekraczać 60,0 % planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki;</p> <p>ograniczeń określonych powyżej nie stosuje się do emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej</p>
Wydatki osobowe	<p>(tu) kwoty wynikające z paragrafu 4100, 4110, 4120, 4130, 4140, 4010, 4020, 4030, 4040, 4050, 4060, 4070, 4080, 4090 klasyfikacji paragrafów wydatków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726)</p>
Wydatki rzeczowe	<p>(tu) kwoty wynikające z paragrafu 2510, 2520, 2530, 2540, 2550, 2560, 2570, 2580, 2590, 2610, 2620, 2630, 2310, 2320, 2330, 2410, 2810, 2810, 2820, 2830, 2710, 2720, 2850, 2900, 2910, 2930, 2960, 2970, 3020, 3030, 3110, 3210, 3220, 3230, 3240, 3250, 4150, 4160, 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250, 4260, 4270, 4280, 4290, 4300, 4320, 4410, 4420, 4430, 4440, 4450, 4460, 4470, 4480, 4490, 4500, 4510, 4520, 4530, 4540, 4550, 4560, 4570, 4580, 4590, 4600, 4610, 4710, 4810, 4910, 4920, 4950, 4960, 4970, 4170 klasyfikacji paragrafów wydatków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726)</p>

**Rozdział 1. Podstawy Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
Powiatu Chrzanowskiego**





1.1. Wstęp

Podstawowym celem działania samorządu jest osiągnięcie zrównoważonego rozwoju regionu, który prowadzi do poprawy jakości życia lokalnej społeczności. Szczególna rola samorządu terytorialnego została zarysowana przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej w artykule 163, który stanowi, że samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne niezastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych.

Rozdział 2 ustawy o samorządzie powiatowym w artykule 4 ust. 1 określa zakres działania i zadania powiatu. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:

- 1) edukacji publicznej,
- 2) promocji i ochrony zdrowia,
- 3) pomocy społecznej,
- 4) polityki prorodzinnej,
- 5) wspierania osób niepełnosprawnych,
- 6) transportu zbiorowego i dróg publicznych,
- 7) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
- 8) kultury fizycznej i turystyki,
- 9) geodezji, kartografii i katastru,
- 10) gospodarki nieruchomościami,
- 11) administracji architektoniczno-budowlanej,
- 12) gospodarki wodnej,
- 13) ochrony środowiska i przyrody,
- 14) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
- 15) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
- 16) ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpozarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
- 17) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
- 18) ochrony praw konsumenta,
- 19) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
- 20) obronności,
- 21) promocji powiatu,
- 22) współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.



Powiązanie tych zadań wymaga starannego planowania. Artykuł 166 (oraz inne) ustawy o finansach publicznych oraz artykuł 12 ustawy o samorządzie powiatowym tworzą prawne podstawy wieloletniego planowania finansowego dla samorządu.

1.2. Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu

Dla racjonalnego i długofalowego zaplanowania wydatków, zwłaszcza na rzecz projektów perspektywicznych Powiat podjął działania nad stworzeniem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Podstawą prawną podjętych prac jest Zarządzenie nr 48/2006 Starosty Chrzanowskiego z dnia 29.05.2006 r. w sprawie powołania komisji koordynującej do spraw Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Chrzanowskiego na lata 2007 – 2013.

W Starostwie Powiatowym zebrano i uporządkowano wnioski. Spośród wszystkich wniosków wybrano 51 spełniających kryteria formalne.

1.3. Metodyka prac

Wieloletni Plan Inwestycyjny został opracowany przy założeniu, że jego sporządzenie przyczyni się do planowego zarządzania Powiatem w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych, z uwzględnieniem potencjału finansowego Powiatu oraz pomoże w pozyskaniu środków unijnych.

Etap I – diagnoza stanu.

Diagnoza obejmuje przegląd najważniejszych elementów struktury społeczno-gospodarczej Powiatu. Szczególny nacisk położono na omówienie następujących zagadnień:

- sytuacji demograficznej i społecznej,
- stanu infrastruktury technicznej, w szczególności spraw infrastruktury drogowej, telekomunikacyjnej, gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami,
- stanu infrastruktury społecznej, w szczególności bazy materialnej oświaty i wychowania, zagadnień pomocy społecznej, służby zdrowia, kultury oraz sportu i rekreacji,
- sytuacji gospodarczej, w tym w sferze rolnictwa oraz działalności pozarolniczej,
- problematyki przestrzennej i mieszkaniowej,
- gospodarki finansowej powiatu oraz inwestycji publicznych.

Przy opracowywaniu diagnozy stanu dokonano również przeglądu dokumentów Powiatu związanych ze sferą przestrzenną.

Etap II – dyskusja na temat głównych problemów Powiatu oraz sposobów ich rozwiązania.

Do programu wnioski składali radni i dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych.

W ramach etapu II, podczas spotkań dyskutowane były szeroko główne problemy rozwojowe Powiatu z uwzględnieniem głównych priorytetów rozwojowych tj. rynek pracy (bezrobocie), bezpieczeństwo publiczne itp.



Etap III – zarys projektu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego - robocza wersja dokumentu.

Zespół opracowujący Wieloletni Plan Inwestycyjny przygotował zarysy dokumentów obejmujących zadania priorytetowe.

W kolejnym kroku zadania priorytetowe, zgodnie z kryteriami doboru, zostały umieszczone w projekcie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Chrzanowskiego jako przewidziane do realizacji w latach 2007 - 2013.

Podsumowując, przebieg prac był następujący:

1. Stworzenie założeń prognostycznych Wieloletniego Planu Finansowego (WPF):
 - a. Przygotowanie danych przez służby finansowe Starostwa Powiatowego:
 - I. Dane historyczne.
 - II. Prognozy.
 - b. Weryfikacja danych.
 - c. Stworzenie projekcji możliwości finansowych Powiatu na okres obowiązywania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.
 - d. Analiza możliwości finansowych Powiatu przez służby finansowe Powiatu z udziałem konsultantów.
2. Stworzenie Wieloletniego Planu Rzeczowego (WPR):
 - a. Zebranie wniosków inwestycyjnych.
 - b. Opracowanie wniosków przez pracowników Starostwa Powiatowego.
 - c. Ocena wniosków.
3. Harmonizacja możliwości finansowych z potrzebami inwestycyjnymi - stworzenie wariantów Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.
4. Przygotowanie i przedłożenie Radzie Powiatu projektu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego obejmującego Wieloletni Plan Finansowy i Wieloletni Plan Rzeczowy.

1.4. Kryteria oceny zadań inwestycyjnych

Wieloletni Plan Inwestycyjny został opracowany przy założeniu, że jego sporządzenie przyczyni się do planowego zarządzania wymagającego okresowych weryfikacji luki pomiędzy stanem faktycznym i stanem pożądanym w Powiecie.

Ocena wniosków inwestycyjnych zgodnie z przyjętymi dokumentami przebiegała według następujących kryteriów.

1. Ogólne warunki realizacji inwestycji

- 1.1. Inwestycja jest zgodna z przyjętymi przez Powiat celami strategicznymi.
- 1.2. Wartość inwestycji przekracza 100 000 PLN.



2. Ocena inwestycji w kategoriach uwarunkowań społecznych

2.1. Zasięg oddziaływania:

- 0** - mniejszy niż jedna gmina,
- 1** - jedna gmina,
- 2** - więcej niż jedna gmina,
- 3** - cały Powiat,
- 4** - zasięg regionalny.

2.2. Wpływ na rozwój gospodarczy i nowe miejsca pracy:

- 0** - nie wpływa,
- 3** - podwyższa atrakcyjność inwestycyjną Powiatu, co w przyszłości może przyczynić się do utrzymania istniejących lub powstania nowych miejsc pracy,
- 6** - w istotny sposób przyczynia się do powstania nowych podmiotów oraz nowych miejsc pracy; podwyższa atrakcyjność inwestycyjną Powiatu.

2.3. Wpływ inwestycji na rozwój edukacyjno - oświatowy dzieci i młodzieży:

- 0** - nie wpływa,
- 1** - poprawia możliwości rozwoju,
- 3** - dodaje nową jakość do możliwości rozwoju edukacyjno - oświatowego.

2.4. Wpływ inwestycji na bezpieczeństwo mieszkańców (w zakresie zagrożenia zdrowia i życia, przestępczość):

- 0** - inwestycja nie ma wpływu na bezpieczeństwo mieszkańców,
- 1** - inwestycja poprawia bezpieczeństwo mieszkańców,
- 3** - inwestycja dodaje nową jakość dla bezpieczeństwa mieszkańców.

2.5. Wpływ inwestycji na poprawę spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Powiatu i gości:

- 0** - nie wpływa,
- 1** - niewielki,
- 2** - istotny.

2.6. Wpływ inwestycji na poprawę stanu infrastruktury Powiatu:

- 0** - nie wpływa,
- 1** - modernizuje istniejącą infrastrukturę,
- 3** - wprowadza nowe elementy infrastruktury.



- 2.7. Opinia społeczna wyrażona przez Zespół Koordynacyjny (głos o wartości 1 punktu przyznany każdemu członkowi Zespołu): 0 ÷ 4 pkt.

3. Ocena inwestycji w kategoriach strukturalnych:

- 3.1. Stopień zaawansowania inwestycji:

- 0 - nowa inwestycja,
- 1 - faza koncepcji i opracowania wstępnego,
- 3 - pozwolenie na budowę,
- 5 - podpisana umowa na realizację robót budowlano-montażowych.
- 10 - inwestycja zaawansowana.

- 3.2. Wpływ decyzji niezależnych od Powiatu na realizację inwestycji:

- 0 - inwestycja nie jest powiązana z innymi decyzjami inwestycyjnymi,
- 3 - istnieje ryzyko powiązania inwestycji z innymi decyzjami, inwestycjami.

- 3.3. Na ile planowana inwestycja poprawi wykorzystanie istniejących obiektów użyteczności publicznej:

- 0 - nie wpływa,
- 3 - częściowo,
- 6 - zdecydowanie.

- 3.4. Wpływ na środowisko naturalne:

- 0 - neutralny wpływ na środowisko,
- 1 - niewielki pozytywny wpływ na środowisko,
- 2 - zawiera się w celach Programu Ochrony Środowiska Powiatu.

- 3.5. Wpływ inwestycji na poprawę wizerunku Powiatu:

- 0 - neutralny,
- 1 - pozytywny,
- 2 - istotnie zmienia wizerunek Powiatu.

4. Ocena inwestycji w kategoriach finansowych:

- 4.1. Wpływ inwestycji na budżet:

- 3 - wpływ ujemny (istotny wzrost stałych wydatków budżetowych),
- 0 - wpływ neutralny,
- 3 - wpływ dodatni (stałe dochody lub zmniejszenie stałych wydatków budżetowych).



4.2. Korzyści ekonomiczne dla mieszkańców:

- 0** - brak,
- 1** - niewielkie,
- 3** - duże.

4.3. Wpływ inwestycji na majątek bilansowy Powiatu:

- 0** - brak,
- 2** - niewielki,
- 4** - duży.

4.4. Możliwość finansowania inwestycji z niekomercyjnych źródeł zewnętrznych (dotacje, kredyty i pożyczki preferencyjne):

- 0** - nie,
- 2** - środki finansujące do 20 % inwestycji,
- 5** - powyżej 20 % i nie więcej niż 50 % inwestycji,
- 10** - powyżej 50 % inwestycji.

4.5. Możliwość współfinansowania inwestycji udziałem własnym mieszkańców lub innych zainteresowanych podmiotów:

- 0** - nie,
- 2** - środki finansujące do 20 % inwestycji,
- 3** - powyżej 20 % i nie więcej niż 50 % inwestycji,
- 5** - powyżej 50 % inwestycji.

**Rozdział 2. Wieloletni Plan Finansowy – założenia
prognostyczne**





2.1. Cel opracowania prognoz finansowych

Proces długoterminowego planowania finansowego w jednostkach samorządowych pomaga określić ich możliwości inwestycyjne oraz zdolności do zaciągania i obsługi zobowiązań finansowych. Na proces planowania składa się analiza opcji finansowania i dostępnych opcji inwestycyjnych. Dzięki planowaniu finansowemu jednostka jest w stanie przewidzieć przyszłe konsekwencje obecnie podejmowanych decyzji, co pozwala na uniknięcie ewentualnych niespodzianek w przyszłości.

2.2. Metodyka opracowania prognoz finansowych

Wieloletni Plan Finansowy, jako średnioterminowa prognoza wolnych środków na inwestycje, ma stanowić pomoc przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Pojęcie prognozy nie jest jednoznacznie zdefiniowane. Przyjęto, że prognoza powinna być sądem o następujących właściwościach:

- sformułowanym z wykorzystaniem dorobku nauki,
- odnoszącym się do określonego momentu czasu w przyszłości,
- podlegającym empirycznej weryfikacji,
- niepewnym, ale akceptowalnym.

Budowa prognozy składa się z kilku etapów, przy czym w literaturze brak jest jednolitej konwencji. Można jednak wyodrębnić następujące etapy postępowania, które powinny być wykonywane w odpowiedniej kolejności:

1. Jednoznaczne zdefiniowanie problemu prognostycznego.
2. Zebranie danych historycznych.
3. Analiza danych historycznych.
4. Wybranie metody prognozowania.
5. Postawienie prognozy.
6. Ocena trafności prognozy.



2.3. Dane historyczne

W pracy wykorzystano dane dotyczące kształtowania się poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych w latach 2002 - 2005.

Analiza danych historycznych

„Podstawą budowy prognoz jest poprawnie przeprowadzona diagnoza badanej rzeczywistości, czyli stwierdzenie przeszłego oraz faktycznego (teraźniejszego) stanu prognozowanych zjawisk”¹, dlatego też każda z kategorii dochodów i wydatków została przeanalizowana oddzielnie.

Pierwszym etapem analizy było przedstawienie historycznych danych. W kolejnym etapie porównywano dynamikę danych ze wskaźnikiem wzrostu ogólnego poziomu cen.

Starano się także znaleźć czynniki mogące mieć wpływ na kształtowanie się poszczególnych kategorii.

2.4. Metodyka prognozowania

Niestety, z uwagi na niewielki materiał statystyczny ograniczony małą liczbą obserwacji, nie można zastosować żadnych metod ekonometrycznych. Z tej samej przyczyny w analizie nie używa się żadnych średnich i innych miar statystycznych.

Do prognozowania użyto rozbudowanej metody Naive forecast (metoda naiwna). Naive forecast stosuje się w sytuacjach, gdy brak jest możliwości użycia innych metod lub użycie tych metod skazane jest na niepowodzenie, choćby z powodu dużej losowości obserwacji. Metody naiwne są proste, przez to łatwe i szybkie w użyciu². Najprostsza metoda naiwna zakłada, że prognozowana wielkość zjawiska w okresie lub momencie t będzie taka sama jak ostatnio zaobserwowana wartość. Formalnie można to zapisać następująco:

$$y_t^* = y_{t-1}$$

gdzie:

y_t^* - prognoza zmiennej Y na moment t ,

y_{t-1} - wartość zmiennej prognozowanej w momencie $t-1$.

Jeżeli prognozowana zmienna charakteryzuje się istnieniem tendencji do wzrostu (spadku), to do prognozowania można użyć metody, która zakłada, że wartość prognozowanej zmiennej wzrośnie (spadnie) w momencie lub okresie prognozy o określony procent w momencie lub okresie poprzednim. Formalnie można to zapisać następująco:

$$y_t^* = (1 + c) \cdot y_{t-1}$$

gdzie:

c - wskaźnik wzrostu (spadku).

¹ Prognozowanie gospodarcze. Metody, modele, zastosowania, przykłady, red. nauk. E. Nowak, Warszawa 1998, s. 32.

² Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, red. nauk. M. Cieślak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 67-70.



W niniejszej pracy do prognozowania, wykorzystano program GFAM. Zawarta w programie GFAM metoda prognozowania jest rozszerzoną wersją przytoczonych wyżej metod naiwnych.

Program GFAM umożliwia budowanie prognozy w oparciu o stały wskaźnik wzrostu (spadku) lub jako funkcję inflacji i PKB. Jeśli wybierzemy stały wskaźnik wzrostu (spadku), to formalny zapis wygląda identycznie jak równanie wyżej.

Jeżeli nie zdecydujemy się na prognozowanie w oparciu o stały wskaźnik wzrostu (spadku), to prognozę możemy uzależnić od wag stojących przy inflacji i wskaźniku wzrostu PKB. Formalnie można to zapisać następująco:

$$y_t^* = y_{t-1} \cdot [1 + CPI_{t-1} \cdot W(cpi)] \cdot [1 + PKB_t \cdot W(pkb)]$$

gdzie:

CPI_{t-1} - wskaźnik inflacji w momencie t-1,

$W(cpi)$ - waga inflacji,

PKB_t - wzrost PKB w momencie t,

$W(pkb)$ - waga PKB.

Wielkość wag została wyznaczona na podstawie historycznego kształtowania się danych w cenach stałych i bieżących, zaobserwowanej dynamiki w cenach bieżących i dynamiki cen, a także opinii opartych na intuicji i doświadczeniu.

2.5. Trafność prognozy

Oceny trafności prognozy dokonać można dopiero po upływie okresu, na który prognoza była stawiana, gdy znane będą faktyczne realizacje prognozowanych wielkości.

2.6. Podstawy gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego

Aktualnie gospodarkę budżetową jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego regulują dwie podstawowe ustawy tj.:

- ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.),
- ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966 ze zm.).

