

**UCHWAŁA NR XVIII/102/14  
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO  
z dnia 24 kwietnia 2014 roku**

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/83/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 23 grudnia 2013 roku 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 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.

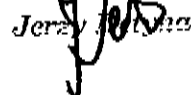
**§ 4**

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 Jędrzejko

## UZASADNIENIE

W związku ze zmianami dotyczącymi planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2014 uaktualnia się Załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3.

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

- planowane dochody ogółem	41 371 842 zł
- planowane dochody bieżące	39 362 842 zł
- planowane dochody majątkowe	2 009 000 zł
- planowane wydatki ogółem	44 500 593 zł
- planowane wydatki bieżące	39 145 593 zł
- planowane wydatki majątkowe	5 355 000 zł

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2014-2023

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nr XVIII/102/14 z dnia 24.04.2014r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:			
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2							
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]x[1.2]																	
Wykonanie 2011	134 797 674,01	128 476 703,26	25 984 368,00	1 381 635,84	4 130 551,42	0,00	63 316 062,00	0,00	6 320 970,75	78,00	0,00							
Wykonanie 2012	136 323 913,17	131 035 072,94	269 964 960,00	1 199 630,25	3 886 524,28	0,00	64 635 175,00	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	1 296 131,00	0,00	12 671 463,00	0,00	19 319 875,00	7 060,00	0,00							
Wykonanie 2013	47 687 887,04	46 225 453,18	9 221 995,00	-15 648,72	1 353 845,41	0,00	12 671 463,00	0,00	21 101 412,32	8 130,00	0,00							
2014	41 371 842,00	39 362 842,00	9 459 606,00	20 000,00	1 177 500,00	0,00	12 794 631,00	0,00	14 902 982,00	0,00	0,00							
2015	39 323 500,00	39 323 500,00	9 748 123,00	20 600,00	1 198 695,00	0,00	13 141 576,00	0,00	13 791 045,00	0,00	0,00							
2016	40 030 814,00	40 030 814,00	9 923 589,00	20 980,00	1 220 272,00	0,00	13 378 124,00	0,00	14 039 284,00	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	13 618 930,00	0,00	14 291 991,00	0,00	0,00							
2018	41 171 992,00	41 171 992,00	10 284 065,00	21 750,00	1 284 597,00	0,00	13 864 080,00	0,00	14 549 247,00	0,00	0,00							
2019	41 913 100,00	41 913 100,00	10 469 167,00	22 125,00	1 287 360,00	0,00	14 113 624,00	0,00	14 811 133,00	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	14 367 670,00	0,00	15 077 734,00	0,00	0,00							
2021	43 435 538,00	43 435 538,00	10 849 450,00	23 000,00	1 334 122,00	0,00	14 626 300,00	0,00	15 349 133,00	0,00	0,00							
2022	44 217 378,00	44 217 378,00	11 044 800,00	23 400,00	1 358 136,00	0,00	14 888 561,00	0,00	15 625 418,00	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	0,00	15 906 675,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu, op ebj zrowadnaji przekazanego na zasada- określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w planie nie podlegają sfinansowaniu działają z budżetu państwa	wydatki na obsługę długa	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe				
				z tytułu poręczeń i gwarancji	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
														odsetki i dyskonta poręczające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonta poręczające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zadaniagnitych na wkład krajowy
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
LP	2														
Formuła	{2.1} + {2.2}														
Wykonanie 2011	130 836 757,86	123 830 419,69	0,00	0,00	x	2 497 971,44	2 497 971,44	0,00	0,00	0,00	7 006 338,17				
Wykonanie 2012	133 097 727,92	125 703 333,92	0,00	0,00	x	2 428 424,33	2 428 424,33	0,00	0,00	0,00	7 394 394,00				
Plan 3 kw. 2013	51 163 938,00	49 939 478,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 224 460,00				
Wykonanie 2013	48 564 427,98	46 805 209,39	0,00	0,00	x	545,68	545,68	0,00	0,00	0,00	1 759 218,59				
2014	44 500 593,00	39 145 593,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	5 355 000,00				
2015	39 063 500,00	36 313 500,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00				
2016	39 770 814,00	37 050 814,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00				
2017 1)	40 184 000,00	38 184 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00				
2018	40 911 892,00	38 871 992,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00				
2019	41 653 100,00	39 753 100,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00				
2020	42 407 523,00	40 907 523,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00				
2021	43 175 538,00	42 175 538,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00				
2022	43 957 378,00	42 957 378,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00				
2023	44 772 291,00	43 772 291,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							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
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2011	3 960 916,15	3 459 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459 699,00	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	-876 540,94	3 890 295,00	0,00	0,00	3 890 295,00	876 540,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	-3 126 751,00	3 398 751,00	0,00	0,00	807 751,00	807 751,00	2 591 000,00	2 321 000,00	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		
