

147/10 15 11 2011  
ROBERT ŁAWSKI  
WICESTAROSTA  
Violetta Miszyńska

Urząd Powiatu Wałbrzyskiego  
15-11-2011

15 LIS. 2011

UCHWAŁA NR 163/2011  
ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO  
z dnia 15 listopada 2011

**w sprawie:** przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) **Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego** uchwala co następuje:

**§ 1**

Przedstawić projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

**§ 2**

Wykonanie Uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Zarządu**

Robert Ławski

.....

**Wicestarosta**

Augustyn Skrętkowicz

.....

**Członkowie Zarządu**

Andrzej Lipiński

.....

Krzysztof Paciepnik

.....

Monika Wybraniec

.....

A

**UCHWAŁA NR...../**  
**RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**  
**z dnia .....**

**w sprawie:** przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

**Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala co następuje:**

**§ 1**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2012-2022 stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego do zaciągania zobowiązań:
  - a) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w Załącznik Nr 2,
  - b) w 2012 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4**

Upoważnia się Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Wałbrzyskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3 uchwały.

**§ 5**

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

## § 6

Z dniem 1 stycznia 2012 roku traci moc Uchwała Nr III/17/10 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2011 - 2022 z późniejszymi zmianami.

## § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.



## UZASADNIENIE

Od 2011 roku nowe przepisy reformujące sektor finansów publicznych wprowadziły obowiązek opracowania na poziomie jednostek samorządu terytorialnego wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Z założenia ma to być dokument strategiczny, wieloletni, stanowiący podstawę działania samorządu. Dokument ten ma na celu racjonalizację gospodarowania środkami publicznymi co wynika między innymi z konieczności efektywnego zarządzania finansami w perspektywie kilku lat oraz z faktu naszej przynależności do Unii Europejskiej, której budżet oparty jest na wieloletnim planie finansowym.

Planowanie wieloletnie jest więc niezbędnym instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami – jest jednym z najistotniejszych mechanizmów racjonalizowania wyborów w polityce finansowej jst. Zatem podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego jest uzasadnione.

WICESTAROSTA

*Augustyna Skarżyska*

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...

Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia ....

Wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2012 - 2015

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań [1]
			od	do		2012	2013	2014	2015	2015	
1	Przedsięwzięcia ogółem	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	- wydatki bieżące				10 578 296	7 115 543	3 551 374	2 621 501	750 826	7 635 244	
	<b>- wydatki majątkowe</b>				2 662 627	7 115 543	862 866	159 540	0	1 733 949	
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				<b>7 915 669</b>	<b>0</b>	<b>2 688 508</b>	<b>2 461 961</b>	<b>750 826</b>	<b>5 901 295</b>	
	- wydatki bieżące				10 578 296	7 115 543	3 551 374	2 621 501	750 826	7 635 244	
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 662 627</b>	<b>7 115 543</b>	<b>862 866</b>	<b>159 540</b>	<b>0</b>	<b>1 733 949</b>	
	A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				1 508 567	603 173	663 796	0	0	1 266 969	
	- wydatki bieżące				1 508 567	603 173	663 796	0	0	1 266 969	
	Program " Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół	Zespół Szkół Nr 1	2011	2013	96 600	60 000	20 000	0	0	80 000	
	Cel - rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich										
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt " Profesjonalny Urzędnik"	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2013	1 411 967	543 173	643 796	0	0	1 186 969	
	Cel - zapewnienie powszechnego dostępu do usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego oraz wszechstronnej pomocy w powrocie na rynek pracy poprzez umocnienie potencjału kadry										
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				9 069 729	108 370	2 887 578	2 621 501	750 826	6 368 275	
	- wydatki bieżące				1 154 060	108 370	199 070	159 540	0	466 980	
	Porozumienie zawarte z Gminą Wałbrzych w sprawie prowadzenia i współfinansowania w Zespole Szkół Nr 1 programu nauczania kończącego się Międzynarodową Maturą International Baccalaureate IB	Zespół Szkół Nr 1	2011	2017	1 154 060	108 370	199 070	159 540	0	466 980	
	Cel - możliwość uzyskania międzynarodowej matury przez uczniów szkoły										
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>7 915 669</b>	<b>0</b>	<b>2 688 508</b>	<b>2 461 961</b>	<b>750 826</b>	<b>5 901 295</b>	
	Program: Modernizacja Zespołu Szkół Nr 2 im. Hugona Koliątka w Wałbrzychu (pozostała część termomodernizacji i modernizacja kotłowni wraz z ogrzewaniem centralnym)	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2013	2014	2 388 929	0	779 137	831 961	0	1 611 098	
	Cel - poprawienie stanu technicznego budynku oraz zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu										
	Program: Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Sokółowskiego 75 w Wałbrzychu - szkoła wraz z zapleczem sportowym	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2013	2014	3 640 632	0	1 204 089	1 200 000	0	2 404 089	
	Cel - poprawienie stanu technicznego budynku oraz zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu										
	Program: Termomodernizacja Zespołu Szkół Politechnicznych " Energetyk" Al. Wyżwolenia 5 w Wałbrzychu ( były Zespół Szkół Nr 8) Cel - poprawienie stanu technicznego budynku oraz zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu poprzez zmniejszenie wydatków na ogrzewanie pomieszczeń	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2013	2015	1 886 108	0	705 282	430 000	750 826	1 886 108	
	II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których datności przypadała w okresie dłuższym niż rok: [2]				0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>SKŁADNIKI I RAZEM</b>										
	<b>2012</b>										
	<b>2013</b>										
	<b>2014</b>										
	<b>2015</b>										
	<b>2015</b>										

