

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Biurze Rady
Violetta Muszyńska

Regionalna Izba Obrachunkowa
ZESPÓŁ w WAŁBRZYCHU

Wpl.
Wyst. 15-11-2013

UCHWAŁA NR 106/2013 dz. zał.
ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia 14. listopada 2013

w sprawie: przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami)
Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwala co następuje:

§ 1

Przedstawić projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Józef Piksa

Wicestarosta

Andrzej Lipiński

Członek Zarządu

Arkadiusz Mucha

.....
.....
.....

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY
WŁADZYSŁAW
WŁADZYSŁAW

UCHWAŁA NR...../
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia

Projekt

w sprawie: 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 595 z późniejszymi zmianami) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 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

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2014-2023 stanowiącą **Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.**
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w **Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.**

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią **Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.**

§ 3

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego do zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w Załącznik Nr 2,
 - b) w 2014 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Wałbrzyskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

[Podpis]
11.07.2014

§ 6

Z dniem 1 stycznia 2014 roku traci moc Uchwała Nr I/12/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego z późniejszymi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.



UZASADNIENIE

Od 2011 roku nowe przepisy reformujące sektor finansów publicznych wprowadziły obowiązek opracowania na poziomie jednostek samorządu terytorialnego wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Z założenia ma to być dokument strategiczny, wieloletni, stanowiący podstawę działania samorządu. Dokument ten ma na celu racjonalizację gospodarowania środkami publicznymi co wynika między innymi z konieczności efektywnego zarządzania finansami w perspektywie kilku lat oraz z faktu naszej przynależności do Unii Europejskiej, której budżet oparty jest na wieloletnim planie finansowym.

Planowanie wieloletnie jest więc niezbędnym instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami – jest jednym z najistotniejszych mechanizmów racjonalizowania wyborów w polityce finansowej jst. Zatem podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego jest uzasadnione.

STAROSTA

Józef Piłsa

**PROJEKT UCHWAŁY
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
W SPRAWIE WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**



Wałbrzych, dnia 14 listopada 2013 roku

UCHWAŁA NR...../
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia

Projekt

w sprawie: 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 595 z późniejszymi zmianami) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 232 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

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2014-2023 stanowiącą **Załącznik Nr 1** do niniejszej Uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w **Załączniku Nr 2** do niniejszej Uchwały.

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią **Załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego do zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w Załącznik Nr 2,
 - b) w 2014 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Wałbrzyskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Z dniem 1 stycznia 2014 roku traci moc Uchwała Nr I/12/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego z późniejszymi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

UZASADNIENIE

Od 2011 roku nowe przepisy reformujące sektor finansów publicznych wprowadziły obowiązek opracowania na poziomie jednostek samorządu terytorialnego wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Z założenia ma to być dokument strategiczny, wieloletni, stanowiący podstawę działania samorządu. Dokument ten ma na celu racjonalizację gospodarowania środkami publicznymi co wynika między innymi z konieczności efektywnego zarządzania finansami w perspektywie kilku lat oraz z faktu naszej przynależności do Unii Europejskiej, której budżet oparty jest na wieloletnim planie finansowym.

Planowanie wieloletnie jest więc niezbędnym instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami – jest jednym z najistotniejszych mechanizmów racjonalizowania wyborów w polityce finansowej jst. Zatem podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego jest uzasadnione.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2014-2023