Przyjęta 13 listopada 2003r. ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego znacząco zmieniła system dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Przede wszystkim wprowadziła zmianę ogólnej struktury dochodów jednostek samorządu terytorialnego polegającej na wzmocnieniu roli dochodów własnych, tj. dochodów podlegających swobodnemu rozdysonowaniu przez Radę Powiatu.



2.7. Założenia przyjęte do prognozy Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2007 - 2013

2.7.1. Czynniki mające wpływ na gospodarkę budżetową i finanse

Dochody jednostek samorządu terytorialnego w okresie analizy będą zależały od wielu czynników, które można podzielić na dwie kategorie:

- czynniki wewnętrzne, na które jednostka ma wpływ,
- czynniki zewnętrzne, na które jednostka nie ma wpływu.

Do czynników wewnętrznych należy przede wszystkim polityka finansowa Powiatu.

Czynniki zewnętrzne to przede wszystkim regulacje prawne obowiązujące samorządy. Są to np.:

- ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawa o finansach publicznych (w szczególności limity zadłużenia oraz wydatków na obsługę długu).

Inne zewnętrzne czynniki mogące wpłynąć na sytuację finansową i gospodarczą to lokalne potrzeby społeczne i uwarunkowania gospodarcze regionu.

Istotnym czynnikiem o charakterze zewnętrznym o ogromnym wpływie na finanse Powiatu jest ogólna sytuacja gospodarcza kraju.

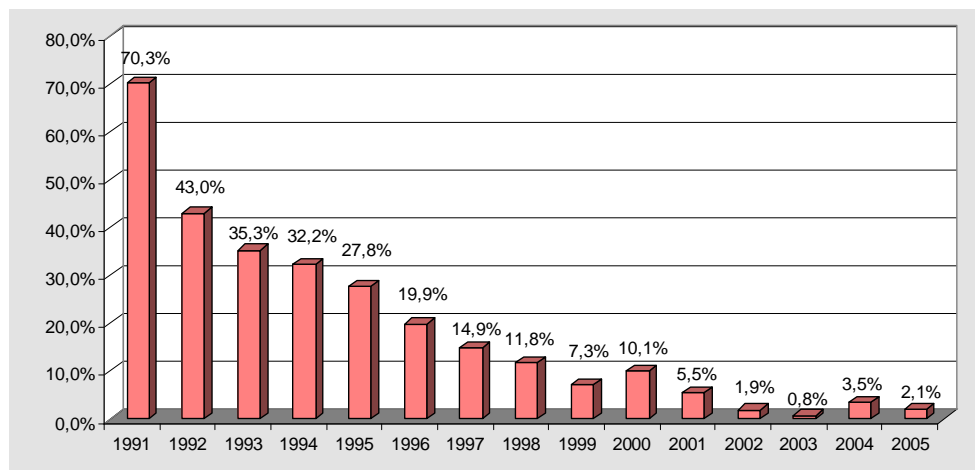
2.7.2. Inflacja

Z analizy głównych źródeł dochodów i wydatków wynika, iż w dużej mierze wielkości te zmieniają się pod wpływem inflacji.

Proces dezinflacji zapoczątkowany w gospodarce polskiej w 1991 r. i kontynuowany, dzięki prowadzonej polityce fiskalnej i monetarnej, przez kolejne lata doprowadził do ograniczenia dynamiki cen z poziomu 585,8% w 1990 r. do 2,1% w 2005 r.

Na wykresie 1 zamieszczono dane obrazujące zmiany wskaźnika cen i usług konsumpcyjnych w latach 1991 - 2005.

Wykres 1. Średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i usług w latach 1991 - 2005



Źródło: Opracowanie Inwest Consulting S.A. na podstawie Głównego Urzędu Statystycznego



W latach 2006 – 2007 poziom inflacji będzie kształtował się pod wpływem stopniowej odbudowy popytu krajowego oraz nadal niskich oczekiwań inflacyjnych determinowanych m.in. poprzez wysoką stopę bezrobocia i niską realną dynamikę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Celem polityki pieniężnej po 2003 roku jest ustabilizowanie dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,5% z dopuszczalnym przedziałem wahań +/- 1 punkt procentowy. Celem inflacyjnym w kolejnych latach będzie dążenie do spełnienia inflacyjnego kryterium konwergencji umożliwiającego przystąpienie Polski do Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej. Z tego punktu widzenia szacuje się, że prognozowany na ten okres wzrost cen w Polsce nie powinien istotnie przekraczać 3,5%. Przyspieszenie dynamiki cen w latach 2009 - 2013 będzie wynikać z przewidywanego wzrostu dynamiki popytu (w tym m.in. wysokiego przyrostu nakładów brutto na środki trwałe) oraz ze skutków poluznienia polityki pieniężnej.

Tabela 1. Prognozowana średnioroczna inflacja na lata 2006 - 2013

Dane	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Scenariusz bazowy	3,0	2,5	2,9	3,9	3,8	3,6	3,7	3,6
Scenariusz grecki	3,7	4,4	4,8	4,6	3,8	3,2	2,9	2,8
Średnia	3,4%	3,5%	3,9%	4,3%	3,8%	3,4%	3,3%	3,2%

Źródło: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

2.7.3. Produkt Krajowy Brutto

Analiza kształtowania się dochodów pochodzących z tytułu udziałów Powiatu w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa wykazała, że jednym z czynników mogącym mieć wpływ na dochody z tego tytułu jest wzrost Produktu Krajowego Brutto.

Kumulacja negatywnych konsekwencji restrykcyjnej polityki gospodarczej realizowanej w latach 1999 - 2000 nastąpiła w 2001 r. Na tę sytuację nałożył się również niekorzystny wpływ czynników zewnętrznych, wskutek czego tempo wzrostu PKB w 2001 r. wyniosło 1,0%, przy czym w IV kwartale 2001 r. wzrost PKB wyniósł zaledwie 0,2%.

Mimo pewnego rozluźnienia restrykcyjności polityki gospodarczej należy oczekiwać, że odwrócenie negatywnych tendencji w zakresie popytu krajowego będzie miało ograniczony rozmiar.

W okresie czterech kwartałów 2003 roku PKB wzrósł o 3,7% (odpowiednio w czterech kwartałach 2002 roku PKB wzrósł o 1,4%).

W 2004 r., w porównaniu z 2003 r., notowano wzrost PKB o 5,3 %.

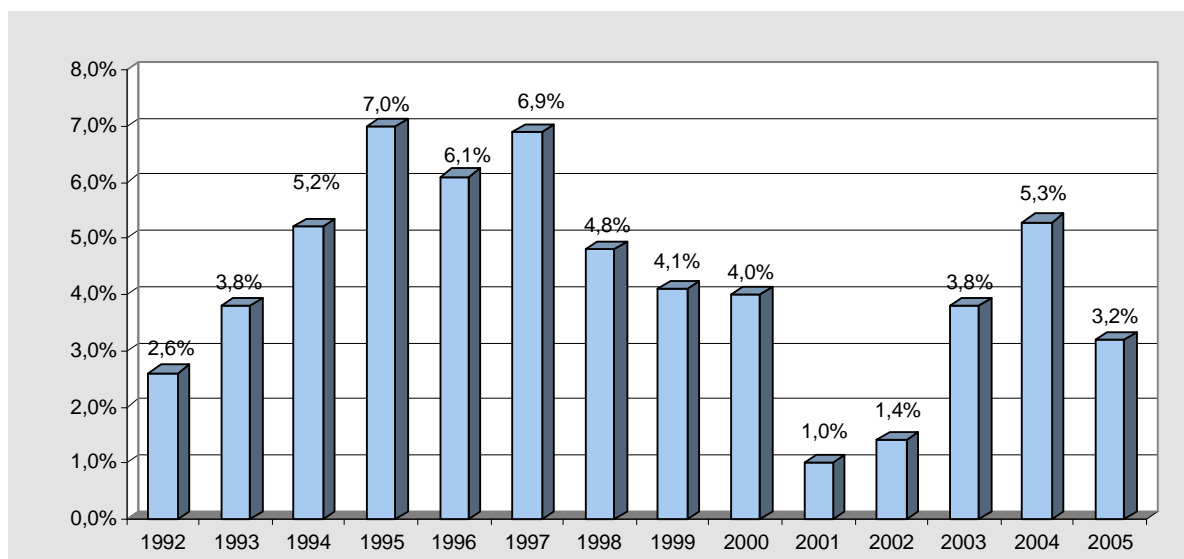
Produkt krajowy brutto (PKB) w 2005 r. (w cenach bieżących) ukształtował się na poziomie ok. 967,7 mld zł. Wzrost realny produktu krajowego brutto, w porównaniu z 2004 r., wyniósł 3,2 % (w cenach stałych roku poprzedniego).

„Założenia do Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 - 2013” zawierają prognozę, iż tempo wzrostu gospodarczego w latach 2007 - 2013 wyniesie od 4,6% do 5,3%.



Na wykresie 2 zamieszczone zostały informacje na temat dynamiki zmian PKB w Polsce w latach 1992 - 2005.

Wykres 2. Zmiany PKB w Polsce w latach 1992 - 2005



Źródło: Opracowanie Inwest Consulting S.A. na podstawie Głównego Urzędu Statystycznego

Dynamika wzrostu gospodarczego w krótkim okresie może odchyłać się od długofalowej ścieżki wzrostu gospodarczego, zarówno poniżej, jak też powyżej jej poziomu. Oczekiwania konsumentów i inwestorów oraz sytuacja gospodarcza u naszych głównych partnerów handlowych decyduje o kierunku i sile odchylenia się wzrostu gospodarczego od długofalowej tendencji.

Budując prognozę dynamiki PKB oparto się na dokumencie: „Prognoza zmian sytuacji społeczno-ekonomicznej Polski: horyzont 2006, 2010, 2013 –15”.

Tabela 2. Prognozowana dynamika PKB na lata 2006 - 2013

Dane	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Scenariusz bazowy	4,5	4,3	4,2	4,7	4,9	5,3	5,5	5,7
Scenariusz grecki	4,4	4,2	4,0	3,6	3,4	3,0	2,5	2,6
Średnia	4,5%	4,3%	4,1%	4,2%	4,2%	4,2%	4,0%	4,2%

Źródło: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

2.8. Rodzaje ryzyka towarzyszącego funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego

W trakcie realizacji długoterminowego planu finansowego na lata 2007 - 2013 należy uwzględnić możliwe wystąpienie zagrożeń utrudniających osiągnięcie zamierzonych celów. Zagrożenia te generują ryzyka towarzyszące funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego.



Ryzyko istotnej zmiany politycznej w organach Powiatu

Radni - członkowie podstawowego organu stanowiącego Powiatu - wybierani są w wyborach powszechnych przez wszystkich mieszkańców Powiatu. Dlatego też na decyzje ekonomiczne oraz finansowe podejmowane przez jednostkę mogą wpływać czynniki polityczne i społeczne.

Ryzyko pogorszenia sytuacji samorządów na skutek zwiększenia ich zadań

Realizacja nowych zadań wiąże się ze zwiększonymi nakładami środków finansowych na bieżące funkcjonowanie. W ślad za nowymi zadaniami powinny być przekazywane środki na ich finansowanie. Jak pokazuje praktyka bardzo często wydatki na przekazywane zadania są niedoszacowane przez państwo. Przykładem jest wprowadzenie nowego systemu wynagradzania nauczycieli wynikającego ze znowelizowanej ustawy „Karta Nauczyciela”, które miało szczególny wpływ na sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego w 2000 roku. Okazało się, iż zaplanowane w części oświatowej subwencji ogólnej środki na wdrożenie nowego systemu wynagradzania nauczycieli były niewystarczające w stosunku do faktycznych potrzeb wynikających ze znowelizowanej w 2000 roku ustawy „Karta Nauczyciela”. W efekcie jednostki podejmują się dofinansowania nowych zadań kosztem ograniczenia wydatków na inne dziedziny działalności lub też zaciągając dodatkowe zobowiązania.

Ryzyko instytucjonalne

Związane jest z możliwością wprowadzenia zmian regulacji prawnych i podatkowych mających bezpośredni wpływ na kształtowanie się poziomu dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Ryzyko niestabilności gospodarczej i politycznej

Wiąże się z pogorszeniem ogólnej sytuacji gospodarczej kraju lub regionu, wzrostu inflacji oraz bezrobocia. W rezultacie zjawiska te wpływają na dochody czerpane z podatków i opłat.

Ryzyko braku zakładanych źródeł finansowania

Występuje w przypadku finansowania długookresowych inwestycji środkami obcymi np. z funduszy pomocowych.

Ryzyko przeszacowania dochodów budżetu

Przygotowywanie budżetu od strony dochodów może opierać się na zbyt optymistycznych założeniach (np. co do wpływów z tytułu sprzedaży mienia). W rezultacie niższe wpływy przy ustalonych wyższych wydatkach skutkują powstaniem deficytu budżetowego, co może doprowadzić do zaburzeń płynności.

Ryzyko nadzwyczajnego zwiększenia wydatków budżetu

Jednostki tworzą rezerwy na nieprzewidziane w budżecie wydatki. Może się okazać, że wystąpi nieplanowany wzrost wydatków przekraczający poziom utworzonej rezerwy (np. związanych z klęską żywiołową). Wówczas pokrycie tych wydatków może nastąpić poprzez zmniejszenie innych wydatków lub też zwiększenie zadłużenia.

Ryzyko kursowe

Występuje w przypadku jednostek, które zaciągnęły zobowiązania indeksowane do walut obcych.



Ryzyko stóp procentowych

Obligacje i kredyty oprocentowane są według zmiennej stawki związanej z rentownością 52-tygodniowych bonów skarbowych lub według zmiennej stawki WIBOR, które zmieniają się zarówno w ciągu każdego roku, jak i w poszczególnych latach.

Na ustalenie rentowności bonów skarbowych i wielkości stawek WIBOR pośredni wpływ ma poziom inflacji, dlatego też samorząd powinien wziąć pod uwagę ryzyko związane ze zmianami inflacyjnymi. Zmniejszenie poziomu inflacji powodować może zmniejszenie poziomu rentowności bonów skarbowych i WIBOR-u, i tym samym będzie wywierać wpływ na poziom obsługi zadłużenia.

Ryzyko zmiany stawek podatków pośrednich

Jednostki samorządu terytorialnego mogą ponosić ryzyko zwiększenia stawek podatków pośrednich, w tym stawek podatku od towarów i usług.

Na gruncie obowiązującego stanu prawnego jednostki samorządu terytorialnego jako takie, co do zasady nie mają prawa do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony. Powoduje to, iż ponoszą one ekonomiczny ciężar podatku od towarów i usług. Podwyższenie stawek podatku VAT może skutkować wyższymi cenami żądanymi przez dostawców i wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

**Rozdział 3. Gospodarka finansowa Powiatu
w latach 2002 - 2005**





3.1. Wykonanie budżetu Powiatu w latach 2002 - 2005

Z danych dotyczących rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2002 rok wynika, że jednostka pierwotnie planowała dochody w wysokości 51 378 719 zł, natomiast wydatki w wysokości 51 378 719 zł oraz wynikający z tych wielkości wynik w wysokości 0 zł.

W trakcie zmian dokonywanych w ciągu roku ostateczny plan dochodów wyniósł 54 148 448 zł, plan wydatków 54 718 448 zł, a wynikający z tych wielkości wynik w wysokości – 570 000 zł.

W trakcie realizacji swoich zadań w 2002 r., jednostka faktycznie osiągnęła dochody ogółem w kwocie 54 025 190 zł, co stanowiło 105,2% pierwotnego planu oraz 99,8% kwot zaplanowanych ostatecznie na ten rok. Wydatki zostały w tym okresie zrealizowane w wysokości 54 565 882 zł, tj. 106,2% planu pierwotnego i 99,7% ostatecznego planu rocznego. W rezultacie Powiat osiągnął wynik w postaci deficytu w wysokości 540 692 zł.

Tabela 3. Zbiorcze dane dotyczące wykonania budżetu w roku 2002 (dane w PLN)

Wyszczególnienie	Plan na 2002 r.		Wykonanie na 31.12	% Wykonania (4:2)	% Wykonania (4:3)
	Plan na 1.01.	Plan na 31.12.			
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM	51 378 719	54 148 448	54 025 190	105,2%	99,8%
WYDATKI OGÓŁEM	51 378 719	54 718 448	54 565 882	106,2%	99,7%
WYNIK	0	-570 000	-540 692	-	-

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetu w roku 2002.

Zgodnie z danymi dotyczącymi budżetu na 2003 rok wynika, że jednostka pierwotnie planowała dochody w wysokości 43 994 861 zł, a wydatki w wysokości 46 629 861 zł oraz wynikający z tych wielkości wynik w postaci deficytu w wysokości 2 635 000 zł.

Po zmianach dokonanych w ciągu roku ostateczny plan dochodów wyniósł 44 482 037 zł, wydatki zaplanowano w kwocie 48 053 787 zł a wynikający z tych wielkości wynik w postaci deficytu w wysokości 3 571 750 zł.

W trakcie realizacji swoich zadań w 2003 r., jednostka faktycznie osiągnęła dochody ogółem w kwocie 43 474 777 zł, co stanowiło 98,8% pierwotnego planu oraz 97,7% kwot zaplanowanych ostatecznie na ten rok. Wydatki zostały w danym okresie zrealizowane w wysokości 47 215 296 zł, tj. 101,3% planu pierwotnego i 98,3% ostatecznego planu rocznego. W rezultacie Powiat osiągnął wynik w postaci deficytu w wysokości 3 740 519 zł.

