

**UCHWAŁA NR VIII/63/13
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia 26 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 2013 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

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 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 oraz w latach 2014 - 2016 uaktualnia się Załączniki Nr 1 i Nr 3.

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

- planowane dochody ogółem	47 273 643 zł
- planowane dochody bieżące	46 563 787 zł
- planowane dochody majątkowe	709 856 zł
- planowane wydatki ogółem	51 163 938 zł
- planowane wydatki bieżące	49 939 478 zł
- planowane wydatki majątkowe	1 224 460 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2013-2016

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr VIII/63/13 z dnia 26.09.2013r

z dnia	Dochody ogółem [1.1)+(1.2)]	w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	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
Formule	[1.1)+(1.2)]										
Wykonanie 2010	126 382 863,94	122 956 828,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424 255,13	902 075,00	0,00
Wykonanie 2011	134 787 874,01	128 476 703,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320 970,75	76,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	140 945 835,00	132 983 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 952 126,00	2 541 180,00	0,00
Wykonanie 2012 (1)	136 323 813,17	131 036 072,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 298 840,23	11 068,00	0,00
2013	47 278 843,00	46 583 787,00	9 575 326,00	300 000,00	0,00	0,00	12 671 463,00	19 319 875,00	709 858,00	7 080,00	565 000,00
2014	40 711 258,00	40 711 258,00	8 415 754,00	263 670,00	0,00	0,00	11 136 845,00	15 174 283,00	0,00	0,00	0,00
2015	41 729 036,00	41 729 036,00	8 628 148,00	270 282,00	0,00	0,00	11 415 389,00	16 578 820,00	0,00	0,00	0,00
2016	42 772 285,00	42 772 285,00	8 841 802,00	277 019,00	0,00	0,00	11 700 753,00	16 993 066,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wydział	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:				Wynik budżetu		
					w tym:						
					Wydanki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 189 ust. 1 wfp z 2005 r.	Wydanki majątkowe				
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
		[2.1] + [2.2]								{1} - {2}	
Formacja											
Wykonania 2010		125 816 838,98	121 686 640,84	0,00	0,00	0,00	2 242 388,48	2 242 388,48	4 131 898,14	584 244,96	
Wykonania 2011		130 836 757,88	123 830 419,69	0,00	0,00	0,00	2 497 971,44	2 497 971,44	7 008 338,17	3 960 916,15	
Plan 3 kw. 2012		141 608 745,00	129 982 596,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	11 647 149,00	-864 110,00	
Wykonania 2012 (1)		133 087 727,92	125 703 333,92	0,00	0,00	0,00	2 428 424,33	2 428 424,33	7 394 394,00	3 226 165,25	
2013		51 163 838,00	49 939 478,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	1 224 460,00	-3 960 295,00	
2014		40 711 258,00	38 888 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00	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	
2016		42 772 265,00	42 772 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
		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 zadaniem długu	
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
Lp	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1	
Formuła	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	13 141 104,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459 898,00	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	3 890 285,00	0,00	3 890 285,00	3 890 285,00	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	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 w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz 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 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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:								
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1						
Lp			5	5.1	5.1.1	5.1.1.1		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	13 307 002,00	0,00	0,00	42 240 632,00	0,00	0,00	33,42%	33,42%	0,00
Wykonanie 2011	7 566 158,00		7 566 158,00	7 566 158,00	0,00	0,00	38 134 673,00	0,00	0,00	28,29%	28,29%	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 450 711,00		3 450 711,00	3 450 711,00	0,00	0,00	34 883 362,00	0,00	0,00	24,81%	24,81%	0,00
Wykonanie 2012 (1)	3 450 711,00		3 450 711,00	3 450 711,00	0,00	0,00	34 883 362,00	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%	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

Wykaznik spłaty zobowiązań

Różnica zmniejszenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy

Lp	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.8.1
Formuła	$(1.1) - (2.1)$	$(3.1) - (4.1) + (4.2) - (5.1) - (6.1.2)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) - (4.1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) - (4.1) - (5.1.1) - (6.1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) - (4.1) - (5.1.1) - (6.1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) - (4.1) - (5.1.1) - (6.1) - (7.1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) - (4.1) - (5.1.1) - (6.1)$	$(8.8) - (8.7)$	$(8.8) - (8.7.1)$
Wykonanie 2010	1 271 987,97	1 271 987,97	12,30%	12,30%	0,00	12,30%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2011	4 848 283,57	4 848 283,57	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3.kw. 2012	3 030 913,00	3 030 913,00	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2012 1)	5 331 739,02	5 331 739,02	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	0,02%	3,09%	TAK
2013	-3 375 681,00	514 804,00	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	0,00%	0,08%	TAK
2014	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,42%	TAK
2015	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,88%	NIE
2016	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,88%	NIE

