

**Uchwała Nr 32/2014**  
**Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego**  
**z dnia 13. marca 2014**

**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**

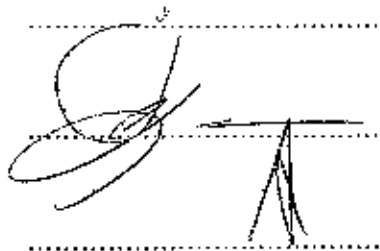
Józef Piksa

**Wicestarosta**

Andrzej Lipiński

**Członek Zarządu :**

Arkadiusz Mucha



Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

**RADCA PRAWNY**

*Anna Samsik*  
**Anna Samsik**

19

## UZASADNIENIE


W związku ze zmianami dotyczącymi planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2014 uaktualnia się Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 3.

Uaktualnione po dokonanych zmianach w budżecie powiatu planowane dochody i wydatki na rok 2014 Powiatu Wałbrzyskiego wynoszą:

- planowane dochody ogółem 40 279 931 zł
- planowane dochody bieżące 38 270 931 zł
- planowane dochody majątkowe 2 009 000 zł
- planowane wydatki ogółem 42 600 931 zł
- planowane wydatki bieżące 37 591 931 zł
- planowane wydatki majątkowe 5 009 000 zł

STAROSTA

*Józef Piłsa*



*10/14*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2014-2023

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu  
Nr 22/2014... z dnia 24.03.2014

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		w tym:			
		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
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2		1.1.3.1	1.1.4.1			1.1.4.2	1.1.4.3	
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 2011	134 787 874,01	128 476 703,26	25 984 368,00	1 381 538,84	4 130 551,42	0,00	63 315 092,00	0,00	6 320 970,75	78,00	0,00			
Wykonanie 2012	136 323 918,17	131 035 072,04	289 984 900,00	1 199 530,25	3 886 524,28	0,00	64 585 175,00	0,00	5 288 840,23	11 050,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	47 273 643,00	48 563 787,00	9 575 325,00	300 000,00	1 295 181,00	0,00	12 671 463,00	19 310 875,00	709 865,00	7 060,00	565 000,00			
Wykonanie 2013	47 887 987,04	46 225 453,18	9 221 985,00	-16 848,72	1 365 845,41	0,00	12 671 463,00	21 101 412,32	1 462 433,85	8 130,00	1 454 808,86			
2014	40 279 981,00	38 270 831,00	9 459 635,00	20 000,00	1 177 500,00	0,00	12 794 631,00	15 847 865,00	2 008 300,00	0,00	2 039 000,00			
2015	39 323 500,00	39 323 500,00	9 748 123,00	20 000,00	1 198 895,00	0,00	13 141 575,00	13 781 045,00	0,00	0,00	0,00			
2016	40 030 814,00	40 030 814,00	9 923 589,00	20 580,00	1 220 272,00	0,00	13 378 124,00	14 035 284,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	40 444 000,00	40 444 000,00	10 102 214,00	21 350,00	1 242 237,00	0,00	13 678 830,00	14 291 591,00	0,00	0,00	0,00			
2018	41 171 992,00	41 171 992,00	10 284 055,00	21 750,00	1 264 597,00	0,00	13 864 080,00	14 519 247,00	0,00	0,00	0,00			
2019	41 913 100,00	41 913 100,00	10 469 107,00	22 125,00	1 287 360,00	0,00	14 118 624,00	14 811 133,00	0,00	0,00	0,00			
2020	42 667 523,00	42 667 523,00	10 657 612,00	22 500,00	1 310 532,00	0,00	14 367 870,00	15 077 734,00	0,00	0,00	0,00			
2021	43 435 538,00	43 435 538,00	10 849 450,00	23 000,00	1 334 422,00	0,00	14 628 303,00	15 349 133,00	0,00	0,00	0,00			
2022	44 217 375,00	44 217 375,00	11 045 800,00	23 400,00	1 358 136,00	0,00	14 889 561,00	15 625 418,00	0,00	0,00	0,00			
2023	45 013 291,00	45 013 291,00	11 243 545,00	23 800,00	1 382 582,00	0,00	15 157 573,00	15 905 675,00	0,00	0,00	0,00			