Tabela 4. Zbiorcze dane dotyczące wykonania budżetu w roku 2003 (dane w PLN)

Wyszczególnienie	Plan na 2003 r.		Wykonanie na 31.12	% Wykonania (4:2)	% Wykonania (4:3)
	Plan na 1.01.	Plan na 31.12.			
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM	43 994 861	44 482 037	43 474 777	98,8%	97,7%
WYDATKI OGÓŁEM	46 629 861	48 053 787	47 215 296	101,3%	98,3%
WYNIK	-2 635 000	-3 571 750	-3 740 519	-	-

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetu w roku 2003.



Zgodnie z danymi dotyczącymi budżetu na 2004 rok wynika, że jednostka pierwotnie planowała dochody w wysokości 47 094 344 zł, a wydatki w wysokości 48 639 344 zł oraz wynikający z tych wielkości wynik w wysokości -1 545 000 zł.

Po zmianach dokonanych w ciągu roku ostateczny plan dochodów wyniósł 49 294 896 zł, wydatki zaplanowano w kwocie 49 789 896 zł a wynikający z tych wielkości wynik w wysokości -495 000 zł.

W trakcie realizacji swoich zadań w 2004 r., jednostka faktycznie osiągnęła dochody ogółem w kwocie 50 148 041 zł, co stanowiło 106,5% pierwotnego planu oraz 101,7% kwot zaplanowanych ostatecznie na ten rok. Wydatki zostały w danym okresie zrealizowane w wysokości 48 662 783 zł, tj. 100,0% planu pierwotnego i 97,7% ostatecznego planu rocznego. W rezultacie Powiat osiągnął wynik w wysokości 1 485 258 zł.

Tabela 5. Zbiorcze dane dotyczące wykonania budżetu w roku 2004 (dane w PLN)

Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.		Wykonanie na 31.12	% Wykonania (4:2)	% Wykonania (4:3)
	Plan na 1.01.	Plan na 31.12.			
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM	47 094 344	49 294 896	50 148 041	106,5%	101,7%
WYDATKI OGÓŁEM	48 639 344	49 789 896	48 662 783	100,0%	97,7%
WYNIK	-1 545 000	-495 000	1 485 258	-	-

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetu w roku 2004.

Zgodnie z danymi dotyczącymi budżetu na 2005 rok wynika, że jednostka pierwotnie planowała dochody w wysokości 52 704 538 zł, a wydatki w wysokości 51 454 538 zł oraz wynikający z tych wielkości wynik w wysokości 1 250 000 zł.

Po zmianach dokonanych w ciągu roku ostateczny plan dochodów wyniósł 57 186 170 zł, wydatki zaplanowano w kwocie 59 233 170 zł a wynikający z tych wielkości wynik w wysokości -2 047 000 zł.

W trakcie realizacji swoich zadań w 2004 r., jednostka faktycznie osiągnęła dochody ogółem w kwocie 56 430 534 zł, co stanowiło 107,1% pierwotnego planu oraz 98,7% kwot zaplanowanych ostatecznie na ten rok. Wydatki zostały w danym okresie zrealizowane w wysokości 55 458 985 zł, tj. 107,8% planu pierwotnego i 93,6% ostatecznego planu rocznego. W rezultacie Powiat osiągnął wynik w wysokości 971 549 zł.

Tabela 6. Zbiorcze dane dotyczące wykonania budżetu w roku 2005 (dane w PLN)

Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.		Wykonanie na 31.12	% Wykonania (4:2)	% Wykonania (4:3)
	Plan na 1.01.	Plan na 31.12.			
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM	52 704 538	57 186 170	56 430 534	107,1%	98,7%
WYDATKI OGÓŁEM	51 454 538	59 233 170	55 458 985	107,8%	93,6%
WYNIK	1 250 000	-2 047 000	971 549	-	-

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetu w roku 2005.



3.2. Dochody Powiatu w latach 2002 - 2005

Tabela 7. Dochody Powiatu według źródeł ich pochodzenia w latach 2002 – 2005 (dane w PLN)

Wyszczególnienie	2002	Struktura	2003	Struktura	2004	Struktura	2005	Struktura	Wskaźn.	Wskaźn.	Wskaźn.
	w PLN	w %	w PLN	w %	w PLN	w %	w PLN	w %	2003/2002	2004/2003	2005/2004
DOCHODY OGÓŁEM	54 025 190	100,0%	43 474 777	100,0%	50 148 041	100,0%	56 430 534	100,0%	80,5%	115,3%	112,5%
RAZEM DOCHODY WŁASNE	4 893 401	9,1%	4 122 911	9,5%	15 850 638	31,6%	19 527 660	34,6%	84,3%	384,5%	123,2%
podatek dochod. od osób fizycznych	1 136 628	2,1%	1 190 790	2,7%	10 233 080	20,4%	14 109 652	25,0%	104,8%	859,4%	137,9%
podatek dochod. od osób prawnych	0	0,0%	0	0,0%	627 021	1,3%	394 701	0,7%	0,0%	-	62,9%
dochody z majątku	149 034	0,3%	154 537	0,4%	234 567	0,5%	187 359	0,3%	103,7%	151,8%	79,9%
w tym: sprzedaż majątku	7 700	0,0%	5 997	0,0%	23 292	0,0%	16 153	0,0%	77,9%	388,4%	69,3%
pozostałe dochody	3 607 739	6,7%	2 777 584	6,4%	4 755 970	9,5%	4 835 948	8,6%	77,0%	171,2%	101,7%
DOTACJE CELOWE I ŚRODKI POZABUDŻETOWE	21 648 356	40,1%	9 368 443	21,5%	8 381 964	16,7%	9 534 433	16,9%	43,3%	89,5%	113,7%
z tego:											
na zadania z zakr. administr. rządow.	16 012 520	29,6%	5 900 949	13,6%	5 531 526	11,0%	6 108 604	10,8%	36,9%	93,7%	110,4%
w tym: inwestycyjne	105 000	0,2%	9 998	0,0%	380 937	0,8%	45 000	0,1%	9,5%	3810,1%	11,8%
na zadania własne	5 160 766	9,6%	3 258 318	7,5%	2 019 215	4,0%	2 136 600	3,8%	63,1%	62,0%	105,8%
w tym: inwestycyjne	1 399 126	2,6%	10 935	0,0%	0	0,0%	150 000	0,3%	0,8%	0,0%	-
na zadania real. na podst. porozum. z organami admin. rządowej	22 792	0,0%	23 614	0,1%	23 960	0,0%	44 955	0,1%	103,6%	101,5%	187,6%
w tym: inwestycyjne	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
na zadania realiz. na podst. porozum. między jedn. samorządu teryt.	452 278	0,8%	120 410	0,3%	807 263	1,6%	1 244 274	2,2%	26,6%	670,4%	154,1%
w tym: inwestycyjne	122 400	0,2%	70 735	0,2%	742 632	1,5%	1 091 682	1,9%	57,8%	1049,9%	147,0%
otrzymane ze źródeł pozabudżetowych	0	0,0%	65 152	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	-	0,0%	0,0%
w tym: inwestycyjne	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
SUBWENCJA OGÓLNA	27 483 433	50,9%	29 983 423	69,0%	25 915 439	51,7%	27 368 441	48,5%	109,1%	86,4%	105,6%
z tego:											
część oświatowa	23 076 658	42,7%	25 455 341	58,6%	25 915 439	51,7%	27 227 388	48,2%	110,3%	101,8%	105,1%
część drogową	3 052 908	5,7%	3 163 080	7,3%	0	0,0%	0	0,0%	103,6%	0,0%	0,0%
część podstawową	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
część równoważąca	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	141 053	0,2%	0,0%	0,0%	-
część wyrównawcza	1 353 867	2,5%	1 365 002	3,1%	0	0,0%	0	0,0%	100,8%	0,0%	0,0%

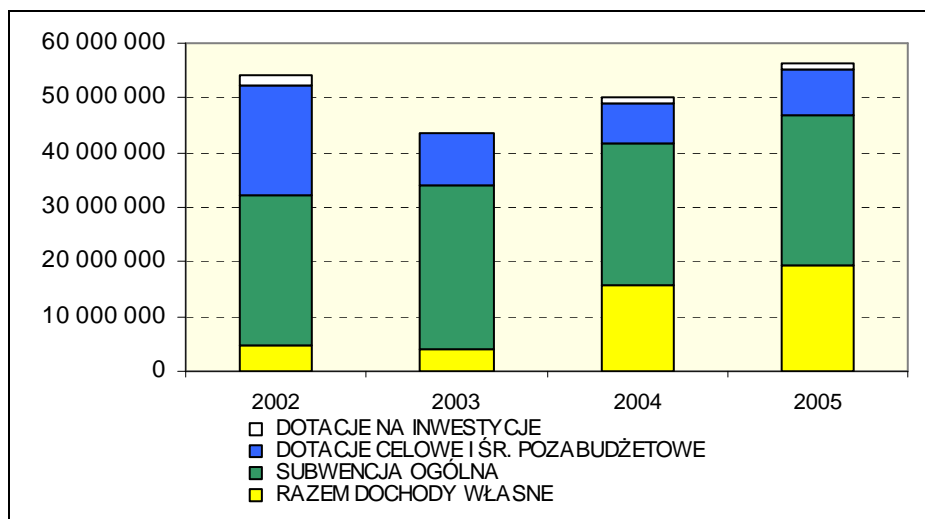
Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetu z lata 2002–2005



W 2002 roku dochody Powiatu wykonane zostały w wysokości 54 025 190 zł. Największy udział w dochodach stanowiły subwencje w wysokości 50,9%. Kolejną pozycję stanowiły dotacje celowe i środki pozabudżetowe z udziałem 40,1%.

W 2003 roku dochody wykonane zostały w kwocie 43 474 777 zł i były niższe o około 19,5% od dochodów osiągniętych w roku 2002. W stosunku do roku 2002 odnotowano spadek dochodów własnych (o 15,7%) i dotacji (56,7%) oraz zanotowano wzrost dochodów z subwencji (o 9,1%).

Wykres 3. Dochody budżetowe w latach 2002 - 2005



Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetu z lata 2002–2005.

W roku 2004, w porównaniu z rokiem 2003 wykonanie dochodów było wyższe o 15,3%. Struktura dochodów uległa zmianie. Wzrósł udział dochodów własnych do poziomu 31,6%, a udział dotacji i środków pozabudżetowych spadł do poziomu 16,7% dochodów ogółem. Udział subwencji spadł do 51,7% dochodów ogółem.

W roku 2005, w porównaniu z rokiem 2004 wykonanie dochodów było wyższe o 12,5%. Struktura dochodów nie uległa znaczącej zmianie. Wzrósł udział dochodów własnych do poziomu 34,6%, a udział dotacji i środków pozabudżetowych wzrósł do poziomu 16,9% dochodów ogółem. Udział subwencji spadł do 48,5% dochodów ogółem.

Struktura dochodów w latach 2002 - 2005 wskazuje, że zadania jednostki finansowane są średnio w 78,8% poprzez środki z budżetu państwa.

Dochody własne Powiatu według źródeł ich pochodzenia przedstawiono na poniższym zestawieniu.

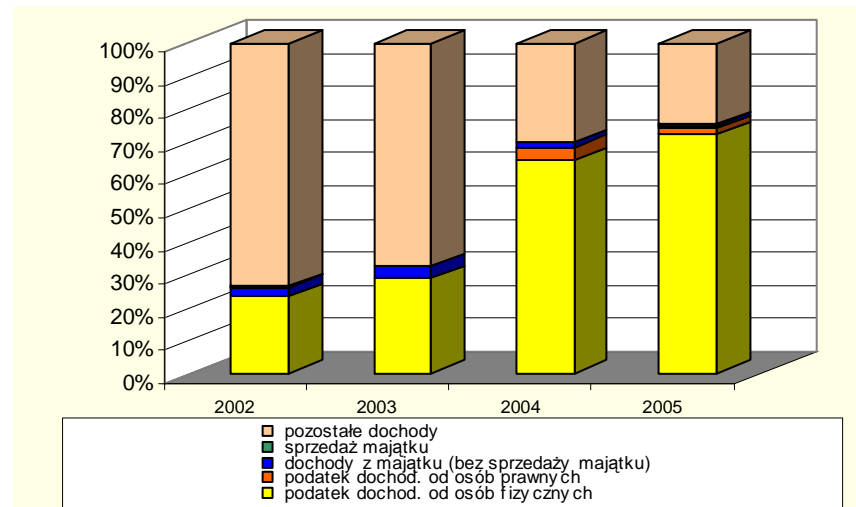
Tabela 8. Dochody własne Powiatu według źródeł ich pochodzenia w latach 2002 – 2005 (dane w PLN)

Wyszczególnienie	2002	Struktura	2003	Struktura	2004	Struktura	2005	Struktura	Wskaźn.	Wskaźn.	Wskaźn.
	w PLN	w %	w PLN	w %	w PLN	w %	w PLN	w %	2003/2002	2004/2003	2005/2004
RAZEM DOCHODY WŁASNE	4 893 401	100,0%	4 122 911	100,0%	15 850 638	100,0%	19 527 660	100,0%	84,3%	384,5%	123,2%
podatek dochod. od osób fizycznych	1 136 628	23,2%	1 190 790	28,9%	10 233 080	64,6%	14 109 652	72,3%	104,8%	859,4%	137,9%
podatek dochod. od osób prawnych	0	0,0%	0	0,0%	627 021	4,0%	394 701	2,0%	0,0%	-	62,9%
dochody z majątku	149 034	3,0%	154 537	3,7%	234 567	1,5%	187 359	1,0%	103,7%	151,8%	79,9%
w tym: sprzedaż majątku	7 700	0,2%	5 997	0,1%	23 292	0,1%	16 153	0,1%	77,9%	388,4%	69,3%
pozostałe dochody	3 607 739	73,7%	2 777 584	67,4%	4 755 970	30,0%	4 835 948	24,8%	77,0%	171,2%	101,7%

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów Powiatu w latach 2002 - 2005.

W latach 2002 - 2005 w strukturze dochodów własnych udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowiły 23,2% - 74,3%, dochody z majątku 1,0% - 3,7%, a pozostałe dochody 24,8% - 73,7%.

Wykres 4. Struktura dochodów własnych w latach 2002 -2005



Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów Powiatu w latach 2002 - 2005.

**3.3. Wydatki Powiatu w latach 2002 - 2005****Tabela 9. Dane o wydatkach Powiatu w latach 2002 – 2005 (dane w PLN)**

Wyszczególnienie	2002	Struktura	2003	Struktura	2004	Struktura	2005	Struktura	Wskaźn.	Wskaźn.	Wskaźn.
	w PLN	w %	w PLN	w %	w PLN	w %	w PLN	w %	2003/2002	2004/2003	2005/2004
WYDATKI OGÓŁEM	54 565 882	100,0%	47 215 296	100,0%	48 662 783	100,0%	55 458 985	100,0%	86,5%	103,1%	114,0%
z tego: wydatki majątkowe	2 233 408	4,1%	3 052 541	6,5%	2 386 113	4,9%	5 826 743	10,5%	136,7%	78,2%	244,2%
wydatki bieżące	52 332 474	95,9%	44 162 755	93,5%	46 276 670	95,1%	49 632 242	89,5%	84,4%	104,8%	107,3%
z tego: wydatki na wynagrodzenia	36 964 781	70,6%	31 066 930	70,3%	32 861 289	71,0%	33 028 624	66,5%	84,0%	105,8%	100,5%
dotacje	22 609	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
wydatki na obsługę długu	0	0,0%	55 408	0,1%	257 471	0,6%	292 411	0,6%	-	464,7%	113,6%
pozostałe wydatki	15 345 084	29,3%	13 040 417	29,5%	13 157 910	28,4%	16 311 207	32,9%	85,0%	100,9%	124,0%

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetu w latach 2002 – 2005.

W łącznej kwocie 54 565 882 zł wykonanych przez jednostkę wydatków w 2002 roku - wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 52 332 474 zł (95,6% wydatków ogółem), zaś wydatki majątkowe w wysokości 2 233 408 zł tj. 4,1% wydatków ogółem. W strukturze wydatków bieżących największy udział miały wydatki na wynagrodzenia w wysokości 70,6%, następnie pozostałe wydatki – 29,3% wydatków bieżących.

W stosunku do roku 2002 wydatki w 2003 roku spadły o 13,5%. Wydatki majątkowe jednostki wzrosły o 36,7%, zaś na wydatki bieżące jednostka przeznaczyła o 15,6% środków mniej. Uwzględniając strukturę poniesionych wydatków, na wydatki bieżące przeznaczono 93,5%, a na wydatki majątkowe 6,5% środków finansowych. W grupie wydatków bieżących, największy udział miały wydatki na wynagrodzenia – 70,3%, następnie pozostałe wydatki – 29,5% oraz wydatki na obsługę długu – 0,1% wydatków bieżących. Wydatki na wynagrodzenia spadły o 16,0%, poziom pozostałych wydatków spadł o 15,0%.

W stosunku do roku 2003 wydatki w 2004 roku wzrosły o 3,1%. Wydatki majątkowe jednostki spadły o 21,8%, zaś na wydatki bieżące jednostka przeznaczyła o 4,8% środków więcej. W strukturze wydatków bieżących w roku 2004 największy udział mają wydatki na wynagrodzenia w wysokości 71,0%, następnie pozostałe wydatki – 28,4% oraz obsługa długu – 0,6% wydatków bieżących. Zgodnie z wykonaniem wydatki na wynagrodzenia wzrosły o 5,8%, poziom obsługi wzrósł aż o 364,7%, zaś pozostałe wydatki wzrosły o 0,9%.