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 228 ust. 3 ustawy	brzące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	8 238 818,13	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	5 208 956,00	8 381 859,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	74 708 132,31	1 268 894,23	7 331 438,65	2 235 860,04	5 095 576,61	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	18 667 792,00	548 317,00	2 227 538,00	2 227 538,00	0,00	0,00	1 224 460,00	0,00
2014	0,00	0,00	20 045 580,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	1 825 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	20 712 396,00	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	0,00	12.1	12.1.1	12.1.1.1	0,00	12.2	12.2.1	12.2.1.1	0,00	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2010	0,00	1 854 043,08	0,00	0,00	0,00	1 281 052,12	0,00	0,00	0,00	1 788 143,02	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	1 773 293,28	0,00	0,00	0,00	273 452,41	0,00	0,00	0,00	1 895 822,52	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	2 065 288,00	0,00	0,00	0,00	3 514 176,00	0,00	0,00	0,00	2 125 288,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 I)	0,00	2 065 288,00	0,00	0,00	0,00	3 514 176,00	0,00	0,00	0,00	2 125 288,00	0,00	0,00
2013	1 888 032,00	1 878 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 601,00	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	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

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		W tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	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. 864, z późn. zm.)	13.3				Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	13.4	13.5
			Wydania majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydania majątkowe wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym 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				
Formuła														
Wykonanie 2010	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2011	0,00	273 452,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2012	0,00	298 580,47	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	3 331 481,00	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				

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 6.1., wynikające wyłącznie z tytułu zadłużenia już zadłużonych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych włączanych w parafiskowy dług publiczny	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wynik operacji inkasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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 Lubzyskiego
Jersz Detyna

Wykaz realizowanych przedsięwzięć

LP	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu programowym)		liczne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań [1]
			od	do		2013	2014		2016	
							2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Przedsięwzięcia ogółem				11 154 478	2 227 538	11 900	0	0	2 239 438
	- wydatki bieżące				11 154 478	2 227 538	11 900	0	0	2 239 438
	- wydatki inwestycyjne				0	0	0	0	0	0
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				11 154 478	2 227 538	11 900	0	0	2 239 438
	- wydatki bieżące				11 154 478	2 227 538	11 900	0	0	2 239 438
	- wydatki inwestycyjne				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)				11 076 438	2 168 498	11 900	0	0	2 160 398
	- wydatki bieżące				11 076 438	2 168 498	11 900	0	0	2 160 398
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt " Aktywność szansej na przyszłość" (Dział 853, rozdział 85303) Cel - zmniejszenie stali wykluczenia, w tym zagrożonych wykluczeniem i zwiększenie aktywności w tym procesie osób prawnych przez zakładanie, członkostwo lub zatrudnienie w spółdzielniach socjalnych	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	11 043	5 093	5 950	0	0	11 043
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt " Nowoczesna spółdzielnia socjalna" (Dział 853, rozdział 85303) Cel - zmniejszenie stali wykluczenia, w tym zagrożonych wykluczeniem i zwiększenie aktywności w tym procesie osób prawnych przez zakładanie, członkostwo lub zatrudnienie w spółdzielniach socjalnych	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2013	29 888	14 756	0	0	0	14 756
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt " Nowoczesna spółdzielnia socjalna 2013" (Dział 853, rozdział 85303) Cel - zmniejszenie stali wykluczenia, w tym zagrożonych wykluczeniem i zwiększenie aktywności w tym procesie osób prawnych przez zakładanie, członkostwo lub zatrudnienie w spółdzielniach socjalnych	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 85303) Cel - zapewnienie powszechnego dostępu do usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego oraz wzajemnej 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 " Fanika - 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	0	0	1 500 003
	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
	C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w II.a i b) (razem)				78 040	59 040	0	0	0	59 040
	- wydatki bieżące				78 040	59 040	0	0	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	0	0	59 040
	II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym I w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki I, których planowała wykonać w okresie dłuższym niż rok. [2]				0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
	- wydatki inwestycyjne				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 inwestycyjne				0	0	0	0	0	0

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

PRZEWODNICY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Jerzy Jędrzejko

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: 47.273.643 zł**
- planowane dochody bieżące : 46.563.787 zł
- planowane dochody majątkowe: 709.856 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: 51.163.938 zł**
- planowane wydatki bieżące : 49.939.478 zł
- planowane wydatki majątkowe: 1.224.460 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 18.687.782 zł, co stanowi 37,42% 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 a następnie zmniejszone do kwoty 10.000 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 nie planuje się wydatków 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.

W związku z planowanymi na 2014 rok wspólnymi realizacjami przez Powiat Wałbrzyski, Gminę Boguszów-Gorce, Gminę Czarny Bór i Miasto Wałbrzych oraz koniecznością złożenia do dnia 30.09.2013 roku wniosku o dofinansowanie z programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność-Rozwój" ujmuje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wydatkach majątkowych roku 2014 wkład własny w wysokości 1.825.000 zł na realizację inwestycji.

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