

UCHWAŁA NR. 1/29/13
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia 28. marca 2013r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr I/12/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 stycznia 2013 roku 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

Zmienia się Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego nie ulega zmianie a jego treść przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Zmienia się Załącznik Nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Joanna Malinowska
ADWOKAT

Sprawdzono pod względem
formalno prawnym

RADA POWIATU
Osoba Pełniąca Funkcję Organów Powiatu

Józef Piksa

UZASADNIENIE

W związku ze zmianami dotyczącymi planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2013 uaktualnia się Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 3.

Uaktualnione po dokonanych zmianach w budżecie powiatu planowane dochody i wydatki na rok 2012 Powiatu Wałbrzyskiego wynoszą:

- planowane dochody ogółem	41 646 216 zł
- planowane dochody bieżące	41 641 216 zł
- planowane dochody majątkowe	5 000 zł
- planowane wydatki ogółem	45 536 511 zł
- planowane wydatki bieżące	45 531 511 zł
- planowane wydatki majątkowe	5 000 zł

RADA POWIATU
Osoba Pełniąca Funkcję Przewodniczącego Powiatu

Józef Piłsa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2013-2016

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/29/13
Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28.03.2013 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1a]÷[1b]												
Wykonanie 2010	126 382 863,94	122 958 628,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424 255,13	902 075,00		0,00	
Wykonanie 2011	134 797 674,01	128 476 703,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320 970,75	78,00		0,00	
Plan 3 kw. 2012	140 945 636,00	132 993 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 952 126,00	2 541 190,00		0,00	
Wykonanie 2012	136 323 913,17	131 035 072,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 288 840,23	11 050,00		0,00	
2013	41 646 216,00	41 641 216,00	9 575 326,00	300 000,00	0,00	0,00	12 671 463,00	15 047 628,00	5 000,00	0,00		0,00	
2014	40 711 258,00	40 711 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2015	41 729 039,00	41 729 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2016	42 772 265,00	42 772 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wydatki na obsługę długu	w tym odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) lub art. 189 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)	na sprzęt, przedmioty zabytkowe, wartościowe przedmioty, wartościowe przedmioty, o szczególnej wartości, w tym: w szczególności, jeżeli nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa							w tym:
					2.1.1.1	2.1.1	2.1.2					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Formuła	[2.1] + [2.2]									[1] - [2]		
Wykonanie 2010	125 816 638,98	121 686 640,84	0,00	0,00	0,00	2 242 396,46	2 242 396,46	4 131 938,14	564 244,96			
Wykonanie 2011	130 836 757,86	123 830 419,69	0,00	0,00	0,00	2 497 971,44	2 497 971,44	7 006 338,17	3 960 916,15			
Plan 3 kw. 2012	141 609 745,00	129 962 596,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	11 647 149,00	-664 110,00			
Wykonanie 2012 ¹⁾	133 097 727,92	125 703 333,92	0,00	0,00	0,00	2 428 424,33	2 428 424,33	7 394 394,00	3 226 185,25			
2013	45 536 511,00	45 531 511,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	5 000,00	-3 890 295,00			
2014	40 711 258,00	40 711 258,00	0,00	0,00	0,00	102 300,00	102 300,00	0,00	0,00			
2015	41 729 039,00	41 729 039,00	0,00	0,00	0,00	104 858,00	104 858,00	0,00	0,00			
2016	42 772 265,00	42 772 265,00	0,00	0,00	0,00	107 479,00	107 479,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Mauwyzka budzetowa z lat ubieglych	w tym:		Wolne srodki, o ktorych mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pozyczki, emisja papierow wartosciowych	w tym:		Inne przychody nie zwiazane z zaciagnieciem dlugu	na pokrycie deficytu budzetu
			na pokrycie deficytu budzetu	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula												
Wykonanie 2010	13 141 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 141 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 459 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 890 295,00	0,00	0,00	3 890 295,00	3 890 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	w tym:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota długu	w tym:								
		5.1	5.1.1		5.2		6.1	6.1.1	6.2				
Formula	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łącznie kwota przypadająca na dany rok kw. wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1284), z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 1	w tym: kwota przypadających na dany rok kw. wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	łącznie kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
			5.1.1	5.1.1.1	5.2	6.1	6.1.1	6.2	6.3		7		
Wykonanie 2010	[5.1] + [5.2] 13 307 002,00	13 307 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,42%	33,42%	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	7 566 158,00	7 566 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,29%	28,29%	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	3 450 711,00	3 450 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,61%	24,61%	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	3 450 711,00	3 450 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,44%	25,44%	0,00	0,00		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00		

