

Wpł. 03-01-2014
Wysł. *Skyc*
L. dz. zał.

Uchwała Nr 128/2013
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 31. grudnia 2013

w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami),

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego nie ulega zmianie a jego treść przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

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

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Józef Piksa

Wicestarosta

Andrzej Lipiński

Członek Zarządu :

Arkadiusz Mucha

.....
[Signature]
.....
.....

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY
[Signature]
Anna Samsik

[Handwritten marks]

UZASADNIENIE

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

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

- planowane dochody ogółem 49 818 145 zł
- planowane dochody bieżące 48 216 703 zł
- planowane dochody majątkowe 1 601 442 zł
- planowane wydatki ogółem 53 708 440 zł
- planowane wydatki bieżące 51 558 482 zł
- planowane wydatki majątkowe 2 149 958 zł

STAROSTA

Józef Piłsa

Sprawdzono pod względem:
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Anna Samsik
Anna Samsik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2013-2016

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | w tym: | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
|-------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|---------|---------------|---------------|--|--------------|-------------------|
| | | Dochody bieżące | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | | | 1.1.5 | Dochody majątkowe |
| 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 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 | 7 952 126,00 | 2 541 190,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 136 323 913,17 | 131 035 072,94 | 26 964 960,00 | 1 199 630,25 | 0,00 | 0,00 | 64 635 175,00 | 0,00 | 5 288 840,23 | 11 050,00 | 0,00 |
| 2013 | 49 818 145,00 | 48 216 703,00 | 9 575 326,00 | 100 000,00 | 1 353 724,00 | 0,00 | 12 671 463,00 | 22 669 526,00 | 1 601 442,00 | 8 130,00 | 1 567 303,00 |
| 2014 | 40 711 258,00 | 40 711 258,00 | 8 415 754,00 | 263 670,00 | 0,00 | 0,00 | 11 136 945,00 | 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 | 0,00 | 11 415 369,00 | 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 | 0,00 | 11 700 753,00 | 16 993 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | Wynik budżetu |
|------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|-------|--------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | | | Wydatki majątkowe | |
| | | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | | |
| 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 | 4 131 998,14 | 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 | 53 708 440,00 | 51 558 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 149 958,00 | -3 890 295,00 |
| 2014 | 40 711 258,00 | 38 886 258,00 | 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 |

z tego:

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | 4 | 4.1 | 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: | |
|-------------------|-------------------|-------------------------------|------|------------------------------------|------------------------------|---|--------------|---------------|--|------------------------------|-------|--|--------|------|
| | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu budżetu | | 4.1.1 | 4.2 | | na pokrycie deficytu budżetu | 4.3 | | 4.3.1 | 4.4 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 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 | 0,00 |
| 2013 | 3 890 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 890 295,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|-------------------|------------------|------------------|---|--|-------------|---------------|---|--|---|---|
| | | | w tym: | | Kwota długu | | w tym: | | | |
| | | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | liczna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 121a pkt 1, ust. 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. poz. 1456) | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 | Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | |
| | | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7 |
| Formula | | [5.1] + [5.2] | | 5.1.1.1 | | | | [6]/[1] | ([6])/([6.1]+[7]) | |
| Wykonanie 2010 | | 13 307 002,00 | 13 307 002,00 | 0,00 | 0,00 | 42 240 532,00 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 2014 | | 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 |
| 2016 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | 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 | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formula | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 75 410 892,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 76 258 234,66 | 0,00 | 14 457 545,02 | 8 238 816,13 | 6 218 728,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 74 158 431,00 | 0,00 | 13 590 816,00 | 5 208 958,00 | 8 381 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 0,00 | 74 708 132,31 | 1 266 694,23 | 7 331 436,65 | 2 235 860,04 | 5 095 576,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 19 019 490,00 | 6 945 197,00 | 2 227 539,00 | 2 227 539,00 | 0,00 | 0,00 | 2 149 958,00 | 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 |

| 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: | | | | 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 | | 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 | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | 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 |
| Lp | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2013 | 1 888 032,00 | 1 878 161,00 | 1 878 161,00 | 111 787,00 | 111 787,00 | 111 787,00 | 2 209 602,00 | 1 878 161,00 | 1 878 161,00 |
| 2014 | 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 |
| 2016 | 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 | | | | | | |
|-------------------|--|---|----------------------------|--|--|---|--|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji | |
| 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 |

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: 49.818.145 zł**

- planowane dochody bieżące : 48.216.703 zł

- planowane dochody majątkowe: 1.601.442 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: 53.708.440 zł**

- planowane wydatki bieżące : 51.558.482 zł

- planowane wydatki majątkowe: 2.149.958 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 19.019.490 zł, co stanowi 36,89% wydatków bieżących. W planowanych wydatkach na wynagrodzenia i składkach od nich naliczonych uwzględniono środki na świadczenia pracownicze zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane na rok 2013 w kwocie 100.000 zł 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 2.227.539 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 Boguszków-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” ujmując się w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wydatkach majątkowych roku 2014 wkład własny w wysokości 1.825.000 zł na realizację inwestycji.

Dokonuje się przeniesień między Projektami, zwiększa się Projekt partnerski pn. „Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna 2013” o kwotę 243 zł jednocześnie zmniejszając o kwotę 243 zł Projekt partnerski pn. „Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna”. Zwiększa się o kwotę 1 zł Projekt partnerski pn. „Profesjonalny Urzędnik”

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 %.