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			w tym:	
			dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	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	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]+[1.2]												
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	5 288 840,23	11 050,00	0,00
Wykonanie 2012	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	5 288 840,23	11 050,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	47 273 643,00	46 563 787,00	9 575 326,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 671 483,00	19 319 875,00	0,00	709 856,00	7 060,00	565 000,00
Wykonanie 2013 1)	47 773 643,00	47 063 787,00	9 575 326,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 671 483,00	19 319 875,00	0,00	709 856,00	7 060,00	565 000,00
2014	38 158 535,00	38 147 535,00	9 459 605,00	20 000,00	76 300,00	0,00	0,00	12 752 621,00	13 791 865,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
2015	39 323 500,00	39 323 500,00	9 748 123,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	13 141 576,00	13 791 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	40 030 814,00	40 030 814,00	9 923 589,00	20 980,00	0,00	0,00	0,00	13 378 124,00	14 038 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	40 444 000,00	40 444 000,00	10 102 214,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	13 618 930,00	14 291 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	41 171 992,00	41 171 992,00	10 284 055,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	13 864 080,00	14 549 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	41 913 100,00	41 913 100,00	10 468 167,00	22 125,00	0,00	0,00	0,00	14 113 624,00	14 811 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	42 667 523,00	42 667 523,00	10 657 612,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	14 367 870,00	15 077 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	43 435 538,00	43 435 538,00	10 849 450,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	14 626 300,00	15 349 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	44 217 378,00	44 217 378,00	11 044 800,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	14 889 561,00	15 625 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	45 013 291,00	45 013 291,00	11 243 545,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	15 157 573,00	15 906 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym				Wydanki majątkowe	
				w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów pożyczek zaciąganych przez jednostki samorządu terytorialnego w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 108 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2304, z późn. zm.)	na sodek przysięgłych zobowiązany samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
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 2011	130 836 767,96	123 830 419,69	0,00	0,00	0,00	2 497 971,44	2 497 971,44	7 006 338,17	3 860 916,15
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	51 163 938,00	49 939 478,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	1 224 460,00	-3 890 295,00
Wykonanie 2013. I)	49 423 638,00	48 398 178,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	1 024 460,00	-1 649 995,00
2014	40 477 535,00	37 468 535,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	3 009 000,00	-2 321 000,00
2015	39 063 500,00	36 313 500,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	2 750 000,00	260 000,00
2016	39 770 814,00	37 050 814,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	2 720 000,00	260 000,00
2017	40 184 000,00	38 184 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	2 000 000,00	260 000,00
2018	40 911 992,00	38 871 992,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	2 040 000,00	260 000,00
2019	41 653 100,00	39 753 100,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 900 000,00	260 000,00
2020	42 407 523,00	40 807 523,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 500 000,00	260 000,00
2021	43 175 538,00	42 175 538,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 000 000,00	260 000,00
2022	43 957 378,00	42 957 378,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 000 000,00	260 000,00
2023	44 772 291,00	43 772 291,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 000 000,00	241 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:				
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu		
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 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		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2013 (1)	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		
2014	2 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591 000,00	2 321 000,00	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		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	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:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 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:											
		w tym:											
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										
Lp	5	5.1	5.2	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]										[59](1)	[59]-[6.1](1)	
Wykonanie 2011	7 566 158,00	7 566 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,29%	28,29%	0,00
Wykonanie 2012	3 450 711,00	3 450 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,44%	25,44%	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Wykonanie 2013 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%	0,00
2014	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,08%	6,08%	0,00
2015	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24%	5,24%	0,00
2016	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50%	4,50%	0,00
2017	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81%	3,81%	0,00
2018	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11%	3,11%	0,00
2019	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44%	2,44%	0,00
2020	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78%	1,78%	0,00
2021	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15%	1,15%	0,00
2022	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55%	0,55%	0,00
2023	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Różnica między wydatkami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w art. 242 ustawy	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2. a wydatkami budżetowymi w art. 242 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2. a wydatkami budżetowymi w art. 242 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2. a wydatkami budżetowymi w art. 242 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2. a wydatkami budżetowymi w art. 242 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2. a wydatkami budżetowymi w art. 242 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2. a wydatkami budżetowymi w art. 242 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2. a wydatkami budżetowymi w art. 242 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2. a wydatkami budżetowymi w art. 242 ustawy
Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła
Wykonanie 2011	4 646 283,57	4 646 283,57	4 646 283,57	4 646 283,57	4 646 283,57	4 646 283,57	4 646 283,57	4 646 283,57	4 646 283,57
Wykonanie 2012	5 331 739,02	5 331 739,02	5 331 739,02	5 331 739,02	5 331 739,02	5 331 739,02	5 331 739,02	5 331 739,02	5 331 739,02
Plan 3 kw. 2013	-3 375 891,00	5 146 848,02	5 146 848,02	5 146 848,02	5 146 848,02	5 146 848,02	5 146 848,02	5 146 848,02	5 146 848,02
Wykonanie 2013 1)	-1 335 391,00	2 554 904,00	2 554 904,00	2 554 904,00	2 554 904,00	2 554 904,00	2 554 904,00	2 554 904,00	2 554 904,00
2014	679 000,00	679 000,00	679 000,00	679 000,00	679 000,00	679 000,00	679 000,00	679 000,00	679 000,00
2015	3 010 000,00	3 010 000,00	3 010 000,00	3 010 000,00	3 010 000,00	3 010 000,00	3 010 000,00	3 010 000,00	3 010 000,00
2016	2 980 000,00	2 980 000,00	2 980 000,00	2 980 000,00	2 980 000,00	2 980 000,00	2 980 000,00	2 980 000,00	2 980 000,00
2017	2 260 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00
2018	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2019	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00
2020	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00
2021	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00
2022	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00
2023	1 241 000,00	1 241 000,00	1 241 000,00	1 241 000,00	1 241 000,00	1 241 000,00	1 241 000,00	1 241 000,00	1 241 000,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]				11.6
Wykonanie 2011	0,00	0,00	76 258 234,66	0,00	14 457 545,02	6 238 816,13	6 218 728,89	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	74 708 132,31	1 288 694,23	7 331 436,65	2 235 860,04	5 095 576,61	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	18 687 782,00	548 317,00	2 227 538,00	2 227 538,00	0,00	0,00	1 224 460,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	18 687 782,00	548 317,00	2 227 538,00	2 227 538,00	0,00	0,00	1 224 460,00
2014	0,00	0,00	24 861 068,00	6 280 515,00	1 878 878,00	154 078,00	1 724 800,00	1 724 800,00	1 284 200,00
2015	260 000,00	260 000,00	25 742 890,00	6 472 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	260 000,00	260 000,00	26 206 364,00	6 588 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	260 000,00	260 000,00	26 678 079,00	6 707 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	260 000,00	260 000,00	27 158 284,00	6 827 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	260 000,00	260 000,00	27 647 133,00	6 950 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	260 000,00	260 000,00	28 144 781,00	7 075 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	260 000,00	260 000,00	28 651 387,00	7 203 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	260 000,00	260 000,00	29 167 112,00	7 332 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	241 000,00	241 000,00	29 692 120,00	7 464 924,00	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	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:			Wydatki 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 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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									w tym:
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 2011	0,00	1 773 293,28	0,00	0,00	273 452,41	0,00	0,00	1 665 822,52	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	2 066 269,00	0,00	0,00	3 514 175,00	0,00	0,00	2 126 289,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2013 1)	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	12 494,00	10 620,00	10 620,00	0,00	0,00	0,00	154 078,00	52 204,00	52 204,00	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		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycie ujemnego wynik.									
	Wydaki 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 przekształcaniu i likwidacji samodzielnych publicznych 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. 180 ustawy o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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 2011	0,00	298 580,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	3 331 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 I)	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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								
	Lp	Formuła	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
						14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	