Wskaznik spłaty zobowiązań

Lp	Różnica między wydatkami budżetowymi, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik spłaty zobowiązań				Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zadań jednostek samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zadań jednostek samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.				
	8.1 Różnica między wydatkami budżetowymi, o której mowa w art. 242 ustawy	8.2 Różnica między wydatkami budżetowymi, o której mowa w art. 242 ustawy	9.1 Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 grudnia 2013 r. o budżetowaniu jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	9.2 Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 grudnia 2013 r. o budżetowaniu jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	9.3 Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 grudnia 2013 r. o budżetowaniu jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	9.4 Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 grudnia 2013 r. o budżetowaniu jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.			9.5 Kwota zobowiązań związanych z wykonaniem zadań jednostek samorządu terytorialnego oraz podlegających doiczeniu budżetowi, określony w oparciu o dane z formularza nr 244-1/2013	9.6 Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 grudnia 2013 r. o budżetowaniu jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	9.7 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, określony w oparciu o dane z formularza nr 244-1/2013	9.8 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, określony w oparciu o dane z formularza nr 244-1/2013
Wyszczególnienie												
LP	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$[2.1.1] + [2.1.2.1] + [5.1] - [5.1.1] + [11]$	$[2.1.1] + [2.1.2.1] + [5.1] - [5.1.1] + [11]$	$[2.1.1] + [2.1.2.1] + [5.1] - [5.1.1] + [11]$	$[2.1.1] + [2.1.2.1] + [5.1] - [5.1.1] + [11]$		$[2.1.1] + [2.1.2.1] + [5.1] - [5.1.1] + [11]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.8.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 271 987,97	1 271 987,97	12,30%	12,30%	12,30%	12,30%	0,00	12,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	4 646 283,57	4 646 283,57	7,47%	7,47%	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	3 030 913,00	3 030 913,00	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	5 331 739,02	5 331 739,02	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	-3 890 295,00	0,00	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	3,04%	3,03%	TAK	TAK
2014	0,00	0,00	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	-0,65%	-0,66%	NIE	NIE
2015	0,00	0,00	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	-1,80%	-1,81%	NIE	NIE
2016	0,00	0,00	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	-3,11%	-3,11%	NIE	NIE

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			w tym:							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne
Lp	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	75 410 892,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	76 258 234,86	0,00	0,00	14 457 545,02	8 238 816,13	6 218 728,89	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	74 158 431,00	0,00	0,00	13 590 816,00	5 208 958,00	8 381 858,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	74 708 132,31	1 266 694,23	345 623,00	7 331 436,66	2 235 860,04	5 095 576,61	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	19 319 338,00	0,00	0,00	954 009,00	954 009,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2014	0,00	20 045 580,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	20 712 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	21 385 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkiem	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
LP	[1a]	[2]H7b)	[1]	[10]H24)	[26]H27)	[(4-1)+K 2]+(5)+(11)	[7a]H8)		[7a]H8]	
Wykonanie 2010	0,00	1 854 043,08	0,00	1 281 052,12	0,00	0,00	1 789 143,02	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	1 773 293,26	0,00	273 452,41	0,00	0,00	1 695 822,52	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	2 065 269,00	0,00	3 514 175,00	0,00	0,00	2 125 269,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	2 065 269,00	0,00	3 514 175,00	0,00	0,00	2 125 269,00	0,00	0,00	
2013	612 543,00	604 200,00	0,00	0,00	0,00	934 112,00	604 200,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do konca 2011 r. na podstawie przepisow o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na splate przejetych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate przejetych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1												
Lp																		
Formuła																		
Wykonanie 2010	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzupełniająco dane o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1129/13
Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28.03.2013r.
Wykaz realizowanych przedsięwzięć

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu programiurumowa)	łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach					Limity zobowiązań [1]
					(wszystkie lata)					
					2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	od 4 do 5	6	7	8	9	10	11	
1	Przedsięwzięcia ogółem			9 755 949	954 009	11 900	0	0	965 909	
	- wydatki bieżące			9 755 949	954 009	11 900	0	0	965 909	
	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	
I.	Programy, projekty lub zadania (razem)			9 755 949	954 009	11 900	0	0	965 909	
	- wydatki bieżące			9 755 949	954 009	11 900	0	0	965 909	
	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	
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)			9 675 949	893 009	11 900	0	0	904 909	
	- wydatki bieżące			9 675 949	893 009	11 900	0	0	904 909	
	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt " Aktywność szansą na przyszłość" (Dział 853, rozdział 85333) Cel - zmniejszenie skali wykluczenia, w tym zagrożonych wykluczeniem i zwiększenie aktywności w tym procesie osób prawnych przez zakładanie, członkostwo lub zatrudnienie w spółdzielniach społecznych	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	10 800	4 850	5 950	0	0	10 800
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt " Nowoczesna spółdzielnia socjalna" (Dział 853, rozdział 85333) Cel - zmniejszenie skali wykluczenia, w tym zagrożonych wykluczeniem i zwiększenie aktywności w tym procesie osób prawnych przez zakładanie, członkostwo lub zatrudnienie w spółdzielniach społecznych	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2013	29 655	14 513	0	0	0	14 513
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt " Nowoczesna spółdzielnia socjalna" (Dział 853, rozdział 85333) Cel - zmniejszenie skali wykluczenia, w tym zagrożonych wykluczeniem i zwiększenie aktywności w tym procesie osób prawnych przez zakładanie, członkostwo lub zatrudnienie w spółdzielniach społecznych	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	10 800	4 850	5 950	0	0	10 800
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt " Profesjonalny Urzędnik" (Dział 853, rozdział 85333) Cel - zapewnienie powszechnego dostępu do usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego oraz wszechstronnej pomocy w powrocie na rynek pracy poprzez umocnienie potencjału kadry	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2013	1 411 967	643 796	0	0	0	643 796
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt " Feniks - Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego" (Dział 852, rozdział 852 18) Cel - reintegracja zawodowa i społeczna mieszkańców	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu	2008	2013*	8 212 727	225 000	0	0	0	225 000
	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	
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	
	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	
C)	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			80 000	61 000	0	0	0	61 000	
	- wydatki bieżące			80 000	61 000	0	0	0	61 000	
	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	
	Przygotowanie i wydruk albumu o przyrodzie powiatu wałbrzyskiego pn. "Ziemia Wałbrzyska - nieodkryte piękno" (Dział 750, rozdział 75095) Cel - promocja Powiatu Wałbrzyskiego	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2012	2013	80 000	61 000	0	0	0	61 000
	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	
II.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok. [2]			0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	
III.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)			0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	