*[Handwritten signature]*

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydzielone majątkowe	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		
							2.1.3.1		2.1.3.1.1
2.1 - 2.2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formalia	130 836 757,96	129 830 419,69	0,00	0,00	X	2 487 571,44	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	135 087 727,92	125 703 333,92	0,00	0,00	X	2 428 434,33	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	51 183 936,00	48 939 478,00	0,00	0,00	X	10 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	43 964 427,96	48 805 209,39	0,00	0,00	X	545,68	0,00	0,00	
2018	42 800 931,00	37 591 931,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	
2019	38 063 500,00	36 313 609,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	
2016	39 770 814,00	37 050 814,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	
2017-1	40 184 000,00	38 184 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	
2018	40 911 882,00	38 871 992,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	
2019	41 659 100,00	39 753 100,00	0,00	0,00	X	120 000,00	0,00	0,00	
2020	42 407 523,00	40 907 523,00	0,00	0,00	X	120 000,00	0,00	0,00	
2021	43 175 836,00	42 175 538,00	0,00	0,00	X	120 000,00	0,00	0,00	
2022	43 857 378,00	42 957 378,00	0,00	0,00	X	120 000,00	0,00	0,00	
2023	44 772 281,00	43 772 281,00	0,00	0,00	X	120 000,00	0,00	0,00	

Z łączni:

Wyszaczkównienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.4	
			4.1.1	4.1.2		4.2.1	4.4.1			
Lp	3	4	4.1.1	4.1.2	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	
Formule	[1]-[2]	[3]-[4]+[5]+[6]								
wykonane 2011	3 580 913,15	3 459 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458 899,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 226 185,25	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	3 890 295,00	0,00	0,00	3 890 295,00	3 890 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-878 540,94	3 890 295,00	0,00	0,00	3 890 295,00	878 540,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-2 321 000,00	2 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-1)	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienia	Rozchody budżetu	Z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 5 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] - [5.2]						
wykonanie 2011	7 568 153,00	7 568 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wykonanie 2012	3 450 711,00	3 450 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2013	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	
2015	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 (1)	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Formuła	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przeliczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań o liwidowalnych i przekształcalnych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacje z równoważenia wydatków o zasięgu: o którym mowa w art. 240 ustawy	
				5.1	5.2
				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [2.1]
				4 048 283,57	4 848 283,57
				6 331 739,02	5 531 739,02
				-9 575 597,00	514 504,00
				-579 756,21	3 310 536,79
				879 000,00	879 000,00
				3 010 000,00	3 010 000,00
				2 980 000,00	2 980 000,00
				2 280 000,00	2 280 000,00
				2 300 000,00	2 300 000,00
				2 160 000,00	2 160 000,00
				1 760 000,00	1 760 000,00
				1 260 000,00	1 260 000,00
				1 260 000,00	1 260 000,00
				1 241 000,00	1 241 000,00
				0,00	1 241 000,00

