

**UCHWAŁA NR VII/54/13
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia 20 września 2013 roku**

**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 20013 roku poz. 595 z późniejszymi zmianami) art. 226, art. 227, art. 228 , art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 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 w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zmienia się Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Jerzy Detyna

UZASADNIENIE

W związku ze zmianami dotyczącymi planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2013 uaktualnia się Załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3.

Uaktualnione po dokonanych zmianach w budżecie powiatu planowane dochody i wydatki na rok 2013 Powiatu Wałbrzyskiego wynoszą:

- planowane dochody ogółem	46 736 603 zł
- planowane dochody bieżące	46 586 747 zł
- planowane dochody majątkowe	149 856 zł
- planowane wydatki ogółem	50 626 898 zł
- planowane wydatki bieżące	50 601 898 zł
- planowane wydatki majątkowe	25 000 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2013-2016

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nr VIII/54/13 z dnia 20.09.2013r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		Dochody bieżące	1.1					1.2					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			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						
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[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	0,00	0,00	3 424 255,13	902 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	134 787 674,01	128 476 703,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320 970,75	78,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7 852 126,00	2 541 190,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5 288 840,23	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	46 795 603,00	46 586 747,00	9 575 328,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 671 463,00	0,00	19 319 875,00	0,00	149 856,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2014	40 711 258,00	40 711 258,00	8 415 754,00	263 670,00	0,00	0,00	0,00	11 136 945,00	0,00	16 174 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	41 728 039,00	41 729 039,00	8 626 148,00	270 262,00	0,00	0,00	0,00	11 415 369,00	0,00	16 578 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	42 772 265,00	42 772 265,00	8 841 802,00	277 019,00	0,00	0,00	0,00	11 700 753,00	0,00	16 993 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego: w tym:				Wynik budżetu	
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów solidy zobowiązani obrotowych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 151, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 188 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)
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	125 818 638,98	121 686 640,84	0,00	0,00	0,00	2 242 396,46	2 242 396,46	4 131 988,14	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	50 626 898,00	50 601 898,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	25 000,00	-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	41 728 039,00	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	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu budżetu
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
4.1	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp								
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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:		w tym:			Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 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
		z tego:		w tym:		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
		W tym:	w tym:	W tym:	w tym:							
	Rozchody budżetu	5	5.1	5.1.1	5.2	8	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
		[5.1] + [5.2]		5.1.1.1					[6.1]	[6.1+6.1.1.1]		
Formuła												
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	

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	Relacje zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufg z 2005 r. do dochodów ogółem, wyłączeń przysługujących na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, przysługujących na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, przysługujących na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, przysługujących na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, przysługujących na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, przysługujących na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, przysługujących na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2010	1 271 987,97	1 271 987,97	12,30%	12,30%	12,30%	0,00%	12,30%	9,7	9,7	9,7.1	9.8.1
Wykonanie 2011	4 646 283,57	4 646 283,57	7,47%	7,47%	7,47%	0,00%	7,47%	0,00%	0,00%	0,00%	[9.6] - [9.7]
Plan 3 kw. 2012	3 030 913,00	3 030 913,00	4,01%	4,01%	4,01%	0,00%	4,01%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2012 1)	5 331 739,02	5 331 739,02	4,31%	4,31%	4,31%	0,00%	4,31%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2013	-4 015 151,00	-124 856,00	0,21%	0,21%	0,25%	0,00%	0,21%	0,25%	-0,39%	3,03%	TAK
2014	0,00	0,00	0,25%	0,25%	0,25%	0,00%	0,25%	0,25%	-1,54%	-0,40%	NIE
2015	0,00	0,00	0,25%	0,25%	0,25%	0,00%	0,25%	0,25%	-1,54%	-1,55%	NIE
2016	0,00	0,00	0,25%	0,25%	0,25%	0,00%	0,25%	0,25%	-2,86%	-2,86%	NIE

Informacje uzupełniająca o wybranych rocznych rozrachunkach 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 dołacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	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	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	13 590 818,00	5 208 958,00	8 381 858,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 I)	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	18 705 528,00	548 317,00	2 227 538,00	2 227 538,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
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	21 385 862,00	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:
	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 wyłącznie 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 wyłącznie 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
LP	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	
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	1 854 043,08	0,00	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	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	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	0,00	3 514 175,00	0,00	0,00	2 125 269,00	0,00	0,00
2013	1 888 032,00	1 878 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 601,00	1 878 159,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotycząca przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formała											
Wykonanie 2010	0,00	273 452,41	0,00	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	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	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	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	wpłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Miejskiego
Jerzy Detyna

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 (wszystkie lata)				Limit zobowiązań [1]		
			od	do		2013	2014	2015	2016			
											4	5
1	2	3			6						11	
1	Przedsięwzięcia ogółem				11 154 478					2 227 538	0	2 239 438
	- wydatki bieżące				11 154 478					2 227 538	0	2 239 438
	- wydatki inwestycyjne				0					0	0	0
I.	Programy, projekty lub zadania (razem)				11 154 478					2 227 538	0	2 239 438
	- wydatki bieżące				11 154 478					2 227 538	0	2 239 438
	- wydatki inwestycyjne				0					0	0	0
A)	Programy, projekty lub zadania związane z programami i realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				11 076 438					2 168 498	0	2 180 398
	- wydatki bieżące				11 076 438					2 168 498	0	2 180 398
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt " Aktywność szansa 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	11 043					5 093	0	11 043
	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	29 898					14 756	0	14 756
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt " Nowoczesna spółdzielnia socjalna 2013" (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					4 860	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	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*	9 612 730					1 500 003	0	1 500 003
	B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0					0	0	0
	- wydatki bieżące				0					0	0	0
	- wydatki inwestycyjne				0					0	0	0
	C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				78 040					59 040	0	59 040
	- wydatki bieżące				78 040					59 040	0	59 040
	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	78 040					59 040	0	59 040
	- wydatki bieżące				78 040					59 040	0	59 040
	- wydatki inwestycyjne				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
	- wydatki bieżące				0					0	0	0
	- wydatki inwestycyjne				0					0	0	0
III.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0					0	0	0
	- wydatki bieżące				0					0	0	0
	- wydatki inwestycyjne				0					0	0	0
	III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0					0	0	0

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Jerzy Poljma

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: 46.736.603 zł**
- planowane dochody bieżące : 46.586.747 zł
- planowane dochody majątkowe: 149.856 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: 50.626.898 zł**
- planowane wydatki bieżące : 50.601.898 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 18.820.928 zł, co stanowi 40,40% 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 2.227.538 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. W związku z przyznanym dofinansowaniem z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy dodatkowo zwiększa się projekt „Feniks” o kwotę 1.275.003 zł. Zwiększa się Projekt partnerski pn. „Aktywność szansą na przyszłość” o kwotę 243 zł oraz Projekt partnerski pn. „Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna” o kwotę 243 zł. Na podstawie Zawiadomienia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmniejsza się o kwotę 2.574 zł zadanie pn. Przygotowanie i wydruk albumu o przyrodzie powiatu wałbrzyskiego pn. „Ziemia Wałbrzyska – nieodkryte piękno” jednocześnie zwiększa się udział własny w zadaniu o kwotę 614 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 %.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Jerzy Detyna