

**UCHWAŁA NR XV/88/13
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia 30 grudnia 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

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

§ 3


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

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Jerzy Jędrus

UZASADNIENIE

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

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

- planowane dochody ogółem	49 807 413 zł
- planowane dochody bieżące	48 205 703 zł
- planowane dochody majątkowe	1 601 710 zł
- planowane wydatki ogółem	53 697 708 zł
- planowane wydatki bieżące	51 547 482 zł
- planowane wydatki majątkowe	2 150 226 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2013-2016

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XV/88/13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem 1	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące 1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.2	podatki i opłaty 1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej 1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.1.5	Dochody majątkowe 1.2	ze sprzedaży majątku 1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1.2.2
						z podatku od nieruchomości 1.1.3.1	z podatku od nieruchomości 1.1.3.1					
Lp												
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	126 382 883,94	122 958 628,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	5 288 840,23	11 050,00	0,00
2013	49 807 413,00	48 205 703,00	9 575 326,00	100 000,00	0,00	0,00	12 671 463,00	0,00	0,00	1 601 710,00	8 130,00	1 455 784,00
2014	40 711 258,00	40 711 258,00	8 415 754,00	263 670,00	0,00	0,00	11 136 945,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	42 772 265,00	42 772 265,00	8 841 802,00	277 019,00	0,00	0,00	11 700 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu
	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydatki majątkowe	3	
				gwarancje poręczenia podlegające wyliczeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych 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. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 245, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1	2.1.2					
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	[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	53 697 708,00	51 547 482,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	2 150 226,00	-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		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu	w tym:
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	
Wykonanie 2011	3 459 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459 699,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	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	
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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp 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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długi określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.					
									5.1	5.1.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Wykonanie 2010	[5.1] + [5.2]												
Wykonanie 2011	13 307 002,00	13 307 002,00	0,00	0,00	42 240 532,00	0,00	0,00	33,42%	33,42%	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	7 566 158,00	7 566 158,00	0,00	0,00	38 134 073,00	0,00	0,00	28,29%	28,29%	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	3 450 711,00	3 450 711,00	0,00	0,00	34 683 362,00	0,00	0,00	24,61%	24,61%	0,00	0,00		
2013	3 450 711,00	3 450 711,00	0,00	0,00	34 683 362,00	0,00	0,00	25,44%	25,44%	0,00	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		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu		Informacja o spełnieniu	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]]}{[1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) - (2.1.3.1) - [5.1.1]]}{[1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]]}{[1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [(2.1.1.1) / (1)]]}{[1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) - (2.1.3.1) - [5.1.1]]}{[1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) - (2.1.3.1) - [5.1.1] - [5.1.1.1] + [5.1.1.1]]}{[1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 271 987,97	1 271 987,97	12,30%	12,30%	12,30%	12,30%	0,00	12,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	4 646 283,57	4 646 283,57	7,47%	7,47%	7,47%	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%	4,01%	4,01%	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%	4,31%	0,00	4,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	-3 341 779,00	548 516,00	0,02%	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	0,00%	0,24%	0,23%	TAK	TAK
2015	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,58%	0,57%	TAK	TAK
2016	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,74%	-0,74%	NIE	NIE

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	75 410 892,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	76 258 234,66	0,00	14 457 545,02	8 238 816,13	6 218 728,89	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	74 158 431,00	0,00	13 590 816,00	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	1 266 594,23	7 331 436,65	2 235 860,04	5 095 576,61	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	19 008 852,00	6 945 197,00	2 227 539,00	2 227 539,00	0,00	0,00	0,00	2 150 226,00
2014	0,00	0,00	20 045 580,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00
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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1	
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		12.1.1.1		12.2.1.1		12.3.1		12.3.2		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Formuła												
Wykonanie 2010	0,00	1 854 043,08	0,00	1 281 052,12	0,00	0,00	1 789 143,02	0,00	0,00	1 789 143,02	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	1 773 293,26	0,00	273 452,41	0,00	0,00	1 695 822,52	0,00	0,00	1 695 822,52	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	2 065 269,00	0,00	3 514 175,00	0,00	0,00	2 125 269,00	0,00	0,00	2 125 269,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	2 065 269,00	0,00	3 514 175,00	0,00	0,00	2 125 269,00	0,00	0,00	2 125 269,00	0,00	0,00
2013	1 888 032,00	1 878 161,00	111 787,00	111 787,00	111 787,00	111 787,00	1 878 161,00	2 209 602,00	1 878 161,00	1 878 161,00	1 878 161,00	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 publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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		Kwoty zobowiązań							
			12.4.1	12.4.2	Kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formula												
Wykonanie 2010	0,00	273 452,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	298 580,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	3 331 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	3 331 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
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

PRZEDSIĘWZIĘCIA
Ludzi i Walecznych
Janusz Dobosz
Prezydent

Wykaz realizowanych przedsięwzięć

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań [1]
			od	do		2013	2014	2015	2016		
										4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Przedsięwzięcia ogółem				11 154 721	2 227 539	11 900	0	0	2 239 439	
	- wydatki bieżące				11 154 721	2 227 539	11 900	0	0	2 239 439	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	
I.	Programy, projekty lub zadania (razem)				11 154 721	2 227 539	11 900	0	0	2 239 439	
	- wydatki bieżące				11 154 721	2 227 539	11 900	0	0	2 239 439	
	- wydatki majątkowe				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)				11 076 681	2 168 499	11 900	0	0	2 180 399	
	- wydatki bieżące				11 076 681	2 168 499	11 900	0	0	2 180 399	
	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/i zatrudnienie w spółdzielniach społecznych	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 85333) Cel - zmniejszenie skali wykluczenia, w tym zagrożonych wykluczeniem i zwiększenie aktywności w tym procesie osób prawnych przez zakładanie, członkostwo lub/i zatrudnienie w spółdzielniach społecznych	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2013	29 898	14 513	0	0	0	14 513	
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt " Nowoczesna spółdzielnia socjalna 2013" (Dział 853, rozdział 85333) Cel - zmniejszenie skali wykluczenia, w tym zagrożonych wykluczeniem i zwiększenie aktywności w tym procesie osób prawnych przez zakładanie, członkostwo lub/i zatrudnienie w spółdzielniach społecznych	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	11 043	5 093	5 950	0	0	11 043	
	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	643 797	0	0	0	643 797	
	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	1 500 003	
	- 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)				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	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	
II.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadały 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

PRZEWIDUJĄCY
Lp. 13

Jednostka

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: 49.807.413 zł**
- planowane dochody bieżące : 48.205.703 zł
- planowane dochody majątkowe: 1.601.710 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: 53.697.708 zł**
- planowane wydatki bieżące : 51.547.482 zł
- planowane wydatki majątkowe: 2.150.226 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 19.008.852 zł, co stanowi 36,88% 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 2.227.539 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 przyznaniem dofinansowania 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” ujmując się w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wydatkach majątkowych roku 2014 wkład własny w wysokości 1.825.000 zł na realizację inwestycji.

Dokonywane są przeniesienia 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 %.

PRZEWODNICZĄCY
Licy Powiatu Wałbrzyskiego
[Podpis]
Jana Dedyka