*[Handwritten signature]*

**Wykaz sędziów zawodowych**

lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{10 \cdot 1.1 + 10 \cdot 1.2 + 10 \cdot 1.3}{10 \cdot 1.1 + 10 \cdot 1.2 + 10 \cdot 1.3}$	$\frac{10 \cdot 1.1 + 10 \cdot 1.2 + 10 \cdot 1.3}{10 \cdot 1.1 + 10 \cdot 1.2 + 10 \cdot 1.3}$	$\frac{10 \cdot 1.1 + 10 \cdot 1.2 + 10 \cdot 1.3}{10 \cdot 1.1 + 10 \cdot 1.2 + 10 \cdot 1.3}$	$\frac{10 \cdot 1.1 + 10 \cdot 1.2 + 10 \cdot 1.3}{10 \cdot 1.1 + 10 \cdot 1.2 + 10 \cdot 1.3}$	$\frac{10 \cdot 1.1 + 10 \cdot 1.2 + 10 \cdot 1.3}{10 \cdot 1.1 + 10 \cdot 1.2 + 10 \cdot 1.3}$	$\frac{10 \cdot 1.1 + 10 \cdot 1.2 + 10 \cdot 1.3}{10 \cdot 1.1 + 10 \cdot 1.2 + 10 \cdot 1.3}$	$\frac{10 \cdot 1.1 + 10 \cdot 1.2 + 10 \cdot 1.3}{10 \cdot 1.1 + 10 \cdot 1.2 + 10 \cdot 1.3}$	$\frac{10 \cdot 1.1 + 10 \cdot 1.2 + 10 \cdot 1.3}{10 \cdot 1.1 + 10 \cdot 1.2 + 10 \cdot 1.3}$	$\frac{10 \cdot 1.1 + 10 \cdot 1.2 + 10 \cdot 1.3}{10 \cdot 1.1 + 10 \cdot 1.2 + 10 \cdot 1.3}$
Wykaz sędziów zawodowych	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	3,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykaz sędziów zawodowych	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	0,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykaz sędziów zawodowych	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	-7,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykaz sędziów zawodowych	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-1,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	1,68%	0,08%	2,06%	NIE	TAK
2015	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	7,05%	-0,51%	1,47%	NIE	TAK
2016	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	7,44%	0,74%	2,71%	NIE	TAK
2017 (1)	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	5,58%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2018	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	5,59%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2019	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	5,15%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2020	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	4,12%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2021	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	2,90%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2022	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	2,85%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2023	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	2,76%	3,29%	3,29%	TAK	TAK



Wyszaczkowanie	Przeznaczenie prognozowanej "aktywizacji" budżetowej	W tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			10.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1 bieżące	11.3.2 majątkowe	11.4 Wydatki inwestycyjne liczonej	11.5 Nowa wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Wykonanie 2011	0,00	0,00	76 258 234,68	11 780 072,82	14 457 545,02	8 238 815,13	9 218 728,89	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	74 708 132,31	12 131 486,20	7 331 438,85	2 235 860,04	5 095 576,81	0,00	0,00	0,00
Plan 3-letni 2013	0,00	0,00	18 667 782,00	6 945 687,00	2 227 438,00	2 227 438,00	0,00	0,00	1 224 480,00	0,00
Wykonana 2013	0,00	0,00	18 517 388,58	6 300 068,06	1 942 480,73	1 942 480,73	0,00	0,00	1 752 378,58	0,00
2014	0,00	0,00	17 441 898,00	6 240 515,00	3 546 778,00	1 52 078,00	3 394 700,00	3 394 700,00	0,00	0,00
2015	260 000,00	0,00	17 914 308,00	9 472 070,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	260 000,00	0,00	18 286 734,00	6 588 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	260 000,00	0,00	18 504 985,00	6 707 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	260 000,00	0,00	18 899 188,00	6 827 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	260 000,00	0,00	19 239 350,00	6 950 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	260 000,00	0,00	19 585 658,00	7 075 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	260 000,00	0,00	19 936 200,00	7 208 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	260 000,00	0,00	20 287 088,00	7 332 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	241 000,00	0,00	20 662 436,00	7 464 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Handwritten signatures and marks]*