W stosunku do roku 2004 wydatki w 2005 roku wzrosły o 14,0%. Wydatki majątkowe jednostki wzrosły o 144,2%, zaś na wydatki bieżące jednostka przeznaczyła o 7,3% środków więcej. W strukturze wydatków bieżących w roku 2004 największy udział mają wydatki na wynagrodzenia w wysokości 66,5%, następnie pozostałe wydatki – 32,9% oraz wydatki na obsługę długu – 0,6% wydatków bieżących. Zgodnie z wykonaniem wydatki na wynagrodzenia wzrosły o 0,5%, poziom wydatków na obsługę długu wzrósł o 13,6%, zaś pozostałe wydatki wzrosły o 24,0%.

3.4. Wyniki budżetów Powiatu w latach 2002 - 2005

W latach 2002 - 2003 jednostka osiągała deficyt budżetowy w wysokości odpowiednio 540 692 PLN i 3 740 519 PLN. Zgodnie z wykonaniem za 2004 rok jednostka osiągnęła nadwyżkę budżetową w wysokości 1 485 258 PLN, a w roku 2005 poziom nadwyżki spadł do wysokości 971 549 PLN.

Wielkość uzyskanego wyniku w stosunku do zrealizowanych dochodów stanowiła w 2002 roku -1,0%, w 2003 roku -8,6%. W roku 2004 relacja wyniku do dochodów wynosiła 3,0% a w 2005 roku 1,7%.

Tabela 10. Dane dotyczące wyników Powiatu w latach 2002 - 2005 (dane w PLN)

Wyszczególnienie	2002	2003	2004	2005
DOCHODY OGÓŁEM	54 025 190	43 474 777	50 148 041	56 430 534
WYDATKI OGÓŁEM	54 565 882	47 215 296	48 662 783	55 458 985
WYNIK	-540 692	-3 740 519	1 485 258	971 549
FINANSOWANIE	618 727	3 713 035	495 000	2 272 774
Przychody ogółem	618 727	4 123 035	2 050 000	4 572 774
kredyty bankowe i pożyczki	570 000	4 045 000	2 050 000	2 620 000
spląty pożyczek udzielonych	0	0	0	0
nadwyżka z lat ubiegłych	48 727	0	0	0
papiery wartościowe	0	0	0	0
obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	0	0	0	0
prywatyzacja majątku j.s.t.	0	0	0	0
inne źródła	0	78 035	0	1 952 774
Rozchody ogółem	0	410 000	1 555 000	2 300 000
spląty kredytów i pożyczek	0	410 000	1 555 000	2 300 000
pożyczki (udzielone)	0	0	0	0
lokaty w bankach	0	0	0	0
wykup papierów wartościowych	0	0	0	0
wykup obligacji samorządowych	0	0	0	0
inne cele	0	0	0	0

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetu w latach 2002 – 2005.

3.5. Wolne środki Powiatu w latach 2002 - 2005

Dla potrzeb oceny siły finansowej j.s.t. stosuje się kategorię „wolnych środków”, która obejmuje dochody ogółem pomniejszone o dotacje na inwestycje oraz o wydatki bieżące (bez wydatków na obsługę długu i wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji).

Wysokość wolnych środków wskazuje na zdolność j.s.t. do regulowania zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek, a więc do spląty rat kapitałowych i odsetek, a także na zdolność do samodzielnego finansowania inwestycji.

**Tabela 11. Wolne środki Powiatu w latach 2002 - 2005 (dane w PLN)**

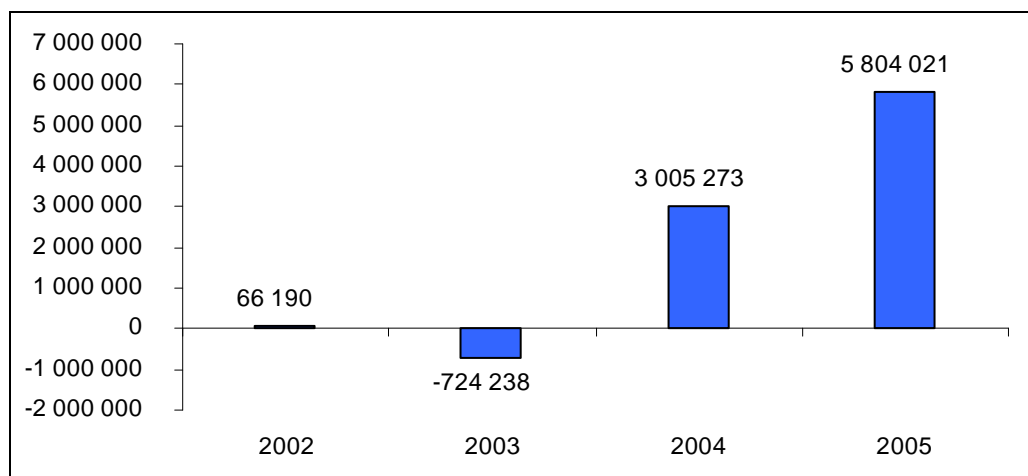
Lp.	Wyszczególnienie	2002	2003	2004	2005
1.	DOCHODY OGÓŁEM	54 025 190	43 474 777	50 148 041	56 430 534
2.	DOTACJE NA INWESTYCJE	1 626 526	91 668	1 123 569	1 286 682
3.	WYDATKI BIEŻĄCE	52 332 474	44 162 755	46 276 670	49 632 242
4.	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	0	55 408	257 471	292 411
5.	WOLNE ŚRODKI [1-2-3+4]	66 190	-724 238	3 005 273	5 804 021

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetu w latach 2002 – 2005.

W latach 2002 – 2005 poziom wolnych środków kształtuje się na poziomie od około 0,07 mln do 5,8 mln PLN (z wyłączeniem roku 2003, gdzie deficyt wolnych środków osiągnął poziom 0,7 mln PLN).

Wykres 5. Kształtowanie się wolnych środków Powiatu w latach 2002 – 2005

(dane w PLN)



Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetu w latach 2002 – 2005.

Kwota, którą Powiat mógł w 2002 roku przeznaczyć na pokrycie wydatków na spłatę zadłużenia (odsetki + kapitał od zaciągniętych kredytów, pożyczek czy wyemitowanych obligacji), a następnie na realizację inwestycji wyniosła 66 190 PLN, co stanowiło 0,1% dochodów (bez uwzględnienia dotacji i środków pozabudżetowych na inwestycje), jakie Powiat uzyskał w tym okresie.

W 2004 roku wielkość wolnych środków wyniosła 3 005 273 PLN, co stanowiło 6,1% dochodów uzyskanych (bez uwzględnienia dotacji i środków pozabudżetowych na inwestycje) przez Powiat.

W 2005 roku wielkość wolnych środków wyniosła 5 804 021 PLN, co stanowiło 10,5% dochodów uzyskanych (bez uwzględnienia dotacji i środków pozabudżetowych na inwestycje) przez Powiat. Kwota wolnych środków wygospodarowanych w 2005 roku była wyższa o 93,1% w porównaniu ze środkami wygospodarowanymi z tego tytułu w 2004 roku.

**Rozdział 4. Wieloletni Plan Finansowy – prognozy
budżetowe na lata 2007 - 2013**





4.1. Dochody

Według ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003r. (zgodnie z art. 4 i art. 7) źródłami dochodów Powiatu są:

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacja celowa z budżetu państwa.

Dochodami Powiatu mogą być: środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, inne środki określone w odrębnych przepisach.

Źródłami dochodów własnych Powiatu są:

- 1) wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów;
- 2) dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych;
- 3) dochody z majątku powiatu;
- 4) spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu;
- 5) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;
- 6) 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 7) odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 8) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu;
- 9) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 10) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 11) inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów;
- 12) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu;
- 13) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu;

Subwencja ogólna otrzymywana przez Powiaty składa się z części:

- a) wyrównawczej (w tym kwota podstawowa i uzupełniająca),
- b) równoważącej,
- c) oświatowej.

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być dotacje celowe z budżetu państwa na:

- zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami;
- zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej;



- usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych;
- finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych;
- realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych.

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być środki z funduszy celowych, pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów.

Bazą do prognoz na kolejne lata są dochody planowane w budżecie na rok 2006. W analizie dochodów założono, iż będą one w większości przypadków wzrastać w kolejnych latach zgodnie z wskaźnikiem inflacji (dla niektórych pozycji założono brak wzrostu, bądź spadek).

W tabeli 12 przedstawiono przyjęte założenia odnośnie kształtowania się prognozy poszczególnych pozycji dochodów. Przedstawione wartości parametrów w „%” dla poszczególnych pozycji dochodów wskazują o ile procent wskaźnika PKB, wskaźnika inflacji lub wartości z okresu poprzedniego zmieni się kwota dochodów w kolejnym roku w porównaniu z rokiem poprzednim.



Tabela 12. Założenia kształtowania się pozostałych pozycji dochodów Powiatu na lata 2007 – 2013

DOCHODY	ZAŁOŻENIA WZROSTU			UWAGI
	stały	%PKB	%inflacji	
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0%	0%	0%	Bazą do prognoz na kolejne lata jest rok 2007, na który założono dochody w wysokości 1 800 000 PLN.
Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości	0%	0%	0%	Bazą do prognoz jest rok 2006, na który założono dochody w wysokości 4 000 PLN.
Udział w podatkach budżetu państwa				
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0%	75%	0%	Zakłada się, że dochody z tego tytułu wzrastać będą rok rocznie o 75% wartości wskaźnika PKB, bazą do prognoz jest rok 2006, na który założono dochody w wysokości 15 333 033 PLN
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0%	0%	0%	Bazą do prognoz na kolejne lata jest rok 2007, na który założono dochody w wysokości 250 000 PLN.
Dochody z majątku powiatu				
Dzierżawa, najem, czynsz, leasing	0%	0%	0%	Bazą do prognoz na kolejne lata jest rok 2006, na który założono dochody w wysokości 159 005 PLN.
Dywidendy, sprzedaż	0%	0%	0%	W kolejnych latach nie założono dochodów z tego tytułu.
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0%	0%	0%	Bazą do prognoz na kolejne lata jest rok 2006, na który założono dochody w wysokości 84 500 PLN.
Pozostałe dochody				
Wpływy z usług	0%	0%	50%	Bazą do prognoz na kolejne lata jest rok 2006, na który założono dochody w wysokości 681 628 PLN.
Różne opłaty (040,059,069)	0%	0%	0%	Bazą do prognoz na kolejne lata jest rok 2006, na który założono dochody w wysokości 38 400 PLN.
Inne dochody	0%	0%	100%	Bazą do prognoz na kolejne lata jest rok 2006, na który założono dochody w wysokości 1 742 407 PLN pomniejszony o kwoty jednorazowe występująca tylko w budżecie roku 2006. Analogicznie te same kwoty nie wystąpią w wydatkach.
Subwencje z budżetu państwa				
Subwencja wyrównawcza	0%	0%	0%	Bazą do prognoz na kolejne lata jest rok 2006, na który założono dochody w wysokości 10 357 PLN.
Subwencja oświatowa	1%	0%	0%	Bazą do prognoz na kolejne lata jest rok 2006, na który założono dochody w wysokości 26 320 619 PLN.
Subwencja równoważąca	0%	0%	0%	Bazą do prognoz na kolejne lata jest rok 2006, na który założono dochody w wysokości 356 477 PLN.
Dotacje celowe z budżetu państwa				
Zadania zlecone i powierzone	0%	0%	0%	Bazą do prognoz na kolejne lata jest rok 2006, na który założono dochody w wysokości 6 181 599 PLN.
Zadania własne powiatu	0%	0%	100%	Bazą do prognoz na kolejne lata jest rok 2006, na który założono dochody w wysokości 1 834 330 PLN.



DOCHODY	ZAŁOŻENIA WZROSTU			UWAGI
	stały	%PKB	%inflacji	
Środki na dofinansowanie zadań powiatu ze źródeł pozabudżetowych	0%	0%	0%	Bazą do prognoz na kolejne lata jest rok 2008, na który założono dochody w wysokości 509 727 PLN (od roku 2008 nie zakłada się dochodów w rozdziale 85415 w kwocie 176 597 PLN otrzymywanych na stypendia w roku 2006 oraz teoretycznie w roku 2007). Analogicznie ta sama kwota nie wystąpi w wydatkach.

Źródło: Inwest Consulting S.A.

Tabela 13. Projekcje dochodów budżetowych na lata 2007 – 2013 (dane w PLN)

DOCHODY	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Dochody z opłat	1 804 000	1 804 000	1 804 000	1 804 000	1 804 000	1 804 000	1 804 000
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Udział w podatkach budżetu państwa	16 135 022	16 683 055	17 262 321	17 874 764	18 496 037	19 111 841	19 762 574
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	15 885 022	16 433 055	17 012 321	17 624 764	18 246 037	18 861 841	19 512 574
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Dochody z majątku powiatu	159 005	159 005	159 005	159 005	159 005	159 005	159 005
Dzierżawa, najem, czynsz, leasing	159 005	159 005	159 005	159 005	159 005	159 005	159 005
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	84 500	84 500	84 500	84 500	84 500	84 500	84 500
Pozostałe dochody	1 139 738	1 163 161	1 188 691	1 214 079	1 239 284	1 264 263	1 289 826
Wpływy z usług	691 512	702 230	713 817	725 238	736 479	747 526	758 739
Różne opłaty (040,059,069)	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400
Inne dochody	409 826	422 531	436 474	450 441	464 405	478 337	492 687
Subwencje z budżetu państwa	26 950 659	27 216 497	27 484 994	27 756 176	28 030 069	28 306 701	28 586 100
Subwencja wyrównawcza	10 357	10 357	10 357	10 357	10 357	10 357	10 357
Subwencja oświatowa	26 583 825	26 849 663	27 118 160	27 389 342	27 663 235	27 939 867	28 219 266
Subwencja równoważąca	356 477	356 477	356 477	356 477	356 477	356 477	356 477
Dotacje celowe z budżetu państwa	8 069 125	8 127 638	8 191 857	8 256 185	8 320 498	8 384 665	8 450 757
Zadania zlecone i powierzone	6 181 599	6 181 599	6 181 599	6 181 599	6 181 599	6 181 599	6 181 599
Zadania własne powiatu	1 887 526	1 946 039	2 010 258	2 074 586	2 138 899	2 203 066	2 269 158
Środki na dofinans. zadań powiatu ze źródeł pozabudżetowych	686 324	509 727	509 727	509 727	509 727	509 727	509 727
Środki na inwestycje	5 424 655	5 379 449	5 522 390	3 991 037	3 702 858	4 339 136	4 821 461
ze źródeł pozabudżetowych	5 424 655	5 379 449	5 522 390	3 991 037	3 702 858	4 339 136	4 821 461
DOCHODY RAZEM	60 453 028	61 127 033	62 207 484	61 649 473	62 345 978	63 963 838	65 467 950

Źródło: Opracowanie Inwest Consulting S.A.



4.2. Wydatki

Wydatki Powiatu związane są z realizacją zadań, do których należą określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:

- 1) edukacji publicznej,
- 2) promocji i ochrony zdrowia,
- 3) pomocy społecznej,
- 4) polityki prorodzinnej,
- 5) wspierania osób niepełnosprawnych,
- 6) transportu zbiorowego i dróg publicznych,
- 7) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
- 8) kultury fizycznej i turystyki,
- 9) geodezji, kartografii i katastru,
- 10) gospodarki nieruchomościami,
- 11) administracji architektoniczno-budowlanej,
- 12) gospodarki wodnej,
- 13) ochrony środowiska i przyrody,
- 14) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
- 15) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
- 16) ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciw powodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
- 17) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
- 18) ochrony praw konsumenta,
- 19) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
- 20) obronności,
- 21) promocji powiatu,
- 22) współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

Ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat.

W tabeli 14 przedstawiono przyjęte założenia odnośnie kształtowania się poszczególnych pozycji wydatków. Przedstawione wartości parametrów w „%” dla poszczególnych pozycji dochodów wskazują o ile procent wskaźnika PKB, wskaźnika inflacji lub wartości z okresu poprzedniego zmieni się kwota dochodów w kolejnym roku w porównaniu z rokiem poprzednim.



W szczególności założono utrzymujący się wzrost wynagrodzeń określony wskaźnikiem średniorocznego wzrostu minimalnego wynagrodzenia osób fizycznych na poziomie 1,5% przez okres 2007 – 2013.

Wydatki bieżące z wyłączeniem wydatków związanych z obsługą długu Powiatu oszacowane zostały na bazie wydatków zaplanowanych na rok 2006 z uwzględnieniem na lata 2007 - 2013 prognozowanych w tym okresie wskaźników średniorocznej dynamiki cen towarów i usług.