2010/14

Katolita Wojtas-Wolska

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego**

### **I. Informacje ogólne**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w ramach racjonalizacji gospodarki środkami publicznymi przewidziała regulacje obligujące organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego do uchwalania dokumentów dotyczących wieloletniego planowania. Wynika to między innymi z konieczności efektywnego zarządzania finansami w perspektywie kilku lat oraz faktu naszej przynależności do Unii Europejskiej, której budżet oparty jest na wieloletnim planie finansowym. Planowanie wieloletnie jest niezbędnym instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami – jest jednym z najistotniejszych mechanizmów racjonalizowania wyborów w polityce finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

### **II. Prognozowane dochody**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego planując dochody i wydatki przyjęto w szczególności zaktualizowane przez Ministra Finansów w maja 2011 roku wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych. Wytyczne te mają służyć do oszacowania maksymalnego limitu wydatków jednostek sektora finansów publicznych.

Dochody na rok 2012 przyjęto zgodnie z planowanymi dochodami w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2012. W okresie od 2012 dochody związane z realizacją konkretnych planowanych do realizacji przedsięwzięć przyjęto zgodnie z planowanym harmonogramem ich pozyskania. W okresie od 2013 roku założono wzrost pozostałych dochodów na poziomie nieprzekraczających wskaźnik inflacji natomiast w przypadku dochodów majątkowych od 2013 roku przyjęto spadek dochodów z tego tytułu. Zaplanowane do realizacji w 2012 roku dochody majątkowe dotyczą zbycia powiatowych nieruchomości oraz dochodów związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego”. W kolejnych latach planuje się dochody majątkowe w stałej kwocie.

### III. Prognozowane wydatki

Wydatki na rok 2012 przyjęto zgodnie z planowanymi wydatkami w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2012. Ograniczenia wynikające z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) pozwoliły na zaplanowanie wydatków na poziomie 121.439.632 zł (planowane dochody bieżące 124.468.530 zł). Taki poziom wydatków wymusiło również kolejne ustawowe ograniczenie tj. art. 243 ustawy o finansach publicznych – wyliczenie indywidualnego wskaźnika zadłużenia oraz spłat rat kredytów. Przepis obowiązuje od 2014 roku ale determinuje on konieczność ograniczania wydatków i zaplanowania takich działań by zapewnić środki – nadwyżkę na spłatę zaciągniętych kredytów.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 73.554.391 zł co stanowi 60,57 % wydatków bieżących.

Kwota 618.000 zł to roczne wydatki związane z funkcjonowaniem organów Rady Powiatu – diety 29 Radnych kształtują się na poziomie 555.854 zł + wydatki bieżące 62.146 zł a kwota 693.710 zł to wynagrodzenia + dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne organu wykonawczego Zarządu Powiatu. Kwota wynagrodzeń organu wykonawczego została przyjęta w kolejnych latach w tej samej kwocie – bez planowanych podwyżek. Konieczność spełniania wymogów art. 242 i 243 uofp wymusza oszczędności i ograniczanie wydatków.

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane na rok 2012 w kwocie 2.200.000 zł. Działania na rzecz zmniejszania zadłużenia – ograniczanie wydatków – wypracowanie nadwyżek w kolejnych latach budżetowych na spłatę zadłużenia to zadanie pierwszoplanowe. Aby spełnić wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych i ograniczyć wydatki na obsługę długu proponuje się:

- ograniczenie wydatków w celu wypracowania nadwyżek na spłatę zadłużenia,
- wcześniejszą spłatę zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych w roku 2013 spłatę rat kredytu w wysokości 1.745.177 zł (Umowa o kredyt długoterminowy z BOŚ Wrocław) przypadającą do spłaty w roku 2014 i kwotę 2.662.183 zł tytułem wcześniejszej spłaty rat z roku 2014 i 2015 (kredyt długoterminowy zaciągnięty w BGŻ) oraz kwotę 1.578.570 zł z roku 2015 w roku 2013 (kredyt długoterminowy w Millennium).

Wszystkie te działania polegające na wcześniejszych spłatach rat kredytów obniżą wydatki na obsługę długu i tak wydatek rok 2012 na spłatę odsetek od zaciągniętych