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 egźinienia	Rozchody budżetu	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:			lene rozchody niezwiązane ze spłatą dęgu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń inoych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykoranie 2011	7 566 158,00	7 566 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykoranie 2012	3 450 711,00	3 450 711,00	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
Wykoranie 2013	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
2015	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Reakcja zrównoważenia wydatków bieżących, o coś; nowa w art. 242 ustawy:	
			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			{ 6 } - { 7 }	{ 8.1 } - { 8.2 }
Wykonanie 2011	38 134 073,00	0,00	4 646 283,57	4 646 283,57
Wykonanie 2012	34 663 362,00	0,00	5 331 739,02	5 331 739,02
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	-3 375 691,00	514 604,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	-579 756,21	3 310 538,79
2014	2 321 000,00	0,00	217 249,00	1 025 000,00
2015	2 061 000,00	0,00	3 010 000,00	3 010 000,00
2016	1 801 000,00	0,00	2 960 000,00	2 980 000,00
2017 1)	1 541 000,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00
2018	1 281 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2019	1 021 000,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00
2020	761 000,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00
2021	501 000,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00
2022	241 000,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00
2023	0,00	0,00	1 241 000,00	1 241 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(02.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3) + (2.1.3.1.4) + (2.1.3.1.5) + (2.1.3.1.6) + (2.1.3.1.7) + (2.1.3.1.8) + (2.1.3.1.9) + (2.1.3.1.10) + (2.1.3.1.11) + (2.1.3.1.12) + (2.1.3.1.13) + (2.1.3.1.14) + (2.1.3.1.15) + (2.1.3.1.16) + (2.1.3.1.17) + (2.1.3.1.18) + (2.1.3.1.19) + (2.1.3.1.20) + (2.1.3.1.21) + (2.1.3.1.22) + (2.1.3.1.23) + (2.1.3.1.24) + (2.1.3.1.25) + (2.1.3.1.26) + (2.1.3.1.27) + (2.1.3.1.28) + (2.1.3.1.29) + (2.1.3.1.30) + (2.1.3.1.31) + (2.1.3.1.32) + (2.1.3.1.33) + (2.1.3.1.34) + (2.1.3.1.35) + (2.1.3.1.36) + (2.1.3.1.37) + (2.1.3.1.38) + (2.1.3.1.39) + (2.1.3.1.40) + (2.1.3.1.41) + (2.1.3.1.42) + (2.1.3.1.43) + (2.1.3.1.44) + (2.1.3.1.45) + (2.1.3.1.46) + (2.1.3.1.47) + (2.1.3.1.48) + (2.1.3.1.49) + (2.1.3.1.50) + (2.1.3.1.51) + (2.1.3.1.52) + (2.1.3.1.53) + (2.1.3.1.54) + (2.1.3.1.55) + (2.1.3.1.56) + (2.1.3.1.57) + (2.1.3.1.58) + (2.1.3.1.59) + (2.1.3.1.60) + (2.1.3.1.61) + (2.1.3.1.62) + (2.1.3.1.63) + (2.1.3.1.64) + (2.1.3.1.65) + (2.1.3.1.66) + (2.1.3.1.67) + (2.1.3.1.68) + (2.1.3.1.69) + (2.1.3.1.70) + (2.1.3.1.71) + (2.1.3.1.72) + (2.1.3.1.73) + (2.1.3.1.74) + (2.1.3.1.75) + (2.1.3.1.76) + (2.1.3.1.77) + (2.1.3.1.78) + (2.1.3.1.79) + (2.1.3.1.80) + (2.1.3.1.81) + (2.1.3.1.82) + (2.1.3.1.83) + (2.1.3.1.84) + (2.1.3.1.85) + (2.1.3.1.86) + (2.1.3.1.87) + (2.1.3.1.88) + (2.1.3.1.89) + (2.1.3.1.90) + (2.1.3.1.91) + (2.1.3.1.92) + (2.1.3.1.93) + (2.1.3.1.94) + (2.1.3.1.95) + (2.1.3.1.96) + (2.1.3.1.97) + (2.1.3.1.98) + (2.1.3.1.99) + (2.1.3.1.100)$	$(2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3) + (2.1.3.1.4) + (2.1.3.1.5) + (2.1.3.1.6) + (2.1.3.1.7) + (2.1.3.1.8) + (2.1.3.1.9) + (2.1.3.1.10) + (2.1.3.1.11) + (2.1.3.1.12) + (2.1.3.1.13) + (2.1.3.1.14) + (2.1.3.1.15) + (2.1.3.1.16) + (2.1.3.1.17) + (2.1.3.1.18) + (2.1.3.1.19) + (2.1.3.1.20) + (2.1.3.1.21) + (2.1.3.1.22) + (2.1.3.1.23) + (2.1.3.1.24) + (2.1.3.1.25) + (2.1.3.1.26) + (2.1.3.1.27) + (2.1.3.1.28) + (2.1.3.1.29) + (2.1.3.1.30) + (2.1.3.1.31) + (2.1.3.1.32) + (2.1.3.1.33) + (2.1.3.1.34) + (2.1.3.1.35) + (2.1.3.1.36) + (2.1.3.1.37) + (2.1.3.1.38) + (2.1.3.1.39) + (2.1.3.1.40) + (2.1.3.1.41) + (2.1.3.1.42) + (2.1.3.1.43) + (2.1.3.1.44) + (2.1.3.1.45) + (2.1.3.1.46) + (2.1.3.1.47) + (2.1.3.1.48) + (2.1.3.1.49) + (2.1.3.1.50) + (2.1.3.1.51) + (2.1.3.1.52) + (2.1.3.1.53) + (2.1.3.1.54) + (2.1.3.1.55) + (2.1.3.1.56) + (2.1.3.1.57) + (2.1.3.1.58) + (2.1.3.1.59) + (2.1.3.1.60) + (2.1.3.1.61) + (2.1.3.1.62) + (2.1.3.1.63) + (2.1.3.1.64) + (2.1.3.1.65) + (2.1.3.1.66) + (2.1.3.1.67) + (2.1.3.1.68) + (2.1.3.1.69) + (2.1.3.1.70) + (2.1.3.1.71) + (2.1.3.1.72) + (2.1.3.1.73) + (2.1.3.1.74) + (2.1.3.1.75) + (2.1.3.1.76) + (2.1.3.1.77) + (2.1.3.1.78) + (2.1.3.1.79) + (2.1.3.1.80) + (2.1.3.1.81) + (2.1.3.1.82) + (2.1.3.1.83) + (2.1.3.1.84) + (2.1.3.1.85) + (2.1.3.1.86) + (2.1.3.1.87) + (2.1.3.1.88) + (2.1.3.1.89) + (2.1.3.1.90) + (2.1.3.1.91) + (2.1.3.1.92) + (2.1.3.1.93) + (2.1.3.1.94) + (2.1.3.1.95) + (2.1.3.1.96) + (2.1.3.1.97) + (2.1.3.1.98) + (2.1.3.1.99) + (2.1.3.1.100)$	$(02.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	3,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	3,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw 2013	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	-7,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-1,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	0,53%	0,08%	2,05%	NIE	TAK
2015	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	7,55%	-0,89%	1,05%	NIE	TAK
2016	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	7,44%	0,35%	2,33%	NIE	TAK
2017 1)	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	5,59%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2018	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	5,59%	6,89%	6,89%	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%	2,75%	3,29%	3,29%	TAK	TAK





Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	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:		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:		Wydania 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2011	1 837 547,28	1 773 293,26	1 773 293,26	273 452,41	276 351,27	273 452,41	273 452,41	273 452,41	1 952 869,82	1 695 822,52	1 695 822,52	
Wykonanie 2012	1 902 883,12	1 820 655,87	1 820 655,87	3 686 523,06	4 436 043,73	3 686 523,06	3 686 523,06	3 686 523,06	2 210 417,55	2 125 269,00	2 125 269,00	
Plan 3 kw. 2013	1 888 032,00	1 878 161,00	0,00	111 787,00	111 787,00	111 787,00	111 787,00	111 787,00	2 209 601,00	1 878 159,00	1 878 159,00	
Wykonanie 2013	1 695 478,49	1 685 975,17	1 685 975,17	111 786,96	111 786,96	111 786,96	111 786,96	111 786,96	1 925 823,16	1 600 650,79	1 600 650,79	
2014	947 611,00	945 737,00	945 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 305,00	987 321,00	987 321,00	
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 1)	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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	445 165,01	288 580,47	288 580,47	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
Plan 3 kw. 2013	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
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
2017 1)	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
2019	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
2021	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
2023	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu leżących, pożyczek oraz papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową o realizację programu profety lub zrealizacji finansowanego w całości 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła										
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 kw. 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	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 1)	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						Dane dotyczące emitowanych obligacji i przychodowych					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego płaconiana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitach spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umorzeniami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			14.3.1	14.3.2		14.3.3
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2		
Formuła												
Wykazanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 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
Plan 5 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
Wykazanie 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	270 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
2019	260 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00