Tabela 14. Założenia kształtowania się poszczególnych pozycji wydatków Powiatu na lata 2007 - 2013

WYDATKI		ZAŁOŻENIA WZROSTU			UWAGI
		stały	%PKB	%inflacji	
010 Rolnictwo i łowiectwo					
	Rzeczowe	0%	0%	0%	Bazą do prognoz na kolejne lata jest rok 2006, na który założono wydatki w wysokości 3 000 PLN.
020 Leśnictwo					
	Rzeczowe	0%	0%	0%	Bazą do prognoz na kolejne lata jest rok 2006, na który założono wydatki w wysokości 30 000 PLN.
050 Rybołówstwo i rybactwo					
	Rzeczowe	0%	0%	0%	Bazą do prognoz na kolejne lata jest rok 2006, na który założono wydatki w wysokości 2 000 PLN.
600 Transport i łączność					
	Rzeczowe	0%	0%	50%	Bazą do prognoz na kolejne lata jest rok 2006, na który założono wydatki w wysokości 3 555 920 PLN. W 2007 roku kwota ta umniejszona zostanie o ¼ wartości funduszu remontowego.
	Osobowe	1,5%	0%	0%	Bazą do prognoz na kolejne lata jest rok 2007, na który założono wydatki w wysokości 685 940 PLN.
700 Gospodarka mieszkaniowa					
	Rzeczowe	0%	0%	0%	Bazą do prognoz na kolejne lata jest rok 2006, na który założono wydatki w wysokości 184 636 PLN.
710 Działalność usługowa					
	Rzeczowe	0%	0%	0%	Bazą do prognoz na kolejne lata jest rok 2006, na który założono wydatki w wysokości 116 383 PLN.
	Osobowe	1,5%	0%	0%	Bazą do prognoz na kolejne lata jest rok 2006, na który założono wydatki w wysokości 207 237 PLN. Wzrost planowany jest w 2007, 2008, 2010 i po 2011 roku.
750 Administracja publiczna					
	Rzeczowe	0%	0%	50%	Bazą do prognoz na kolejne lata jest rok 2006, na który założono wydatki w wysokości 2 822 652 PLN pomniejszoną o kwotę 50 000 PLN.
	Osobowe	1,5%	0%	0%	Bazą do prognoz na kolejne lata jest rok 2006, na który założono wydatki w wysokości 4 414 204 PLN pomniejszoną o kwotę 45 000 PLN przeznaczoną na odpisy dla Zarządu powiatu oraz o kwotę 50 000 PLN przewidzianą w budżecie roku 2006 na wyrównania trzynastek.
752 Obrona narodowa					
	Rzeczowe	0%	0%	0%	Bazą do prognoz na kolejne lata jest rok 2006, na który założono wydatki w wysokości 500 PLN.
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	Rzeczowe	0%	0%	50%	Bazą do prognoz na kolejne lata jest rok 2006, na który założono wydatki w wysokości 854 531 PLN. Wzrost planowany jest w 2007, 2008, 2010 i po 2011 roku.



c.d. WYDATKI		ZAŁOŻENIA WZROSTU			UWAGI
		stały	%PKB	%inflacji	
Osobowe		1,5%	0%	0%	Bazą do prognoz na kolejne lata jest rok 2006, na który założono wydatki w wysokości 2 638 469 PLN. Wzrost planowany jest w 2008, 2010 i po 2011 roku. Zakłada się rok rocznie rezerwy w wysokości 500 000 PLN.
758	Różne rozliczenia				
801	Oświata i wychowanie				
Rzeczowe		0%	0%	50%	Bazą do prognoz na kolejne lata jest rok 2006, na który założono wydatki w wysokości 5 108 865 PLN pomniejszoną o kwotę 258 732 PLN oraz 19 434 PLN (<i>patrz str. 33 wiersz INNE DOCHODY</i>).
Osobowe		1,5%	0%	0%	Bazą do prognoz na kolejne lata jest rok 2006, na który założono wydatki w wysokości 19 531 467 PLN (umniejszoną o 12 600 PLN).
851	Ochrona zdrowia				
Rzeczowe		0%	0%	0%	Bazą do prognoz na kolejne lata jest rok 2006, na który założono wydatki w wysokości 170 127 PLN pomniejszoną o kwotę 74 127 PLN (rozdział 85111 par. 2910 – zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości).
Osobowe		1,5%	0%	0%	Bazą do prognoz na kolejne lata jest rok 2006, na który założono wydatki w wysokości 1 372 920 PLN. Wzrost planowany jest w 2008,2010 i po 2011 roku
852	Pomoc społeczna				
Rzeczowe		0%	0%	50%	Bazą do prognoz na kolejne lata jest rok 2006, na który założono wydatki w wysokości 4 277 389 PLN.
Osobowe		1,5%	0%	0%	Bazą do prognoz na kolejne lata jest rok 2006, na który założono wydatki w wysokości 2 226 332 PLN.
853	Pozostałe zad. w zakr. polit. społecznej				
Rzeczowe		0%	0%	50%	Bazą do prognoz na kolejne lata jest rok 2006, na który założono wydatki w wysokości 1 014 311 PLN pomniejszoną 408 783 PLN (<i>patrz str. 33 wiersz INNE DOCHODY</i>).
Osobowe		1,5%	0%	0%	Bazą do prognoz na kolejne lata jest rok 2006, na który założono wydatki w wysokości 1 659 630 PLN pomniejszoną o kwotę 238 600 PLN oraz 408 783 PLN (<i>patrz str. 33 wiersz INNE DOCHODY</i>).
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
Rzeczowe		0%	0%	50%	Bazą do prognoz na kolejne lata jest rok 2007, na który założono wydatki w wysokości 814 192 PLN pomniejszoną o kwotę 176 597 PLN (<i>patrz str. 33 wiersz ŚRODKI NA DOFINANS. ZADAŃ POWIATU ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH</i>).
Osobowe		1,5%	0%	0%	Bazą do prognoz na kolejne lata jest rok 2006, na który założono wydatki w wysokości 2 829 749 PLN pomniejszoną o kwotę 2 000 PLN (<i>patrz str. 33 wiersz ŚRODKI NA DOFINANS. ZADAŃ POWIATU ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH</i>).
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
Rzeczowe		0%	0%	0%	Bazą do prognoz na kolejne lata jest rok 2006, na który założono wydatki w wysokości 91 564 PLN.
926	Kultura fizyczna i sport				
Rzeczowe i osobowe					Na lata prognozowania zakłada się wydatki na poziomie roku 2006 w wysokości 80 500 PLN.

Źródło: Opracowanie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie oraz Inwest Consulting S.A.



Tabela 15. Projekcje wydatków bieżących na lata 2007 - 2013 (dane w PLN)

WYDATKI		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Rzeczowe	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
020	Leśnictwo	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	Rzeczowe	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
050	Rybołówstwo i rybactwo	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Rzeczowe	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
600	Transport i łączność	3 814 070	3 872 845	3 935 702	3 997 967	4 059 577	4 120 470	4 182 277
	Rzeczowe	3 128 130	3 176 616	3 229 030	3 280 694	3 331 545	3 381 518	3 432 241
	Osobowe	685 940	696 229	706 673	717 273	728 032	738 952	750 036
700	Gospodarka mieszkaniowa	184 636	184 636	184 636	184 636	184 636	184 636	184 636
	Rzeczowe	184 636	184 636	184 636	184 636	184 636	184 636	184 636
710	Działalność usługowa	323 620	326 729	326 729	329 884	329 884	333 086	336 337
	Rzeczowe	116 383	116 383	116 383	116 383	116 383	116 383	116 383
	Osobowe	207 237	210 346	210 346	213 501	213 501	216 703	219 954
750	Administracja publiczna	7 122 059	7 230 297	7 277 428	7 389 493	7 435 219	7 546 747	7 659 948
	Rzeczowe	2 812 855	2 856 455	2 903 586	2 950 044	2 995 769	3 040 706	3 086 316
	Osobowe	4 309 204	4 373 842	4 373 842	4 439 450	4 439 450	4 506 041	4 573 632
752	Obrona narodowa	500	500	500	500	500	500	500
	Rzeczowe	500	500	500	500	500	500	500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 505 391	3 544 968	3 559 272	3 599 443	3 613 102	3 667 298	3 722 308
	Rzeczowe	866 922	866 922	881 226	881 226	894 885	908 308	921 933
	Osobowe	2 638 469	2 678 046	2 678 046	2 718 217	2 718 217	2 758 990	2 800 375
757	Obsługa długu publicznego	290 040	310 740	344 845	372 000	324 100	260 000	180 000
	Odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji + spłata poręczeń	290 040	310 740	344 845	372 000	324 100	260 000	180 000
758	Różne rozliczenia	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	Rzeczowe	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
801	Oświata i wychowanie	24 128 044	24 420 827	24 794 053	24 794 053	25 168 306	25 545 831	25 929 018
	Rzeczowe	4 609 177	4 609 177	4 685 228	4 685 228	4 757 849	4 829 217	4 901 655
	Osobowe	19 518 867	19 811 650	20 108 825	20 108 825	20 410 457	20 716 614	21 027 363
803	Szkolnictwo wyższe	10 616	10 616	10 616	10 616	10 616	10 616	10 616
	Rzeczowe	10 616	10 616	10 616	10 616	10 616	10 616	10 616
851	Ochrona zdrowia	1 468 920	1 489 514	1 489 514	1 510 417	1 510 417	1 531 633	1 553 167
	Rzeczowe	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000



c.d. WYDATKI		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
852	Osobowe Pomoc społeczna	1 372 920 6 599 138	1 393 514 6 700 295	1 393 514 6 807 409	1 414 417 6 914 000	1 414 417 7 019 985	1 435 633 7 125 285	1 457 167 7 232 164
	Rzeczowe	4 339 411	4 406 672	4 479 382	4 551 052	4 621 594	4 690 917	4 761 281
853	Osobowe Pozostałe zad. w zakr. polit. społecznej	2 259 727 1 641 739	2 293 623 1 666 672	2 328 027 1 692 608	2 362 948 1 718 631	2 398 392 1 744 733	2 434 368 1 770 904	2 470 883 1 797 467
	Rzeczowe	614 308	623 830	634 123	644 269	654 255	664 069	674 030
854	Osobowe Edukacyjna opieka wychowawcza	1 027 431 3 655 747	1 042 842 3 521 566	1 058 485 3 532 314	1 074 362 3 575 367	1 090 478 3 585 630	1 106 835 3 639 414	1 123 437 3 694 006
	Rzeczowe	825 998	651 401	662 149	662 149	672 412	682 498	692 736
921	Osobowe Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 829 749 91 564	2 870 165 91 564	2 870 165 91 564	2 913 218 91 564	2 913 218 91 564	2 956 916 91 564	3 001 270 91 564
	Rzeczowe	91 564	91 564	91 564	91 564	91 564	91 564	91 564
926	Kultura fizyczna i sport	80 500	80 500	80 500	80 500	80 500	80 500	80 500
	Rzeczowe	80 173	80 173	80 173	80 173	80 173	80 173	80 173
	Osobowe	327	327	327	327	327	327	327
Wydatki na inwestycje (razem)		7 386 497	7 324 943	7 519 578	5 434 407	5 042 007	5 908 397	6 565 156
WYDATKI RAZEM		60 838 081	61 312 210	62 182 268	60 538 476	60 735 775	62 351 882	63 754 665

Źródło: Opracowanie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie oraz Inwest Consulting S.A.

Prognozy zostały przygotowane przez pracowników Starostwa Powiatowego w Chrzanowie przy współpracy konsultantów Inwest Consulting S.A.



4.3. Informacje o zaciągniętych i planowanych zobowiązaniach finansowych z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji

W przypadku niedoboru środków finansowych budżetu istnieje możliwość zaciągania kredytów w granicach upoważnień zawartych w uchwale budżetowej.

Na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu JST,
- 2) finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach JST,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Finansowanie takie nie powinno dotyczyć wydatków stałych, związanych z wykonywaniem bieżących zadań samorządu.

Umowa pożyczki jest uregulowana w art. 720 – 724 Kodeksu cywilnego. Przez zawarcie umowy udzielającej pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych, co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tą samą ilość pieniędzy albo rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Na dzień przygotowania opracowania Powiat nie posiada zobowiązań z tytułu umów pożyczki.

Zgodnie z art. 69 ust. 1 Prawa bankowego przez **umowę kredytu** bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

Z dokumentów przesłanych przez służby finansowe wynika, iż Powiat jest stroną trzech umów kredytowych, których spłata przypada do 2009 roku (jeden z nich spłacony zostanie jeszcze w 2006 roku).

Ze względu na planowane zwiększenie kwot inwestycji przewidzianych do realizacji w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w latach 2007 – 2013 Powiat planuje zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytu na kwotę 2 800 000 PLN oraz wyemitować obligacje na łączną kwotę 7 000 000 PLN.

4.4. Informacje o udzielaniu przez Powiat poręczeń i gwarancji

Na dzień sporządzenia opracowania Powiat nie udzielił i nie planuje udzielić poręczenia ani kredytu.



Tabela 16. Harmonogram spłat zaciągniętych zobowiązań w latach 2007 - 2009(dane w PLN)

KREDYTY I POŻYCZKI BIEŻĄCE			2007	2008	2009
Bank Spółdzielczy w Chrzanowie	Stan na koniec 2001 r.	Transze	0	0	0
Kwota	3 100 000	Stan na koniec roku	1 450 000	450 000	0
Oprocentowanie	WIBOR 3M + 0,35 p.p. 4,5%	Odsetki	87 750	42 750	10 125
		Raty kapitałowe	1 000 000	1 000 000	450 000
Bank Spółdzielczy w Chrzanowie	Stan na koniec 2001 r.	Transze	0	0	0
Kwota	2 360 000	Stan na koniec roku	1 260 000	460 000	0
Oprocentowanie	WIBOR 3M + 0,2 p.p. 4,4%	Odsetki	73 040	37 840	10 120
		Raty kapitałowe	800 000	800 000	460 000
ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE	Transze		0	0	0
	Odsetki		160 790	80 590	20 245
	Raty kapitałowe		1 800 000	1 800 000	910 000
	Stan zadłużenia na koniec roku		2 710 000	910 000	0
	Obsługa zobowiązań razem		1 960 790	1 880 590	930 245

Źródło: Dane Starostwa Powiatowego

Tabela 17. Harmonogram spłat planowanych zobowiązań (dane w PLN)

KREDYTY I OBLIGACJE PLANOWANE		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kwota	2 800 000	2 800 000	2 700 000	2 200 000	1 400 000	600 000	0	0	0	0
Oprocentowanie	4,7%	0	129 250	115 150	84 600	47 000	14 100	0	0	0
	4,70%	0	100 000	500 000	800 000	800 000	600 000	0	0	0
OBLIGACJE		0	2 300 000	2 500 000	1 700 000	500 000	0	0	0	0
Kwota	7 000 000	0	2 300 000	4 800 000	6 500 000	6 200 000	5 200 000	3 600 000	1 900 000	0
Oprocentowanie	52-tyg. bony skarbowe + marża dla inwestora	0	0	115 000	240 000	325 000	310 000	260 000	180 000	95 000
		0	0	0	0	800 000	1 000 000	1 600 000	1 700 000	1 900 000
ZOBOWIĄZANIA PLANOWANE	Transze	2 800 000	2 300 000	2 500 000	1 700 000	500 000	0	0	0	0
	Odsetki	0	129 250	230 150	324 600	372 000	324 100	260 000	180 000	95 000
	Raty kapitałowe	0	100 000	500 000	800 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 700 000	1 900 000
	Stan zadłużenia na koniec roku	2 800 000	5 000 000	7 000 000	7 900 000	6 800 000	5 200 000	3 600 000	1 900 000	0
	Obsługa zobowiązań razem	0	229 250	730 150	1 124 600	1 972 000	1 924 100	1 860 000	1 880 000	1 995 000

Źródło: Dane Starostwa Powiatowego i Inwest Consulting S.A.



Tabela 18. Obsługa zobowiązań razem (dane w PLN)

ZOBOWIĄZANIA RAZEM	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Transze	3 590 000	2 300 000	2 500 000	1 700 000	500 000	0	0	0	0
Odsetki	329 553	290 040	310 740	344 845	372 000	324 100	260 000	180 000	95 000
Raty kapitałowe	1 300 000	1 900 000	2 300 000	1 710 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 700 000	1 900 000
Stan zadłużenia na koniec roku	7 310 000	7 710 000	7 910 000	7 900 000	6 800 000	5 200 000	3 600 000	1 900 000	0
Obsługa zobowiązań razem	1 629 553	2 190 040	2 610 740	2 054 845	1 972 000	1 924 100	1 860 000	1 880 000	1 995 000
Obsługa zobowiązań + poręczenia i gwarancje	1 629 553	2 419 290	3 340 890	3 179 445	3 944 000	3 848 200	3 720 000	1 880 000	1 995 000

Źródło: Dane Starostwa Powiatowego i Inwest Consulting S.A.



4.5. Analiza zdolności finansowej Powiatu w latach obowiązywania prognozy

Wieloletni Plan Finansowy, jako średnioterminowa prognoza wolnych środków na inwestycje, ma stanowić pomoc przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

W dniu 13 listopada 2003 roku została uchwalona nowa Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2004. Ustawa ta zmieniła w sposób znaczący system dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Nie można jednak w sposób dokładny w kolejnych latach przewidzieć w praktyce wszystkich skutków wywołanych tymi zmianami.

Tabela 19 oraz wykres 6 zostały przygotowane w celu zobrazowania zjawisk występujących w budżecie Powiatu w latach objętych Wieloletnim Planem Finansowym. Zawierają wyliczenia i informacje będące wynikiem prac pracowników Starostwa Powiatowego w Chrzanowie i pracowników Inwest Consulting S.A. z Poznania.

Tym samym tabela ta obrazuje sytuację finansową Powiatu, pozwala na określenie jej zdolności kredytowej i odzwierciedla przepływ środków pieniężnych w kolejnych latach, w sposób przypominający analizę „cash flow” stosowaną w przedsiębiorstwach.

Prognoza na lata 2007 – 2013 została przygotowana w oparciu o uchwałę budżetową na 2006 rok oraz o strategię zarządzania finansami Powiatu.

