

Wpł. 01-07-2013
Wysł. 
L. dz. zał.

Uchwała Nr 52/2013
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 27 czerwca 2013

w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego.

Na podstawie art. 232 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

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 Skarbnikowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

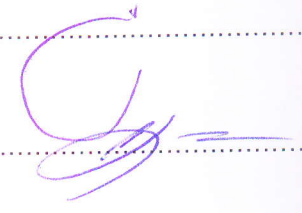
Józef Piksa

Wicestarosta

Andrzej Lipiński

Członek Zarządu :

Arkadiusz Mucha

.....

.....
.....

Sprawdzono pod względem

formalnym

Joanna Malinowska

ADWOKAT

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 2013 Powiatu Wałbrzyskiego wynoszą:

- planowane dochody ogółem	46 332 058 zł
- planowane dochody bieżące	46 319 776 zł
- planowane dochody majątkowe	12 282 zł
- planowane wydatki ogółem	50 222 353 zł
- planowane wydatki bieżące	50 197 353 zł
- planowane wydatki majątkowe	25 000 zł

STAROSTA

Jan Piłsa

[Handwritten mark]

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2013-2016

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 52/2015 z dnia 27.06.2015

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1]+[1.2]	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
							1.1.3.1	1.1.4			
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1										
Formuła	[1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	126 382 883,94	122 958 628,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	78,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	140 945 635,00	132 993 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 190,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	136 323 913,17	131 035 072,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 050,00	0,00
2013	46 332 058,00	46 319 776,00	9 575 326,00	300 000,00	0,00	12 671 463,00	18 402 848,00	0,00	16 174 263,00	7 060,00	5 000,00
2014	40 711 258,00	40 711 258,00	8 415 754,00	263 670,00	0,00	11 136 945,00	16 174 263,00	0,00	16 578 620,00	0,00	0,00
2015	41 729 039,00	41 729 039,00	8 626 148,00	270 262,00	0,00	11 415 369,00	16 578 620,00	0,00	16 993 086,00	0,00	0,00
2016	42 772 265,00	42 772 265,00	8 841 802,00	277 019,00	0,00	11 700 753,00	16 993 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe
				Wydanki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz 2005 r.	na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym w szczególności o świadczeniu usług dla celów budżetu państwa		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
Wykonanie 2010	125 818 638,98	121 686 640,84	0,00	0,00	0,00	2 242 396,46	2 242 396,46	4 131 998,14	
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	
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	
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	
2013	50 222 353,00	50 197 353,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	25 000,00	
2014	40 711 258,00	40 711 258,00	0,00	0,00	0,00	102 300,00	102 300,00	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	
2016	42 772 265,00	42 772 265,00	0,00	0,00	0,00	107 479,00	107 479,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:				w tym:		w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	4.2	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	$(4.1) + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
Wykonanie 2010	13 141 104,00	0,00	0,00	0,00	13 141 104,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	3 459 699,00	0,00	0,00	0,00	3 459 699,00	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	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	3 890 295,00	0,00	3 890 295,00	3 890 295,00	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	
2015	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota długu		w tym:					
		Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2010	13 307 002,00	13 307 002,00	0,00	0,00	42 240 532,00	0,00	0,00	33,42%	33,42%	0,00	
Wykonanie 2011	7 566 158,00	7 566 158,00	0,00	0,00	38 134 073,00	0,00	0,00	28,29%	28,29%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 450 711,00	3 450 711,00	0,00	0,00	34 683 362,00	0,00	0,00	24,61%	24,61%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	3 450 711,00	3 450 711,00	0,00	0,00	34 683 362,00	0,00	0,00	25,44%	25,44%	0,00	
2013	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	
2015	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	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242, ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1 wydatków obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1 wydatków obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o wydatki obciążone w pkt 4.1.1, a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2, a wydatkami pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5				9.6	9.7
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1] - [5.1.1]}$	$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.3.1.1] + [5.1.1])}{[5.1.1]}$	$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.3.1.1] + [5.1.1])}{[5.1.1]}$	$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.3.1.1] + [5.1.1])}{[5.1.1]}$	$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.3.1.1] + [5.1.1])}{[5.1.1]}$	$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.3.1.1] + [5.1.1])}{[5.1.1]}$	$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.3.1.1] + [5.1.1])}{[5.1.1]}$	$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.3.1.1] + [5.1.1])}{[5.1.1]}$	$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.3.1.1] + [5.1.1])}{[5.1.1]}$	$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.3.1.1] + [5.1.1])}{[5.1.1]}$	$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.3.1.1] + [5.1.1])}{[5.1.1]}$
Wykonanie 2010	1 271 987,97	1 271 987,97	12,30%	12,30%	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%	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%	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	5 331 739,02	5 331 739,02	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	-3 877 577,00	12 718,00	0,22%	0,22%	0,25%	0,22%	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	3,04%	3,03%	TAK	TAK
2014	0,00	0,00	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	-0,32%	-0,33%	NIE	NIE
2015	0,00	0,00	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	-1,47%	-1,48%	NIE	NIE
2016	0,00	0,00	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	-2,78%	-2,78%	NIE	NIE