Wykaz realizowanych przedsięwzięć

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu programowym) od do	łączna nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań [1]
					2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Przedsięwzięcia ogólnego				13 588 011	1 878 878	0	0	0	1 878 878
	- wydatki bieżące				11 300 618	1 54 078	0	0	0	1 54 078
	- wydatki majątkowe				2 287 393	1 724 800	0	0	0	1 724 800
1	Programy, projekty lub zadania (razem)				13 588 011	1 878 878	0	0	0	1 878 878
	- wydatki bieżące				11 300 618	1 54 078	0	0	0	1 54 078
	- wydatki majątkowe				2 287 393	1 724 800	0	0	0	1 724 800
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)				11 300 618	1 54 078	0	0	0	1 54 078
	- wydatki bieżące				11 300 618	1 54 078	0	0	0	1 54 078
	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 zatrudnienie w spółdzielniach społecznych	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	117 290	6 247	0	0	0	6 247
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt " Nowoczesna spółdzielnia społeczna 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	17 047	6 247	0	0	0	6 247
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt " Profesjonalny Urzędnik" (Dział 853, rozdział 85333) Cel - zapewnienie powszechnego dostępu do usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego oraz wzbudzenia pomocy w powrocie na rynek pracy poprzez umocnienie potencjału kadr	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2014	1 453 551	41 584	0	0	0	41 584
	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 Rodzine w Wałbrzychu	2008	2014*	9 712 730	100 000	0	0	0	100 000
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
B)	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
C)	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				2 287 393	1 724 800	0	0	0	1 724 800
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				2 287 393	1 724 800	0	0	0	1 724 800
	Przebudowa i remont mostu (JN1 01013260) w ciągu drogi powiatowej Nr 3366D w Boguszowie-Gorcach (Dział 600, rozdział 60014)	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2013	2014	187 580	180 200				180 200
	Przebudowa i remont mostu (JN1 01013307) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w Sierpcy (Dział 600, rozdział 60014)	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2013	2014	261 880	254 500				254 500
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3397D na odcinku ul. Reymonta i Żeromskiego w Boguszowie-Gorcach wraz z budową oświetlenia drogowego i chodnika (Dział 600, rozdział 60014)	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2013	2014	797 220	780 000				780 000
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3356D z Wielunia do Rzęcki - od km 0+000 do km 1+000 - gm. Walim (Dział 600, rozdział 60078)	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2013	2014	427 800	410 100				410 100
	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3366D ul. Wałbrzyska w Czarnym Borze w km 0+115 - zakończenie zadania (Dział 600, rozdział 60078)	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2013	2014	612 913	100 000				100 000
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	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
III.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0	0	0	0	0	0

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

OBJAŚNIENIE WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU WAŁBRZYSKIEGO NA LATA 2014-2023.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wałbrzyskiego sporządzona jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego i obejmuje okres od roku budżetowego 2014 do 2023 roku. Horyzont prognozy został ustalony zgodnie z ustawą o finansach publicznych, która zobowiązuje do prognozowania na okres , na jaki zostały zaciągnięte lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Tworzenie projekcji dochodów i wydatków budżetowych obrazuje sytuację finansową powiatu w latach przyszłych i pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz zdolności kredytowej.