Wyjaśnienia poszczególnych pozycji zawartych w tabeli 19:

1. **DOCHODY BEZ NADWYŻKI OPERACYJNEJ** = SUBWENCJE I DOTACJE ORAZ DOCHODY WŁASNE POWIATU.
2. **WYDATKI** = WYDATKI RZECZOWE, OSOBOWE I KOSZTY FINANSOWE.
3. **NADWYŻKA OPERACYJNA** = DOCHODY BEZ NADWYŻEK – WYDATKI - obrazuje tę część budżetu Powiatu, która może zostać wykorzystana na sfinansowanie inwestycji ze środków własnych Powiatu oraz na spłaty zobowiązań wynikających z zaciągniętych przez Powiat kredytów, pożyczek czy wyemitowanych obligacji (odsetek i rat kapitałowych); jej wartość oraz udział w dochodach Powiatu stanowi o jej kondycji finansowej. Im większa jest jej wartość oraz im większy jest jej udział w dochodach Powiatu, tym w lepszej kondycji finansowej jest Powiat.
4. **OBSŁUGA ZADŁUŻENIA** = SPŁATA PORĘCZEŃ, SPŁATA RAT KAPITAŁOWYCH I ODSETEK OD ZOBOWIĄZAŃ W DANYM ROKU.
5. **ŚRODKI BUDŻETU POWIATU NA INWESTYCJE** = NADWYŻKA OPERACYJNA – OBSŁUGA ZADŁUŻENIA - wartość ta określa maksymalną kwotę, jaką Powiat może wydać w poszczególnych latach na realizację programu inwestycyjnego. Warto podkreślić, że obejmuje to zarówno nakłady ze środków własnych i środków pozabudżetowych; Powiat może prowadzić program inwestycyjny przekraczający tę wartość zasilając się, np. kredytami, pożyczkami czy emitując obligacje.
6. **INWESTYCJE** = KWOTY PRZYPADAJĄCE NA WYDATKI MAJĄTKOWE W DANYM ROKU.
7. **WOLNE ŚRODKI PO INWESTYCJACH** = WOLNE ŚRODKI NA INWESTYCJE – INWESTYCJE - określają sytuację finansową Powiatu po przeprowadzeniu programu inwestycyjnego w kolejnych latach; wartość ta w zależności od tego czy jest dodatnia czy też ujemna wskazuje na ewentualną



potrzebę finansowania zewnętrznego koniecznego do przeprowadzenia planowanego programu inwestycyjnego; Powiat, w zależności od tego czy posiada środki finansowe z poprzednich lat, może zdecydować się na finansowanie takich inwestycji z nadwyżek z lat poprzednich, jak również może zaciągnąć kredyty, wyemitować obligacje itp.).

8. **OTRZYMANE KREDYTY, POŻYCZKI I WYEMITOWANE OBLIGACJE** = PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ
9. **PRZYCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ** = NADWYŻKI ŚRODKÓW Z LAT POPRZEDNICH, ŚRODKI NA POKRYCIE DEFICYTU (nadwyżki z lat poprzednich, przychody z prywatyzacji majątku lub nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych).
10. **ROCZNE PRZEPIŁYWKI NETTO** = WOLNE ŚRODKI NA INWESTYCJE + OTRZYMANE KREDYTY, POŻYCZKI I WYEMITOWANE OBLIGACJE + PRZYCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ - wartość dodatnia oznacza, że założenia budżetu, co do zrealizowania zamierzonych celów inwestycyjnych zostały w pełni zrealizowane oraz to, że jeśli Powiat zaciągał kredyty, to ich kwota w pełni pokrywała niedobory konieczne do realizacji zadań inwestycyjnych; wartość ujemna mówi o tym, że budżet nie został w pełni zrealizowany, a ewentualne kredyty, jakie Powiat zaciągnął nie w pełni pokryły niedobory.



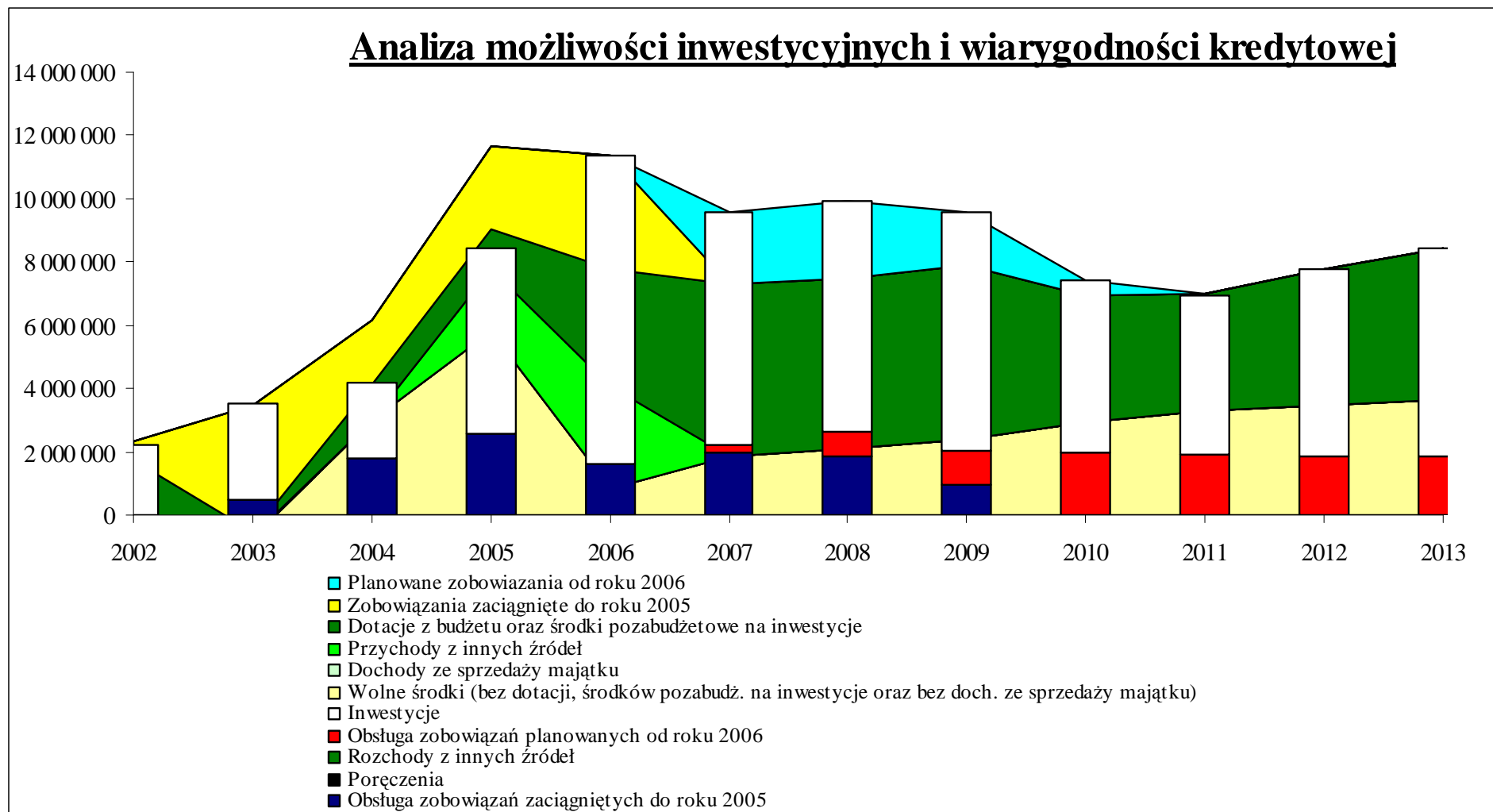
Tabela 19. Projekcje finansów na lata 2007 – 2013 (dane w PLN)

Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
A. DOCHODY BEZ NADWYŻEK (1 + 2)	60 453 028	61 127 033	62 207 484	61 649 473	62 345 978	63 963 838	65 467 950
1. Subwencje i dotacje	41 130 763	41 233 311	41 708 968	40 513 125	40 563 151	41 540 229	42 368 044
1a) Subwencje ogółem	26 950 659	27 216 497	27 484 994	27 756 176	28 030 069	28 306 701	28 586 100
1b) Dotacje celowe na zadania bieżące	8 069 125	8 127 638	8 191 857	8 256 185	8 320 498	8 384 665	8 450 757
1c) Środki ze źródeł pozabudż. na zadania bieżące	686 324	509 727	509 727	509 727	509 727	509 727	509 727
1d) Środki z dot. celowych i ze źródeł pozabudż. na inwestycje	5 424 655	5 379 449	5 522 390	3 991 037	3 702 858	4 339 136	4 821 461
2. Dochody własne powiatu	19 322 265	19 893 721	20 498 517	21 136 348	21 782 826	22 423 609	23 099 906
2a) Dochody z opłat	1 804 000	1 804 000	1 804 000	1 804 000	1 804 000	1 804 000	1 804 000
2b) Udział w podatkach budżetowych państwa	16 135 022	16 683 055	17 262 321	17 874 764	18 496 037	19 111 841	19 762 574
2c) Dochody z majątku powiatu	159 005	159 005	159 005	159 005	159 005	159 005	159 005
2d) Odsetki od środków na rachunkach bankowych	84 500	84 500	84 500	84 500	84 500	84 500	84 500
2e) Pozostałe dochody	1 139 738	1 163 161	1 188 691	1 214 079	1 239 284	1 264 263	1 289 826
B. WYDATKI	53 161 543	53 676 527	54 317 845	54 732 070	55 369 668	56 183 485	57 009 509
Rzeczowe	18 311 673	18 305 944	18 589 596	18 769 534	19 043 181	19 312 106	19 585 065
Osobowe	34 849 871	35 370 584	35 728 249	35 962 535	36 326 487	36 871 379	37 424 445
C. NADWYŻKA OPERACYJNA (A - B)	7 291 485	7 450 505	7 889 639	6 917 403	6 976 310	7 780 353	8 458 441
D. OBSŁUGA ZADŁUŻENIA (1 + 2 + 3)	2 190 040	2 610 740	2 054 845	1 972 000	1 924 100	1 860 000	1 880 000
1. Spłata rat kapitałowych	1 900 000	2 300 000	1 710 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 700 000
2. Spłata odsetek	290 040	310 740	344 845	372 000	324 100	260 000	180 000
E. WOLNE ŚRODKI NA INWESTYCJE (C - D)	5 101 445	4 839 765	5 834 794	4 945 403	5 052 210	5 920 353	6 578 441
F. INWESTYCJE	7 386 497	7 324 943	7 519 578	5 434 407	5 042 007	5 908 397	6 565 156
Finansowane ze środków własnych	1 961 842	1 945 493	1 997 188	1 443 370	1 339 149	1 569 261	1 743 695
Finansowane ze środków pozabudżetowych	5 424 655	5 379 449	5 522 390	3 991 037	3 702 858	4 339 136	4 821 461
G. WOLNE ŚRODKI PO INWESTYCJACH (E - F)	-2 285 053	-2 485 177	-1 684 784	-489 003	10 203	11 956	13 285
H. OTRZYMANE KREDYTY, POŻYCZKI I OBLIGACJE	2 300 000	2 500 000	1 700 000	500 000	0	0	0
I. ROCZNE PRZEPŁYWY GOTÓWKI NETTO (G + H)	14 947	14 823	15 216	10 997	10 203	11 956	13 285

Źródło: Opracowanie Invest Consulting S.A.



Wykres 6. Prognozy finansowe Powiatu w latach 2002 – 2005 oraz ich prognoza na lata 2006 – 2013*



*) Wartości wolnych środków w latach 2010-2013 wynikają z prognozy i nie uwzględniają środków na inwestycje, które Powiat może pozyskać ze źródeł pozabudżetowych (m.in. fundusze Unii Europejskiej, dotacje z Budżetu Państwa).



Wykres obrazuje „Wolne Środki” pozostające do dyspozycji Powiatu, które mogą być wydane na inwestycje oraz na obsługę zadłużenia. „Wolne Środki” zobrazowano na powyższych wykresach jako pole w kolorze piaskowym.

Na pole „Wolne Środki” nałożone są inwestycje Powiatu, które odpowiadają białym słupkom. Wartości te odpowiadają rocznym nakładom inwestycyjnym poniesionym lub planowanym do poniesienia przez Powiat.

Część inwestycji finansowana jest przy pomocy dotacji z budżetu państwa i środków pozabudżetowych, co na wykresie przedstawiono kolorem zielonym („Dotacje z budżetu i środki pozabudżetowe na inwestycje”).

Przedłużenie słupka inwestycji stanowi suma rat kapitałowych i odsetek przypadających w danym roku do spłaty. Wartość obsługi zadłużenia zaznaczono kolorem granatowym (zobowiązania zaciągnięte do roku 2005) i czerwonym (zobowiązanie planowane).

Jak widać na wykresie 6 w latach 2002 - 2010 słupki przewyższają pola w kolorze piaskowym „Wolnych Środków” i w kolorze zielonym „Dotacje i środki pozabudżetowe na inwestycje” - oznacza to, że w tych latach Powiat nie było lub nie będzie w stanie sfinansować wszystkich zadań z własnego budżetu i ze środków dotacyjnych.

Zdarza się, że część inwestycji była lub będzie finansowana poprzez „Inne przepływy”, czyli nadwyżkami z lat poprzednich, przychodami z prywatyzacji majątku lub nadwyżkami środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, której wartość na wykresie przedstawiono jako pole w kolorze jasnozielonym.

4.6. Wskaźniki obciążenia budżetu Powiatu

Zgodnie z art. 169 Ustawy o finansach publicznych łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych kredytów i pożyczek, oraz należnych odsetek i dyskonta, a także przypadających w danym roku budżetowym wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, nie może przekroczyć 15,0% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

Ograniczeń określonych powyżej nie stosuje się do kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej, a także emitowanych w tym celu papierów wartościowych.

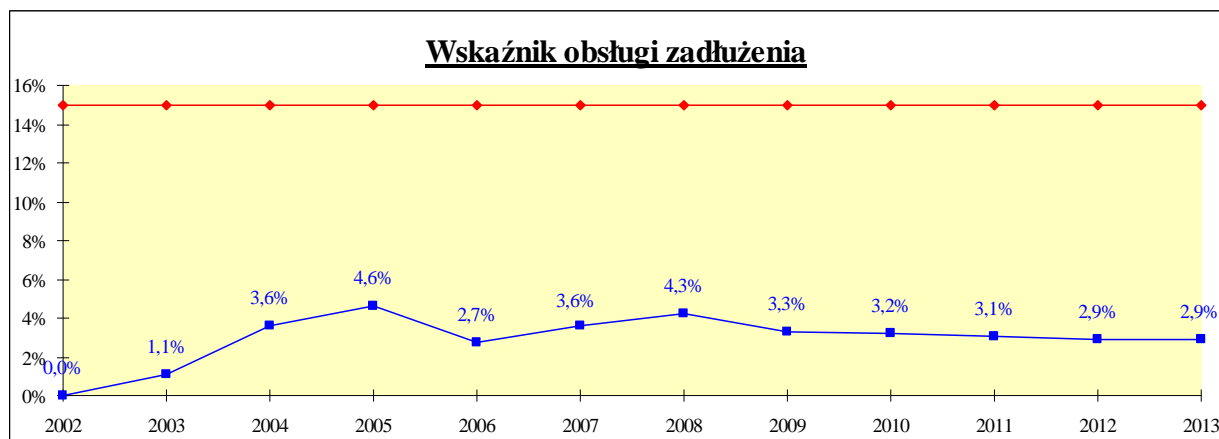
Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, iż wysokość całkowitych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczeń w stosunku do przewidywanych dochodów budżetu Powiatu w latach 2007 – 2013, będzie się kształtować w przedziale 2,9% - 4,3%.

W związku z tym, że wskaźnik ten jest powszechnie obowiązującym należy go brać pod uwagę ubiegając się o finansowanie zewnętrzne. Jego wielkość w kolejnych latach powinna być odpowiednio wyważona w stosunku do budżetu Powiatu a jej maksymalna wartość nie powinna przekraczać 10,0% -



12,0% w zależności od planowanego finansowania inwestycji w kolejnych latach. Konieczność utrzymania 3,0% - 5,0% marginesu w stosunku do maksymalnej wartości tego wskaźnika wynika z możliwości nagłego przekazania samorządom dodatkowych zadań zleconych lub wystąpienia nagłych inwestycji, na które przy braku środków własnych trzeba będzie zaciągnąć kredyt, pożyczkę czy wyemitować obligacje.

Wykres 7. Obciążenie planowanych dochodów ogółem tytułem obsługi zobowiązań finansowych - (art. 169 Ustawy o finansach publicznych)



Źródło: Opracowanie Inwest Consulting S.A.

Inną formą kontroli wielkości zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego jest zapis w art. 170 omawianej ustawy, który stanowi, iż łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60,0% dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym.

W trakcie roku budżetowego łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekraczać 60,0% planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki.