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1]+[11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	75 410 892,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	76 258 234,66	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	0,00	74 158 431,00	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	0,00	74 708 132,31	1 266 694,23	7 331 436,65	2 235 860,04	5 095 576,61	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	18 828 275,00	548 317,00	954 009,00	954 009,00	0,00	5 000,00	20 000,00	5 000,00
2014	0,00	0,00	20 045 580,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	20 712 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	21 395 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formuła											
Wykonanie 2010		0,00	1 854 043,08	0,00	0,00	1 281 052,12	0,00	0,00	0,00	1 789 143,02	0,00
Wykonanie 2011		0,00	1 773 293,26	0,00	0,00	273 452,41	0,00	0,00	0,00	1 695 822,52	0,00
Plan 3 kw. 2012		0,00	2 065 269,00	0,00	0,00	3 514 175,00	0,00	0,00	0,00	2 125 269,00	0,00
Wykonanie 2012 1)		0,00	2 065 269,00	0,00	0,00	3 514 175,00	0,00	0,00	0,00	2 125 269,00	0,00
2013		1 887 789,00	1 878 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 358,00	0,00	1 878 682,00	0,00
2014		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
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

Wyszczególnienie	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	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
	12.4	12.4.1							12.4.2	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	273 452,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	298 580,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	3 331 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	3 331 481,00	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
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające 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 niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty 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 Zarządu Nr 52/2013 z dnia 27.06.2013

Wykaz realizowanych przedsięwzięć

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)			łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań [1]		
			od	do	2013		2014	2015	2016					
										4	5		7	8
1	2	3			6							11		
1	Przedsięwzięcia ogółem				9 755 949						954 009	11 900	0	965 909
	- wydatki bieżące				9 755 949						954 009	11 900	0	965 909
	- wydatki majątkowe				0						0	0	0	0
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				9 755 949						954 009	11 900	0	965 909
	- wydatki bieżące				9 755 949						954 009	11 900	0	965 909
	- wydatki majątkowe				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	904 909
	- wydatki bieżące				9 675 949						893 009	11 900	0	904 909
	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/i zatrudnienie w spółdzielniach socjalnych	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	10 800						4 850	5 950	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/i zatrudnienie w spółdzielniach socjalnych	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2013	29 655						14 513	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/i zatrudnienie w spółdzielniach socjalnych	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	10 800						4 850	5 950	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 kadr	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2013	1 411 967						643 796	0	0	643 796
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt " Feniks - Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego" (Dział 852, rozdział 85218) Cel - reintegracja zawodowa i społeczna mieszkańców	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu	2008	2013*	8 212 727						225 000	0	0	225 000
	- wydatki majątkowe				0						0	0	0	0
	B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0						0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0						0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				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	61 000
	- wydatki bieżące				80 000						61 000	0	0	61 000
	Przygotowanie i wydruk albumu o przyrodzie powiatu wałbrzyskiego pn. "Ziemia Wałbrzyska - nieodkryte piękno" (Dział 750, rozdział 75075) Cel - promocja Powiatu Wałbrzyskiego	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2012	2013	80 000						61 000	0	0	61 000
	- wydatki majątkowe				0						0	0	0	0
	II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok: [2]				0						0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0						0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0						0	0	0	0
	III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				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: 46.332.058 zł**
- planowane dochody bieżące : 46.319.776 zł
- planowane dochody majątkowe: 12.282 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: 50.222.353 zł**
- planowane wydatki bieżące : 50.197.353 zł
- planowane wydatki majątkowe: 25.000 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 18.828.275 zł, co stanowi 37,51% wydatków bieżących. W planowanych wydatkach na wynagrodzenia i składkach od nich 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 „ Feniksa” 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 %.