Jednostki samorządu terytorialnego działają w określonej rzeczywistości gospodarczej . Sytuacja ekonomiczna wpływa w sposób bezpośredni i pośredni na poziom dochodów oraz wydatków samorządu.

Dane makroekonomiczne mają szczególne znaczenie dla oszacowania wpływów w podatkach PIT i CIT głównego obok subwencji i dotacji , źródła dochodów własnych.

Ponieważ zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r. miasto Wałbrzych odzyskało status miasta na prawach powiatu, w związku z powyższym Powiat Wałbrzyski w roku 2013 dysponował zaledwie 30% dochodów zrealizowanych w roku 2012, podstawą do wieloletniego prognozowania w powiecie wałbrzyskim na lata 2014-2023 stanowiły zweryfikowane dane budżetowe ze sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego w roku 2013 ze szczególnym uwzględnieniem przewidywanego wykonania za rok 2013.

Przy planowaniu dochodów i wydatków budżetowych na lata 2014-2023 posłużono się m.in. wskaźnikami przyjętymi przez Radę Ministrów w zaktualizowanym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa .

Powyższe makroekonomiczne założenia skorygowane zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego głównie sytuacją gospodarczą i demograficzną na rynku lokalnym, na którym działa powiat. Istotnym wskaźnikiem wpływającym na realne i potencjalne problemy ekonomiczne oraz społeczne powiatu wałbrzyskiego jest stopa bezrobocia, która w miesiącu wrześniu br. na tle województwa dolnośląskiego 12,8%, wyniosła w powiecie ziemiskim 31%.

W związku z powyższym przy szacowaniu dochodów i wydatków na lata 2015-2017 przyjęto wzrost na poziomie : rok 2015-103,05%, 2016r.-101,8%, 2017r.-101,8%.

Brak możliwości ustalenia zasad kształtowania się pewnych wskaźników makroekonomicznych po 2017 roku zdecydowało o tym, że wielkości budżetu prognozowane po tym okresie zostały zwiększone wskaźnikiem z roku 2017.

Dochody budżetu

Dochody na rok 2014 przyjęto zgodnie z planowanymi dochodami w Uchwale Budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2014 w łącznej wysokości : 38.156.535 zł. w tym:

- dochody bieżące: 38.147.535 zł
- dochody majątkowe: 9.000 zł.

W okresie od 2014 dochody związane z realizacją konkretnych planowanych przedsięwzięć przyjęto zgodnie z planowanym harmonogramem ich pozyskania.

Wydatki budżetu

Wydatki na rok 2014 przyjęto zgodnie z planowanymi wydatkami w Uchwale Budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2014 w łącznej wysokości :40.477.535 zł

Wydatki bieżące:

Ograniczenia wynikające z art. 242 ust 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zmianami) zmusiły Zarząd do zaplanowania wydatków bieżących na poziomie : 37.468.535 zł- to jest nie wyższym niż planowane dochody bieżące.

W grupie wydatków bieżących najistotniejszą grupą są wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, co stanowi 66,67% wydatków bieżących. Konieczność spełnienia wymogów art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych wymusza ograniczenie wydatków. Aby zminimalizować wydatki bieżące już w 2013 r. zostały wprowadzone oszczędności we wszystkich jednostkach organizacyjnych Powiatu Wałbrzyskiego.

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane - w związku z zamiarem sięgnięcia przez powiat po zewnętrzne źródła finansowania zadań własnych (inwestycyjnych) w postaci kredytu - w oparciu o stawkę WIBOR+ marżę banku.

wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują wieloletnie przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej prognozy finansowej oraz pozostałe wydatki majątkowe , w tym inwestycje jednoroczne planowane do realizacji w roku 2014 w łącznej wysokości: 3.009.000 zł.

W latach 2015-2023 przyjęto plan wydatków inwestycyjnych w wielkościach niższych

w porównaniu w rokiem 2014. Niższe wielkości wydatków majątkowych przyjętych na lata 2015-2023 wynikają z braku danych w zakresie możliwości pozyskania przez Powiat środków zewnętrznych, w szczególności z funduszy Unii Europejskiej.

Przedsięwzięcia

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów.

Przychody, rozchody i wynik budżetu

W 2014 roku w związku z zamiarem realizacji inwestycji, zwłaszcza związanych z infrastrukturą drogową jednostka planuje przychody w wysokości 2.591.000 zł. oraz rozchody w wysokości 270.000 zł z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia.

Wynik budżetu w 2014r. zamyka się deficytem w wysokości 2.321.000 zł . Przyjmuje się, że spłata zadłużenia finansowana będzie począwszy od roku 2015 z nadwyżki budżetowej w postaci wolnych środków.

Ze względu na poziom długu i wiążące się z nim wydatki na jego obsługę w latach kolejnych nie planuje się przychodów zwiększających dług.