

**UCHWAŁA NR X/66/13  
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO  
z dnia 11 października 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 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	48 312 732 zł
- planowane dochody bieżące	46 562 876 zł
- planowane dochody majątkowe	1 749 856 zł
- planowane wydatki ogółem	52 203 027 zł
- planowane wydatki bieżące	49 938 567 zł
- planowane wydatki majątkowe	2 264 460 zł

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2013-2016

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr X/66/13 z dnia 11.10.2013r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:		w tym:	
		Dochody bieżące						w tym:		w tym:	
		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	
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	[1.1]*(1.2)										
Wykonanie 2010	126 382 883,94	122 968 628,81	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	6 320 970,75	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	7 962 126,00	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	5 288 840,23	11 050,00	0,00	
2013	48 312 732,00	46 562 876,00	9 575 326,00	300 000,00	0,00	12 671 463,00	19 300 004,00	1 749 856,00	7 060,00	1 605 000,00	
2014	40 711 258,00	40 711 258,00	8 415 754,00	263 670,00	0,00	11 136 946,00	16 174 263,00	0,00	0,00	0,00	
2015	41 729 039,00	41 729 039,00	8 626 148,00	270 262,00	0,00	11 415 869,00	16 578 620,00	0,00	0,00	0,00	
2016	42 772 265,00	42 772 265,00	8 841 802,00	277 019,00	0,00	11 700 753,00	16 993 056,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wymyk budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydatki majątkowe	
				Wydatki na obsługę długu	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na zadania określonych w przepisach o obsłudze w zakresie w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotleń z 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	4 131 898,14
Wykonanie 2011	130 836 757,86	123 830 419,69	0,00	0,00	0,00	2 497 871,44	2 497 871,44	7 006 338,17
Plan 3 kw. 2012	141 608 745,00	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)	133 067 727,92	125 703 333,92	0,00	0,00	0,00	2 428 424,33	2 428 424,33	7 394 394,00
2013	52 203 027,00	49 938 567,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	2 264 460,00
2014	40 711 258,00	38 886 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00
2015	41 729 039,00	41 729 039,00	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

z tego:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
		Madwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3		
Lp	4	4.1	4.1.1	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	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 I)	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 pkt 1 z 2005 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:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	6.1	6.1.1	6.2				6.3
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]								psjt	(psjt/6.1)*100				
Wykonanie 2010	13 307 002,00	13 307 002,00	0,00	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	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	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	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%	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			

Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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
Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła
Wykonanie 2010	1 271 987,97	1 271 987,97	12,30%	7,47%	12,30%	0,00	12,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	4 846 283,57	4 846 283,57	7,47%	4,01%	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%	4,31%	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%	0,00	4,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	-3 375 691,00	514 604,00	0,02%	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	3,04%	3,03%	TAK	TAK
2014	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,14%	0,13%	TAK	TAK
2015	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,49%	0,48%	TAK	TAK
2016	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,83%	-0,83%	NIE	NIE

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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. 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	76 258 234,86	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	1 266 894,23	7 331 436,65	2 235 860,04	5 095 576,61	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	18 643 357,00	548 317,00	2 227 538,00	2 227 538,00	0,00	0,00	2 264 480,00	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	20 712 386,00	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



Lp	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 wyłączone 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 wyłączone 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	12.3.2
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
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	2 065 289,00	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	2 065 289,00	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	111 787,00	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
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 obliczające przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe 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							
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 wliczanych w państwowy dług publiczny	w tym: wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonane 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 sw. 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 Kaliszskiego  
*Jerzy Detyna*

## Wykaz realizowanych przedsięwzięć

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań [L]
			od	do		(wszystkie lata)					
						2013	2014	2015	2016	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Przedsięwzięcia ogólnie				11 154 478	2 227 538	11 900	0	0	0	2 239 438
	- wydatki bieżące				11 154 478	2 227 538	11 900	0	0	0	2 239 438
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				11 154 478	2 227 538	11 900	0	0	0	2 239 438
	- wydatki bieżące				11 154 478	2 227 538	11 900	0	0	0	2 239 438
	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	0	2 180 398
	- wydatki bieżące				11 076 438	2 168 498	11 900	0	0	0	2 180 398
	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	11 043	5 093	5 950	0	0	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/ zatrudnienie w spółdzielniach społecznych	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2013	29 898	14 756	0	0	0	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/ zatrudnienie w spółdzielniach społecznych	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	10 800	4 850	5 950	0	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 kadr	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2013	1 411 967	643 796	0	0	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*	9 612 730	1 500 003	0	0	0	0	1 500 003
	B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				78 040	59 040	0	0	0	0	59 040
	- wydatki bieżące				78 040	59 040	0	0	0	0	59 040
	Przygotowanie i wydruk albumu o przyrodzie powiatu wałbrzyskiego pn. "Ziemia Wałbrzyska - niesodkryte piękno" (Dział 750, rozdział 75075) Cel - promocja Powiatu Wałbrzyskiego	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2012	2013	78 040	59 040	0	0	0	0	59 040
	II. Umocny, których realizacja w roku budżetowym I w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok. [2]				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	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: 48.312.732 zł**
- planowane dochody bieżące : 46.562.876 zł
- planowane dochody majątkowe: 1.749.856 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: 52.203.027 zł**
- planowane wydatki bieżące : 49.938.567 zł
- planowane wydatki majątkowe: 2.264.460 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 18.643.357 zł, co stanowi 37,33% 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 Pietyna*