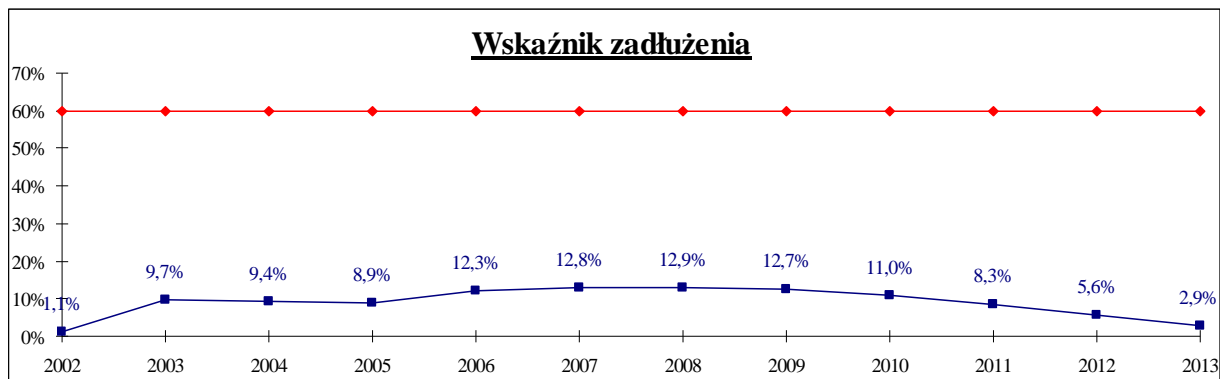
Ograniczeń określonych powyżej nie stosuje się do emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej.

Na wykresie 8 przedstawione zostały wskaźniki zadłużenia w poszczególnych latach analizy.

W związku z tym, że wskaźnik ten jest powszechnie obowiązującym należy go brać pod uwagę ubiegając się o finansowanie zewnętrzne. Jego wielkość w kolejnych latach powinna być odpowiednio wyważona w stosunku do budżetu Powiatu a maksymalna wartość nie powinna przekraczać 50,0% - 55,0% w zależności od planowanego finansowania inwestycji w kolejnych latach. Konieczność utrzymania 5,0% – 10,0% marginesu w stosunku do maksymalnej wartości tego wskaźnika wynika z możliwości nagłego przekazania samorządom dodatkowych zadań zleconych lub wystąpienia nagłych inwestycji, na które przy braku środków własnych trzeba będzie zaciągnąć kredyt, pożyczkę czy wyemitować obligacje.



Wykres 8. Stosunek zadłużenia na koniec poszczególnych lat do dochodów ogółem (art. 170 Ustawy o finansach publicznych)



Źródło: Opracowanie Inwest Consulting S.A.

Rozdział 5. Wieloletni Plan Rzeczowy - planowane inwestycje





5.1. Zadania inwestycyjne zgłoszone do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Zgodnie z przyjętą procedurą prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym zadania zostały poddane weryfikacji, co pozwoliło je uporządkować wg priorytetowości.

Poniższe zestawienia obejmują listę zadań zgłoszonych do realizacji na terenie Powiatu Chrzanowskiego w okresie od 2007 do 2013, w podziale na grupy inwestycji.

Zadania inwestycyjne obejmują wszystkie realizowane i planowane przez Powiat inwestycje przekraczające wartość. Podczas następnych aktualizacji układ zadań inwestycyjnych będzie mógł być modyfikowany w miarę zmieniających się potrzeb.



Tabela 20. Lista zadań inwestycyjnych zgłoszonych do realizacji w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego wraz z oceną punktową zgodną z przyjętymi kryteriami.*

lp	Kod zadania	Nazwa zadania	Lokalizacja	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	2.7	RAZEM
1	AG 1/06	Infrastruktura drogowa - budowa miejsc parkingowych przy Starostwie Powiatowym w Chrzanowie	Teren pomiędzy ul. Jordana i ul. Oświęcimską w Chrzanowie oraz ul. Partyzantów w Chrzanowie	3	0	0	1	0	3	1	0	3	0	2	0	0	4	0	0	1	18
2	Biuro KRYZ	Rozbudowa Centrum Zarządzania Kryzysowego	Siedziba Biura Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, ul. Grzybowskię	3	3	0	3	0	3	1	3	0	0	2	0	1	4	5	2	0	30
3	BR 1/06	Modernizacja nawierzchni boiska trawą syntetyczną	II LO im. K. K. Baczyńskiego w Chrzanowie lub Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie	3	0	3	1	2	3	0	0	3	0	1	0	0	4	5	0	0	25
4	BR 2/06	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno - Chemicznych w Trzebinii	Trzebinia, ul. Krakowska 12	3	0	1	0	0	1	1	0	3	1	1	3	0	2	5	0	0	21
5	BR 4/06	Adaptacja pomieszczeń po zlikwidowanej kotłowni węglowej na salę do ćwiczeń fizycznych w budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych	Trzebinia, ul. Krakowska 12	3	0	1	0	1	1	1	0	6	0	1	0	0	2	0	0	0	16
6	BR 5/06	Budowa sali gimnastycznej przy II LO w Chrzanowie i MOS	Chrzanów ul. Kardynała Wyszyńskiego 19	3	0	3	3	2	3	0	0	0	0	2	-3	0	4	10	2	0	29
7	BR 6/06	Utworzenie wielofunkcyjnego stanowiska technodidaktycznego i produkcyjnego w Centrum Kształcenia Praktycznego przy PCE	Chrzanów, ul. Fabryczna 27	3	3	3	0	0	1	0	0	3	0	2	-3	0	4	5	0	0	21



lp	Kod zadania	Nazwa zadania	Lokalizacja	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	2.7	RAZEM
8	BR 7/06	Budowa drogi na ul. Powstańców Styczniowych - łączącej drogę wojewódzką przy ulicy Oświęcimskiej w Chrzanowie z 2 drogami powiatowymi: Jaworową i Astronautów w Libiążu, stanowiącą alternatywne połączenie między gminami Chrzanów i Libiąż	Chrzanów ul. Powstańców Styczniowych - Libiąż	4	3	0	3	1	3	0	0	0	0	2	-3	1	4	5	3	1	27
9	BR 8/06	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini	Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini	3	0	3	3	2	3	0	0	0	0	2	-3	0	4	10	2	1	30
10	BR/10	Rozwój infrastruktury turystycznej - ścieżki rowerowe na terenie powiatu chrzanowskiego	Powiat Chrzanowski	4	0	3	3	2	3	2	0	0	1	2	0	1	4	5	2	1	33
11	BR/9	Budowa boiska sportowego do gier zespołowych o nawierzchni syntetycznej lub tworzywa sztucznego	I i II LO w Chrzanowie, Zespół Szkół Ekonomiczno - Chemicznych w Trzebini, Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Trzebini, ZS w Libiążu,	3	0	3	1	2	3	0	0	3	0	1	0	0	4	5	0	0	25
12	DPS-1/2006	Elewacja budynku głównego A (pałac); modernizacja systemu przygotowania ciepła w oparciu o odnawialne źródła energii	Dom Pomocy Społecznej w Plazie	3	0	0	0	0	1	1	0	3	0	1	3	0	4	2	0	0	18
13	DPS-3/2006	Adaptacja strychu na pokoje mieszkalne w budynku „C” DPS II etap	Dom Pomocy Społecznej w Plazie	3	0	0	0	0	1	1	0	6	0	1	3	0	4	0	0	0	19
14	EKIS 1/06	Budowa hali sportowej (namiotowej) przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chrzanowie	Teren przyszkolny I LO w Chrzanowie	3	0	3	1	2	3	3	0	3	0	1	0	0	4	5	0	4	32

„INWEST CONSULTING” S.A, 61-706 Poznań, ul. Libelta 1a, tel./fax. (0-61) 851-86-77

Jacek Mrowicki – Prezes Zarządu, Paweł Śliwiński – Wiceprezes Zarządu

Sąd Rejonowy – Wydział XXI Gospodarczy KRS, nr 0000028098, Wysokość kapitału zakładowego: 3.500.000,00 PLN



Ip	Kod zadania	Nazwa zadania	Lokalizacja	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	2.7	RAZEM
15	I LO Chrzanów 1/06	Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie	Budynek I LO w Chrzanowie, 32-500 Chrzanów, ul. Piłsudskiego 14	3	0	1	0	0	1	1	0	3	1	1	3	0	2	5	0	0	21
16	I LO Trzebinia 1/2006	Termomodernizacja budynku I LO w Trzebini	ul. Grunwaldzka 101, 32-541 Trzebinia	3	0	1	0	0	1	1	0	3	1	1	3	0	2	5	0	0	21
17	I LO Trzebinia 2/2006	Remont boiska szkolnego w I LO w Trzebini	ul. Grunwaldzka 101, 32-541 Trzebinia	3	0	3	1	2	3	0	0	3	0	1	0	0	4	5	0	0	25
18	MDK 1/06	Remont i modernizacja pomieszczeń; zagospodarowanie terenu przyległego do budynków Młodzieżowego Domu Kultury w Trzebini	Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini,	3	0	3	1	2	1	0	0	3	0	2	0	0	2	2	2	0	21
19	PCE 1/06	Wyposażenie pracowni w warsztatach szkolnych w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie (pracownia CAD/CAM, pracownia łączenia metali, pracownia mechatroniki)	Warsztaty Szkolne CKP	3	3	3	0	0	1	0	0	3	0	2	-3	0	4	5	0	0	21
20	PCE 4/06	Termomodernizacja w budynku szkoły i sali gimnastycznej w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie	Warsztaty Szkolne CKP i budynek szkoły	3	0	1	0	0	1	1	0	3	1	1	3	0	2	5	0	0	21
21	PCE 7/06	Budowa hali sportowej z kompleksem sportowo rekreacyjnym	Tereny PCE	3	0	3	3	2	3	0	0	0	0	2	-3	0	4	10	2	0	29
22	PCPR/POW – 1/06	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza o charakterze wielofunkcyjnym, mieszkania chronione	Powiat Chrzanowski	3	0	0	1	0	3	0	0	0	0	1	-3	0	4	0	0	0	9



Ip	Kod zadania	Nazwa zadania	Lokalizacja	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	2.7	RAZEM
23	PR 1/06	Przebudowa dróg Powiatu Chrzanowskiego na terenie gmin: Alwernia, Chrzanów i Trzebinia	Powiat Chrzanowski	3	3	0	1	0	3	1	0	6	1	2	0	1	4	5	3	1	34
24	PZD 10/06	Modernizacja drogi 1013 K	Chrzanów ul. Podwale	3	3	0	1	0	3	2	0	6	1	2	0	1	4	5	3	0	34
25	PZD 11/06	Modernizacja drogi i przebudowa chodnika przy drodze 1016 K	Chrzanów ul. Kadłubek, Pogorska	3	3	0	1	0	3	2	0	6	1	2	0	1	4	5	3	0	34
26	PZD 14/06	Budowa chodnika przy drodze 1045 K	Trzebinia ul. Dąbrowskiego	3	3	0	1	0	3	2	0	6	1	2	0	1	4	5	3	0	34
27	PZD 15/06	Zabezpieczenie skarpy przy drodze 1049 K	Psary ul. Jana Pawła II	3	3	0	1	0	3	2	0	6	1	2	0	1	4	5	3	0	34
28	PZD 16/06	Remont mostu na Pile Kościeleckiej	Piła Kościelecka ul. Trzebińska	3	3	0	1	0	3	2	0	6	1	2	0	1	4	5	3	0	34
29	PZD 17/06	Budowa chodnika przy drodze 1014 K	Zagórze ul. Piłsudskiego	3	3	0	1	0	3	1	0	6	1	2	0	1	4	5	3	0	33
30	PZD 18/06	Przebudowa nawierzchni drogi 1051 K	Czyżówka - Bukowno	3	3	0	1	0	3	1	0	6	1	2	0	1	4	5	3	0	33
31	PZD 19/06	Przebudowa drogi 1047 K	Trzebinia ul. Grunwaldzka, Zwycięstwa	3	3	0	1	0	3	2	0	6	1	2	0	1	4	5	3	1	35
33	PZD 20/06	Przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych	Powiat Chrzanowski	3	3	0	1	0	3	2	0	6	1	2	0	1	4	5	3	0	34
34	PZD 21/06	Modernizacja drogi 1043 K	Myślachowice, Czyżówka	3	3	0	1	0	3	1	0	6	1	2	0	1	4	5	3	0	33
35	PZD 22/06	Przebudowa skrzyżowania dróg 1001 K, 1007 K	Libiąż ul. 1 Maja, Jaworowa, Sikorskiego, Górnicza, Ks. Pieli, Leśna i Szybowcowa	3	3	0	1	0	3	2	0	6	1	2	0	1	4	5	3	0	34
36	PZD 4/06	Modernizacja ulicy 22 Lipca w Trzebinii	Trzebinia ul. 22 Lipca	3	3	0	1	0	3	3	0	6	1	2	0	1	4	5	3	0	35
37	PZD 7/06	Przebudowa drogi 1009 K	Gromiec-Ziajki-Mętków-Jankowice-Rozkochów	3	3	0	1	0	3	1	0	6	1	2	0	1	4	5	3	0	33
38	PZD 8/06	Budowa chodnika przy drodze 1012 K	ul. Wyrowcowa w Zagórzcu	3	3	0	1	0	3	2	0	6	1	2	0	1	4	5	3	0	34
39	PZD Chrzanów	Przebudowa dróg powiatowych nr 1036K, 1037K, 1038K, 1039K, 1040K	Balin, Okradziejówka	3	3	0	1	0	3	1	0	6	1	2	0	1	4	5	3	1	34

„INWEST CONSULTING” S.A, 61-706 Poznań, ul. Libelta 1a, tel./fax. (0-61) 851-86-77

Jacek Mrowicki – Prezes Zarządu, Paweł Śliwiński – Wiceprezes Zarządu

Sąd Rejonowy – Wydział XXI Gospodarczy KRS, nr 0000028098, Wysokość kapitału zakładowego: 3.500.000,00 PLN



Ip	Kod zadania	Nazwa zadania	Lokalizacja	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	2.7	RAZEM
40	SOSW 1/06	Remont internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chrzanowie	Chrzanów, ul. Paderewskiego 5	4	0	1	1	1	1	1	6	6	0	1	0	0	0	0	0	0	22
41	SOSW 2/06	Termomodernizacja budynku Szkoły Zawodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Chrzanowie.	Chrzanów, ul. Paderewskiego 1	3	0	1	0	0	1	1	0	3	1	1	3	0	2	5	0	0	21
42	Sz P 1 /06	Adaptacja budynku pralni dla potrzeb Oddziału Dziennego Psychiatrycznego	Szpital Powiatowy w Chrzanowie, ul. Topolowa 16 - budynek pralni	3	0	0	3	0	3	0	0	6	0	1	0	0	4	5	0	0	25
43	Sz P 2 /06	Wykonanie instalacji dźwiękowego ostrzeżenia /DSO/	Pawilon Szpitala Powiatowego w Chrzanowie	3	0	0	1	0	1	0	0	3	0	1	0	0	2	5	0	0	16
44	Sz P 3/06	Zakup sprzętu medycznego (w tym zakup karetek dla Pogotowia Ratunkowego)	Szpital Powiatowy w Chrzanowie, ul. Topolowa 16	3	0	0	3	0	1	0	0	3	0	1	0	0	2	5	0	2	20
45	Sz P 4 /06	Modernizacja zasilania awaryjnego połączona z automatyzacją rozdzielni niskiego napięcia	Szpital Powiatowy w Chrzanowie, ul. Topolowa 16	3	0	0	1	0	1	0	0	3	0	1	0	0	2	5	0	0	16
46	Sz P 5 /06	Zakup agregatu ziębniczego wraz z modernizacją sieci	Szpital Powiatowy w Chrzanowie, ul. Topolowa 16	3	0	0	1	0	1	0	0	3	0	1	0	0	2	5	0	0	16
47	Sz P 6 /06	Modernizacja dźwigów osobowo-towarowych	Szpital Powiatowy w Chrzanowie, ul. Topolowa 16	3	0	0	1	0	1	0	0	3	0	1	0	0	2	5	0	0	16
48	Sz P 7 /06	Rozbudowa systemu informatycznego Szpitala	obiekty szpitala - Szpital Powiatowy w Chrzanowie, ul. Topolowa 16	3	0	0	1	0	1	0	0	3	0	1	0	0	2	5	0	0	16
49	ZS Libiąż 1/06	Termomodernizacja budynku i remont sal lekcyjnych w Zespole Szkół w Libiążu.	Zespół Szkół w Libiążu	3	0	1	0	0	1	1	0	3	1	1	3	0	2	5	0	0	21



Ip	Kod zadania	Nazwa zadania	Lokalizacja	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	2.7	RAZEM
50	ZSE-Ch 1/06	Termomodernizacja budynku szkolnego; wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły	Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebinii	3	0	1	0	0	1	1	0	3	1	1	3	0	2	5	0	0	21
51	ZSME 1 /06	Adaptacja pomieszczeń warsztatów na potrzeby pracowni gastronomicznej	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Trzebinii, ul. Gwarków 3, 32-541 Trzebinia	3	3	3	0	0	1	0	0	3	0	2	-3	0	4	5	0	0	21
52	PZD 23/06	Modernizacja drogi 1013 K – na Maniskach	od ul. Borowcowej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 780	3	3	0	1	0	3	1	0	6	1	2	0	1	4	5	3	0	33

Źródło: Opracowanie Starostwa Powiatowego.

*) opis kolejnych kryteriów zamieszczony został w podrozdziale 1.4. na stronie 9.



Wśród 52 zadań inwestycyjnych zgłoszonych do realizacji w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, po dokonaniu oceny postanowiono przyjąć do realizacji wszystkie pozycje. Jednocześnie interwencją WPF w latach 2007 - 2013 objęto inwestycje komunikacyjne, zadania w zakresie termomodernizacji i wybrane zadania w zakresie bezpieczeństwa i sportu. Pozostałe zadania inwestycyjne pozostają na liście inwestycji realizowanych w ramach zmieniających się warunków realizacji WPI wynikających m.in. z warunków przetargu, możliwości pozyskania środków pozabudżetowych na ich realizację, itp.