* Zadanie planowane na lata następne, przy czym wysokość środków na zadania określona jest rocznie

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego

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.

Przedłożona Uchwała Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględnia zmiany spowodowane zmianą ustawy o finansach publicznych oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego, które wprowadziło jednolity wzór WPF oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustalenia granic powiatu wałbrzyskiego (Dz. U. z dnia 25 lipca 2012 r., poz. 853) .

Zobowiązanie się Miasta Wałbrzycha do przejęcia długu Powiatu Wałbrzyskiego według stanu na dzień 31.12.2012 roku zostało umocowane Uchwałą Nr XLI/358/2012 r. Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2013-2023, jak również w Uchwale Nr XXXIV.277.2012 z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie kierunków działania Prezydenta Miasta Wałbrzycha związanych z przywróceniem Miastu Wałbrzych statusu prawnego miasta na prawach powiatu, w którym to dokumencie zapisano, że zobowiązuje się Prezydenta Miasta Wałbrzycha do podjęcia działań prowadzących do przejęcia zobowiązań finansowych Powiatu Wałbrzyskiego przekazanych Miastu Wałbrzych w związku z mającym nastąpić wyłączeniem Miasta Wałbrzycha z Powiatu Wałbrzyskiego. Konsekwencją powyższego zostały podpisane z poszczególnymi bankami umowy o przejęciu długu Powiatu Wałbrzyskiego przez Gminę Wałbrzych.

W związku z powyższym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu nie ujmuje się kwoty długu począwszy od roku 2013.

Uaktualnione plany dochodów na rok 2013 wynoszą odpowiednio:

- **planowane dochody ogółem: 41.646.216 zł**
- planowane dochody bieżące : 41.641.216 zł
- planowane dochody majątkowe: 5.000 zł

W okresie od 2013 dochody związane z realizacją konkretnych planowanych do realizacji przedsięwzięć przyjęto zgodnie z planowanym harmonogramem ich pozyskania.

W okresie od 2014 do 2016 roku założono wzrost pozostałych dochodów na poziomie nieprzekraczającym wskaźnik inflacji, za wyjątkiem dochodów majątkowych, których nie planuje się w kolejnych latach.

Uaktualnione plany wydatków na rok 2013 wynoszą odpowiednio:

- **planowane wydatki ogółem: 45.536.511 zł**
- planowane wydatki bieżące : 45.531.511 zł
- planowane wydatki majątkowe: 5.000 zł

Źródłem pokrycia powstałego deficytu są przychody budżetu pochodzące z wolnych środków w kwocie 3.890.295 zł, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 19.319.338 zł, co stanowi 42,43% wydatków bieżących. W planowanych wydatkach na wynagrodzenia i składkach od ich naliczonych uwzględniono środki na świadczenia pracownicze zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane na rok 2013 w kwocie 100.000 zł i związane są z planowanym na 2013 rok kredytem w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu. W latach 2014-2016 również założono wydatki z tego tytułu.

Przedsięwzięcia dotyczą wydatków bieżących i zaplanowane były na rok 2013 w kwocie 829.009 zł . Obecnie kształtują się na poziomie 954.009 zł. a związane są z koniecznością zwiększenia wkładu własnego o kwotę: 125.000 zł Projektu Systemowego pn.: „ Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego”. Zabezpieczone środki w budżecie na wkład własny umożliwią realizację „ Fcniksa” na

poziomie 1.500.000 zł, a tym samym umożliwią udzielenie specjalistycznego wsparcia dla 300 mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym. W roku 2014 limit wydatków zamyka się kwotą 11.900 zł.

Przy szacowaniu dochodów i wydatków na lata 2014 - 2016 przyjęto wzrost na poziomie inflacji założonej w Wieloletnim Planie Finansowym państwa na lata 2012 – 2015 tj. 2014 r. – 102,3 % oraz rok 2015 i 2016 na poziomie – 102,5 %.