Wyszczególnienie	Finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczające 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 wyliczające 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 podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.1		12.3.2
Formuła											
Wykonanie 2011	1 837 547,28	1 773 293,26	1 773 293,28	276 551,27	273 452,41	273 452,41	1 962 860,82	1 685 822,52	1 685 822,52		1 685 822,52
Wykonanie 2012	1 902 863,12	1 620 055,87	1 820 555,87	4 436 043,73	3 686 523,06	3 686 523,06	2 210 417,55	2 125 268,00	2 125 268,00		2 125 268,00
Plan 5 kw. 2013	1 888 032,00	1 878 191,00	0,00	111 787,00	111 787,00	111 787,00	2 208 601,00	1 978 150,00	1 978 150,00		1 978 150,00
Wyoczenie 2013	1 665 478,49	1 685 675,17	1 685 675,17	111 798,96	111 786,93	111 786,93	1 085 523,16	1 600 650,75	1 600 650,75		1 600 650,75
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		52 204,00
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 I	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	12.4		17.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydanki 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:	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone wyłączeni z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wykonanie umowy, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy	Wydanki na wydatki w związku z realizacją projektu lub zadania	Wydanki na wydatki w związku z realizacją projektu lub zadania	Wydanki na wydatki w związku z realizacją projektu lub zadania	Wydanki na wydatki w związku z realizacją projektu lub zadania	Wydanki na wydatki w związku z realizacją projektu lub zadania	Wydanki na wydatki w związku z realizacją projektu lub zadania	Wydanki na wydatki w związku z realizacją projektu lub zadania	Wydanki na wydatki w związku z realizacją projektu lub zadania	Wydanki na wydatki w związku z realizacją projektu lub zadania	Wydanki na wydatki w związku z realizacją projektu lub zadania	Wydanki na wydatki w związku z realizacją projektu lub zadania	Wydanki na wydatki w związku z realizacją projektu lub zadania
Formuła																
wykonanie 2011	445 165,01	298 580,47	298 580,47	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	5 026 722,11	3 503 830,13	3 503 830,13	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
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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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	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	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	0,00	0,00
2017 (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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kody dotyczące urządzeń i sprzętu zakazanych lub innych zakazanych opieki zdrowotnej oraz powstania jedynego wyniku										
	12.0	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowa z tytułu dotacji celowej z budżetu oświaty, o której mowa w art. 156 ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 664, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 100 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Formule											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2017/11	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	Dane uzupełniające o ciągu i jego spłacie						Dane dotyczący emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.4	15.1	15.1.1.	Wydaki bieżące z tytułu awianczenia obligacji emitowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego w tym: środki na zaspo-robienie oszczedzeń obligacyjnych	Wynik operacji niezawisłych od wartości nominalnej obligacji i t.j.n. umorzenia różnic kursowej	Środki z przeznaczenia na gromadzone na rachunku bankowym	Wydki bieżące z tytułu awianczenia obligacji emitowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego w tym: środki na zaspo-robienie oszczedzeń obligacyjnych
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 rok 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 (1)	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz realizowanych przedsięwzięć