PRZEWIDUJĄCY  
Rady Powiatu  
gminy  
Jeży Detyna

Wykaz realizowanych przedsięwzięć

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w kierunku programistycznym)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach					Limity zobowiązań
			4	5		2014	2015	2016	2017		
										6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Przedsięwzięcia ogólnie - wydatki bieżące				16 907 912	4 564 005	625 774	0	0	5 189 779	
	- wydatki majątkowe				12 960 619	1 179 305	625 774	0	0	1 805 079	
	Programy, projekty lub zadania (razem)				3 947 293	3 384 700	0	0	0	3 384 700	
	- wydatki bieżące				16 907 912	4 564 005	625 774	0	0	5 189 779	
	- wydatki majątkowe				12 960 619	1 179 305	625 774	0	0	1 805 079	
	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)				3 947 293	3 384 700	0	0	0	3 384 700	
	- wydatki bieżące				12 880 619	1 171 305	562 774	0	0	1 734 079	
	- wydatki majątkowe				12 880 619	1 171 305	562 774	0	0	1 734 079	
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt " Aktywność szansą na przyszłość" (Dział 853, rozdział 85333) Cel - zmniejszenie skali wykluczenia, w tym zagrożonych wykluczeniem i zwiększenie aktywności w tym procesie osób prawnych przez zakładanie, członkostwo lub zatrudnienie w spółdzielniach socjalnych	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	117 290	6 247	0	0	0	6 247	
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt " Nowoczesna spółdzielnia socjalna 2013" (Dział 853, rozdział 85333) Cel - zmniejszenie skali wykluczenia, w tym zagrożonych wykluczeniem i zwiększenie aktywności w tym procesie osób prawnych przez zakładanie, członkostwo lub zatrudnienie w spółdzielniach socjalnych	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 pośredniczących i poradnictwa zawodowego oraz wszechstronnej 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	2015*	11 292 731	1 117 227	562 774	0	0	1 680 001	
	- 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 II.a i b) (razem)				4 027 293	3 392 700	63 000	0	0	3 455 700	
	- wydatki bieżące				80 000	8 000	63 000	0	0	71 000	
	- wydatki majątkowe				3 947 293	3 384 700	0	0	0	3 384 700	
	Przebudowa i remont mostu (JMI 01013260) w ciągu drogi powiatowej Nr 3366D w Boguszowie-Gorcach (Dział 600, rozdział 60014)	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2013	2014	187 580	180 200	0	0	0	180 200	
	Przebudowa i remont mostu (JMI 01013307) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w Stepińcu (Dział 600, rozdział 60014)	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2013	2014	261 880	254 500	0	0	0	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	0	0	0	780 000	
	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	952 913	440 000	0	0	0	440 000	
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3366D z Wałimia do Rzeczki - od km 0+000 do km 2+000 -gm. Wałim - I etap od km 0+000 do km 0+750 (Dział 600, rozdział 60078)	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2013	2014	1 717 700	1 700 000	0	0	0	1 700 000	
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3366D z Wałimia do Rzeczki - od km 0+000 do km 2+000 -gm. Wałim - II etap od km 0+750 do km 2+000 (Dział 600, rozdział 60078)	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2013	2014	30 000	30 000	0	0	0	30 000	
	II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których				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	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego  
Jerzy Dębina

## **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 ziemskim 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 zadecydowało 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: 41.371.842 zł.  
w tym:

- dochody bieżące: 39.362.842 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: 44.500.593 zł

#### **Wydatki bieżące:**

Wydatki bieżące wynoszą kwotę : 39.145.593 zł

W grupie wydatków bieżących najistotniejszą grupą są wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, co stanowi 44,62% 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: 5.355.000 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 planuje się przychody ogółem w wysokości 3.398.751 zł w związku z zamiarem realizacji inwestycji, głównie związanych z infrastrukturą drogową na kwotę 2.591.000 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na kwotę 807.751 zł oraz rozchody w wysokości 270.000 zł z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia.

Wynik budżetu w 2014r. zamyka się deficytem w wysokości 3.128.751 zł . Przyjmuje się, że spłata zadłużenia finansowana będzie począwszy od roku 2015 z nadwyżki budżetowej w postaci wolnych środków.

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Włoszyskiego

*Jerzy Kozłowski*