Zakłada się możliwość aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w trakcie jego wdrażania.

Główne kierunki zmian dotyczyć będą:

- o aktualizacji listy zadań, przede wszystkim w zakresie wprowadzania nowych projektów,
- o korekt w harmonogramie realizacji projektów,
- o zmian w tabelach finansowych (pojawienie się środków na realizację zadań).

W poniższych tabelach zestawiono zadania inwestycyjne objęte interwencją Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007 – 2013 wraz z planem finansowania.



Tabela 21. Lista zadań inwestycyjnych objętych interwencją Wieloletniego Planu Inwestycyjnego wraz z planem finansowania w latach 2007 – 2009
(dane w PLN)

Nazwa zadania	RAZEM 2007 - 2013					2 007				2 008				2 009			
	Szacunkowy koszt zadania	W tym środki				koszt zadania	W tym środki			koszt zadania	W tym środki			koszt zadania	W tym środki		
		Własne (w tym kredyty komercyjne i obligacje)	Zewnętrzne środki bezzwrotne				Zewn. śr. bezzwr.				Zewn. śr. bezzwr.						
			Środki UE	Środki z Budżetu Państwa	Środki inne		Własne	Środki UE	Środki inne		Własne	Środki UE	Środki inne		Własne	Środki UE	Środki inne
Przebudowa drogi 1047 K	1 200 000	600 000	600 000	0	0	196 184	98 092	98 092		194 549	97 275	97 275		199 719	99 859	99 859	
Modernizacja ulicy 22 Lipca w Trzebinii	1 000 000	500 000	500 000	0	0	163 487	81 743	81 743		162 124	81 062	81 062		166 432	83 216	83 216	
Przebudowa dróg Powiatu Chrzanowskiego na terenie gmin: Alwernia, Chrzanów i Trzebinia	19 306 667	2 896 000	16 410 667	0	0	3 156 386	473 458	2 682 928		3 130 083	469 512	2 660 571		3 213 254	481 988	2 731 266	
Modernizacja drogi 1013 K	3 000 000	1 500 000	1 500 000	0	0	490 461	245 230	245 230		486 373	243 187	243 187		499 297	249 649	249 649	
Modernizacja drogi i przebudowa chodnika przy drodze 1016 K	880 000	440 000	440 000	0	0	143 868	71 934	71 934		142 670	71 335	71 335		146 460	73 230	73 230	
Budowa chodnika przy drodze 1045 K	350 000	175 000	175 000	0	0	57 220	28 610	28 610		56 744	28 372	28 372		58 251	29 126	29 126	
Zabezpieczenie skarpy przy drodze 1049 K	600 000	300 000	300 000	0	0	98 092	49 046	49 046		97 275	48 637	48 637		99 859	49 930	49 930	
Remont mostu na Pile Kościeleckiej	300 000	200 000	0	0	100 000	49 046	32 697	0	16 349	48 637	32 425	0	16 212	49 930	33 286	0	16 643
Przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych	3 500 000	1 750 000	1 750 000	0	0	572 204	286 102	286 102		567 436	283 718	283 718		582 513	291 257	291 257	
Przebudowa skrzyżowania dróg 1001 K, 1007 K	800 000	400 000	400 000	0	0	130 789	65 395	65 395		129 700	64 850	64 850		133 146	66 573	66 573	
Budowa hali sportowej (namiotowej) przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chrzanowie	1 000 000	1 000 000	0	0	0	163 487	163 487	0		162 124	162 124	0		166 432	166 432	0	
Rozbudowa Centrum Zarządzania Krzysowego	2 370 000	1 185 000	1 185 000	0	0	387 464	193 732	193 732		384 235	192 117	192 117		394 445	197 222	197 222	



Nazwa zadania	RAZEM 2007 - 2013					2 007				2 008				2 009			
	Szacunkowy koszt zadania	W tym środki				koszt zadania	W tym środki			koszt zadania	W tym środki			koszt zadania	W tym środki		
		Własne (w tym kredyty komercyjne i obligacje)	Zewnętrzne środki bezzwrotne				Zewn. śr. bezzwr.				Zewn. śr. bezzwr.						
			Środki UE	Środki z Budżetu Państwa	Środki inne		Własne	Środki UE	Środki inne		Własne	Środki UE	Środki inne		Własne	Środki UE	Środki inne
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno - Chemicznych w Trzebini	450 000	90 000	360 000	0	0	73 569	14 714	58 855		72 956	14 591	58 365		74 895	14 979	59 916	
Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie	1 100 000	220 000	880 000	0	0	179 836	35 967	143 868		178 337	35 667	142 670		183 076	36 615	146 460	
Termomodernizacja w budynku szkoły i sali gimnastycznej w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie	790 000	158 000	632 000	0	0	129 155	25 831	103 324		128 078	25 616	102 463		131 482	26 296	105 185	
Termomodernizacja budynku I LO w Trzebini	400 000	80 000	320 000	0	0	65 395	13 079	52 316		64 850	12 970	51 880		66 573	13 315	53 258	
Termomodernizacja budynku Szkoły Zawodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Chrzanowie.	250 000	250 000	0	0	0	40 872	40 872	0		40 531	40 531	0		41 608	41 608	0	
Termomodernizacja budynku i remont sal lekcyjnych w Zespole Szkół w Libiążu.	670 000	134 000	536 000	0	0	109 536	21 907	87 629		108 623	21 725	86 899		111 510	22 302	89 208	
Termomodernizacja budynku szkolnego Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini; wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły	610 000	122 000	488 000	0	0	99 727	19 945	79 782		98 896	19 779	79 117		101 524	20 305	81 219	
RAZEM	38 576 667	12 000 000	26 476 667	0	100 000	6 306 778	1 961 842	4 328 587	16 349	6 254 222	1 945 494	4 292 516	16 212	6 420 406	1 997 188	4 406 574	16 643

Źródło: Opracowanie Starostwa Powiatowego i Inwest Consulting S.A.



Tabela 22. Lista zadań inwestycyjnych objętych interwencją Wieloletniego Planu Inwestycyjnego wraz z planem finansowania w latach 2010 – 2013 (dane w PLN)

Nazwa zadania	2 010				2 011				2 012				2 013			
	koszt zadania	W tym środki			koszt zadania	W tym środki			koszt zadania	W tym środki			koszt zadania	W tym środki		
		Własne	Zewn. śr. bezzwr.			Własne	Zewn. śr. bezzwr.			Własne	Zewn. śr. bezzwr.			Własne	Zewn. śr. bezzwr.	
		Środki UE	Śr. inne		Własne	Środki UE	Środki inne		Własne	Środki UE	Śr. inne		Własne	Środki UE	Śr. inne	
Przebudowa drogi 1047 K	144 337	72 169	72 169		133 915	66 957	66 957		156 926	78 463	78 463		174 370	87 185	87 185	
Modernizacja ulicy 22 Lipca w Trzebini	120 281	60 140	60 140		111 596	55 798	55 798		130 772	65 386	65 386		145 308	72 654	72 654	
Przebudowa dróg Powiatu Chrzanowskiego na terenie gmin: Alwernia, Chrzanów i Trzebinia	2 322 222	348 333	1 973 889		2 154 542	323 181	1 831 361		2 524 767	378 715	2 146 052		2 805 412	420 812	2 384 600	
Modernizacja drogi 1013 K	360 843	180 421	180 421		334 787	167 394	167 394		392 315	196 158	196 158		435 924	217 962	217 962	
Modernizacja drogi i przebudowa chodnika przy drodze 1016 K	105 847	52 924	52 924		98 204	49 102	49 102		115 079	57 540	57 540		127 871	63 935	63 935	
Budowa chodnika przy drodze 1045 K	42 098	21 049	21 049		39 059	19 529	19 529		45 770	22 885	22 885		50 858	25 429	25 429	
Zabezpieczenie skarpy przy drodze 1049 K	72 169	36 084	36 084		66 957	33 479	33 479		78 463	39 232	39 232		87 185	43 592	43 592	
Remont mostu na Pile Kościeleckiej	36 084	24 056	0	12 028	33 479	22 319	0	11 160	39 232	26 154	0	13 077	43 592	29 062	0	14 531
Przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych	420 983	210 491	210 491		390 585	195 293	195 293		457 701	228 851	228 851		508 578	254 289	254 289	
Przebudowa skrzyżowania dróg 1001 K, 1007 K	96 225	48 112	48 112		89 277	44 638	44 638		104 617	52 309	52 309		116 246	58 123	58 123	
Budowa hali sportowej (namiotowej) przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chrzanowie	120 281	120 281	0		111 596	111 596	0		130 772	130 772	0		145 308	145 308	0	
Rozbudowa Centrum Zarządzania Kryzysowego	285 066	142 533	142 533		264 482	132 241	132 241		309 929	154 965	154 965		344 380	172 190	172 190	
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno - Chemicznych w Trzebini	54 126	10 825	43 301		50 218	10 044	40 174		58 847	11 769	47 078		65 389	13 078	52 311	
Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie	132 309	26 462	105 847		122 755	24 551	98 204		143 849	28 770	115 079		159 839	31 968	127 871	
Termomodernizacja w budynku szkoły i sali gimnastycznej w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie	95 022	19 004	76 017		88 161	17 632	70 529		103 310	20 662	82 648		114 793	22 959	91 835	
Termomodernizacja budynku I LO w Trzebini	48 112	9 622	38 490		44 638	8 928	35 711		52 309	10 462	41 847		58 123	11 625	46 499	
Termomodernizacja budynku Szkoły Zawodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Chrzanowie.	30 070	30 070	0		27 899	27 899	0		32 693	32 693	0		36 327	36 327	0	
Termomodernizacja budynku i remont sal lekcyjnych w Zespole Szkół w Libiążu.	80 588	16 118	64 471		74 769	14 954	59 815		87 617	17 523	70 094		97 356	19 471	77 885	
Termomodernizacja budynku szkolnego Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini; wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły	73 371	14 674	58 697		68 073	13 615	54 459		79 771	15 954	63 817		88 638	17 728	70 910	
RAZEM	4 640 034	1 443 370	3 184 636	12 028	4 304 992	1 339 149	2 954 684	11 160	5 044 739	1 569 261	3 462 401	13 077	5 605 496	1 743 695	3 847 270	14 531

Źródło: Opracowanie Starostwa Powiatowego i Inwest Consulting S.A.



5.2. Podsumowanie

Wieloletni Plan Inwestycyjny to z formalnego punktu widzenia dokument, który przedstawia wykaz zadań inwestycyjnych zatwierdzonych przez Radę Powiatu do realizacji w ciągu 7 lat.

W rzeczywistości jest to proces wprowadzający nową jakość zarządzania zasobami lokalnymi, istniejącym potencjałem administracyjnym, kulturowym i gospodarczym.

Jednym z warunków koniecznych dla rozwoju lokalnego jest sprawnie działająca szeroko rozumiana infrastruktura komunalna.

Zapotrzebowanie na inwestycje w tym obszarze jest ogromne i przekracza dostępne na ten cel środki. Nie da się więc uniknąć konieczności dokonywania wyboru. Dlatego trzeba było wybrać do realizacji zadania inwestycyjne, które przyniosą największe korzyści społeczne.

Działania samorządu koncentrujące się na zachowaniu zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów nie byłyby możliwe bez stosowania kompleksowego planowania w zakresie polityki finansowej, polegającej na przygotowaniu dostatecznie wiarygodnych prognoz finansowych w zakresie:

- dochodów i wydatków,
- wielkości zadłużenia,
- wolnych środków,
- wskaźników zadłużenia,
- proporcji finansowania rozwoju ze środków własnych, pozyskanych i pożyczonych.

Konieczne więc było syntetyczne określenie warunków ekonomicznych i finansowych umożliwiających właściwy rozwój Powiatu poprzez rozbudowę infrastruktury. Celem bezpośrednim opracowania WPI było zwiększenie korzyści z zaangażowania środków publicznych w infrastrukturę niezbędną dla pobudzenia pożądaných inwestycji prywatnych.

Brak planów długookresowych powodował wiele problemów w realizacji programu zrównoważonego rozwoju. Wynikało to z faktu, iż przygotowanie budżetu za pomocą corocznie opracowywanej i przyjmowanej uchwały budżetowej nie zapewniało środków na kontynuację zadań rozpoczętych, co mogło powodować wzrost kosztów bez efektu ekonomicznego. Ponadto brak było wyraźnych sygnałów o celach i kierunkach działania Powiatu potrzebnych do przyciągnięcia kapitału z zewnątrz i pobudzenia rozwoju.

Realizacja wizji rozwoju Powiatu wymaga określenia wieloletniej strategii inwestycyjnej i wdrażania jej ustaleń przy tworzeniu budżetu w kolejnych latach.

WPI ukazując koszt finansowy poszczególnych zadań inwestycyjnych stwarza odpowiednie warunki do racjonalnego podejmowania decyzji w sprawie optymalnego wydawania pieniędzy publicznych. Zawarte w nim informacje tworzą podstawy do kontroli zdolności płatniczej i do podejmowania decyzji dotyczących zobowiązań finansowych wynikających z realizacji przedsięwzięć rozwojowych.

Inwestycje komunalne wymagają długiego czasu na przygotowanie między innymi spraw z zakresu planowania przestrzennego, dokumentacji technicznej, zaangażowania jednostek organizacyjnych oraz analizowania danych i przestrzegania procedur prawnych.



Wobec ogromu potrzeb w wielu dziedzinach życia Powiatu i odpowiedzialności za ich zaspokojenie wybór priorytetów nie był łatwy, ale konieczny.

Przy podejmowaniu decyzji, które z zadań inwestycyjnych mają być wykonywane w pierwszej kolejności kierowano się przede wszystkim:

- możliwością uzyskania dofinansowania z bezzwrotnych środków UE,
- wpływem na obniżenie wydatków bieżących,
- powiązaniem z innymi inwestycjami już zrealizowanymi w celu uzyskania efektu,
- wpływem na bezpieczeństwo publiczne,
- wielkością funduszy jakie Powiat może przeznaczyć na finansowanie rozwoju.

Są jeszcze inne korzyści wynikające z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Informację w nim zawarte:

- stwarzają płaszczyznę do dyskusji na temat określenia celów i możliwych kierunków postępowania w określonych dziedzinach działalności,
- usprawniają zarządzanie i planowanie finansowe,
- ułatwiają pozyskiwanie środków bezzwrotnych,
- umożliwiają realizację idei zrównoważonego rozwoju,
- systematyzują współpracę wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego,
- oszacowują wieloletnie potrzeby inwestycyjne i możliwości finansowe,
- ułatwiają właściwe powiązanie poszczególnych zadań inwestycyjnych realizowanych przez różne podmioty,
- dają obraz najpilniejszych potrzeb, kierunków i zakresów rozwoju.

Tym samym WPI określa wynikającą z zestawienia powyższych danych pulę (wysokość) maksymalnych nakładów inwestycyjnych, jakie Powiat może przeznaczyć na inwestycje.

Tabela 23. Nakłady finansowe na realizację Wieloletniego Planu Inwestycyjnego wraz z ich źródłami w latach 2007 – 2013 (dane w PLN)

Źródła finansowania	RAZEM	2 007	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013
Wolne środki budżetu	12 091 426	1 976 789	1 960 316	2 012 405	1 454 367	1 349 352	1 581 217	1 756 980
Budżet Powiatu	12 000 000	1 961 842	1 945 494	1 997 188	1 443 370	1 339 149	1 569 261	1 743 695
Środki UE	26 476 667	4 328 587	4 292 516	4 406 574	3 184 636	2 954 684	3 462 401	3 847 270
Środki inne (np. PFOŚ, udział gmin)	100 000	16 349	16 212	16 643	12 028	11 160	13 077	14 531
Razem	38 576 667	6 306 778	6 254 222	6 420 406	4 640 034	4 304 992	5 044 739	5 605 496

Źródło: opracowanie Invest Consulting S.A.

Rozdział 6. Załączniki





6.1. Skład Komisji Koordynującej do spraw Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Chrzanowskiego na lata 2007 – 2013

1. Stanisława Klimczak – Przewodnicząca Zespołu – Wicestarosta Powiatu
2. Tadeusz Pająk – Członek Zarządu Powiatu
3. Joanna Jaguś – Skarbnik Powiatu
4. Klementyna Kłeczek – Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Chrzanowie
5. Joanna Wątroba – Zastępca Dyrektora Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Chrzanowie
6. Paulina Sośnierz – Sekretarz Zespołu – Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Chrzanowie
7. Małgorzata Wojar – Pracownik Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Chrzanowie
8. Jerzy Fraś – Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Chrzanowie
9. Marcin Idzik – Dyrektor Wydziału Architektury i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Chrzanowie
10. Waldemar Zajac – p.o. Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg
11. Janusz Szczęśniak – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Chrzanowskiego
12. Zofia Gniewek – Radna Powiatu Chrzanowskiego
13. Tomasz Kikła – Radny Powiatu Chrzanowskiego
14. Tadeusz Adamczak – Radny Powiatu Chrzanowskiego
15. Antoni Gawronek – Radny Powiatu Chrzanowskiego
16. Tadeusz Kołacz – Radny Powiatu Chrzanowskiego
17. Czesława Kikła – Radna Powiatu Chrzanowskiego
18. Alicja Woźniak – Radna Powiatu Chrzanowskiego
19. Wiktor Cypcar – Radny Powiatu Chrzanowskiego
20. Jolanta Głowacz – Radna Powiatu Chrzanowskiego
21. Zbigniew Klatka – Radny Powiatu Chrzanowskiego