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu programiunowca)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach					Lp. w/wykazie	
			od	do		2014	2015			2017		
							7	8	9			10
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 50014				15 327 811	3 646 778	63 000	0	0	0	0	3 609 778
	- wydatki bieżące				11 380 518	162 070	63 000	0	0	0	0	225 070
	- wydatki inwestycyjne				3 947 293	3 384 708	0	0	0	0	0	3 384 708
	I. Programy, projekty lub zadania [razem]				15 327 811	3 946 778	63 000	0	0	0	0	3 908 778
	- wydatki bieżące				11 380 518	162 070	63 000	0	0	0	0	225 070
	- wydatki inwestycyjne				3 947 293	3 384 708	0	0	0	0	0	3 384 708
	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)				11 300 616	154 078	0	0	0	0	0	154 078
	- wydatki bieżące				11 300 616	154 078	0	0	0	0	0	154 078
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt " Aktywność szansą na przyszłość" (Dział 853, rozdział 85333) Cel - zmniejszenie skali wykluczenia i tym zagrożonych wykluczeniem i zwiększenie aktywności w tym procesie osób prawnych przez zakładanie, członkostwo lub/ i udziałem w spółdzielniach społecznych	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	117 290	6 247	0	0	0	0	0	6 247
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt " Nowoczesna spółdzielnia socjalna 2013" (Dział 853, rozdział 85333) Cel - znalezienie skali wykluczenia w tym zagrożonych wykluczeniem i zwiększenie aktywności w tym procesie osób prawnych przez zakładanie, członkostwo lub/ i udziałem w spółdzielniach społecznych	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	17 047	6 247	0	0	0	0	0	6 247
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt " Profesjonalny Urzędnik" (Dział 853, rozdział 85333) Cel - zapewnienie powszechnego dostępu do usług pośredniczących i poradnictwa zawodowego oraz wszechstronnej pomocy w powrocie na rynek pracy poprzez umocnienie polanojskiej kadry	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2014	1 453 551	41 504	0	0	0	0	0	41 504
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt " Feniks - Program Reintegracji Społecznej i zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego" (Dział 852, rozdział 85216) Cel - reintegracja zawodowa i społeczna mieszkańców	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu	2008	2014*	8 712 730	100 000	0	0	0	0	0	100 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki inwestycyjne				0	0	0	0	0	0	0	0
	B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				4 027 233	3 352 700	63 000	0	0	0	0	3 455 700
	- wydatki bieżące				80 000	8 000	63 000	0	0	0	0	71 000
	- wydatki inwestycyjne				3 947 233	3 344 700	0	0	0	0	0	3 384 700
	C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a) i b) (razem)				80 000	8 000	63 000	0	0	0	0	71 000
	- wydatki bieżące				80 000	8 000	63 000	0	0	0	0	71 000
	- wydatki inwestycyjne				0	0	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa i remont mostu nr 1 (NI 01013280) w ciągu drogi powiatowej nr 50014 w Drogoszowicach (Dział 606, rozdział 60014)	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2013	2014	187 580	180 200	0	0	0	0	0	180 200
	Przebudowa i remont mostu nr 1 (NI 01013207) w ciągu drogi powiatowej nr 3577D w Stępnicy (Dział 600, rozdział 60014)	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2013	2014	261 830	264 500	0	0	0	0	0	264 500
	Przebudowa drogi powiatowej nr 50014 na odcinku ul. Reymonta i Żeromskiego w Roguszkowicach-Gorcach wraz z budową oświetlenia drogowego I kategorii (Dział 600, rozdział 60014)	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2013	2014	797 220	780 000	0	0	0	0	0	780 000
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3336D z Walimia do Rzeżek - od km 0+000 do km 2+000 - gm. Walim (Dział 600, rozdział 60078)	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2013	2014	1 747 700	1 730 000	0	0	0	0	0	1 730 000
	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3366D ul. Wałbrzyskiej w Czarnym Bożu w km 0+75 - zakończenie zadania (Dział 600, rozdział 60078)	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2013	2014	962 813	440 000	0	0	0	0	0	440 000
	D) Umowy, których realizację w roku budżetowym i w latach następnych leżą niezbędna dla sfinansowania, których:				0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki inwestycyjne				0	0	0	0	0	0	0	0
	III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki inwestycyjne				0	0	0	0	0	0	0	0

\* Zausenia parwane na lata następane, przy czym wysokość środków na zadania określona jest rocznie

*[Handwritten signature]*

## **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 Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2014 w łącznej wysokości wynoszą: 40.279.931 zł. w tym:

- dochody bieżące: 38.270.931 zł
- dochody majątkowe: 2.009.000 zł.

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

### Wydatki budżetu

Wydatki Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2014 w łącznej wysokości wynoszą: 42.600.931 zł

#### Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące wynoszą kwotę : 37.591.931 zł

W grupie wydatków bieżących najistotniejszą grupą są wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, co stanowi 46,40% wydatków bieżących.

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: 5.009.000 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.

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