

**UCHWAŁA NR XXI/120/14
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia 26 czerwca 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 Detyna

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	43 800 865 zł
- planowane dochody bieżące	40 235 148 zł
- planowane dochody majątkowe	3 565 717 zł
- planowane wydatki ogółem	46 884 566 zł
- planowane wydatki bieżące	39 542 129 zł
- planowane wydatki majątkowe	7 342 437 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2014-2023

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/120/14 Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:	
			w tym:			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty						z podatku od nieruchomości
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	134 797 674,01	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	19 319 875,00	709 856,00	7 060,00	565 000,00
Wykonanie 2013	47 687 887,04	46 225 453,18	9 221 995,00	-15 649,72	1 353 845,41	0,00	12 671 463,00	21 101 412,32	1 462 433,86	8 130,00	1 454 303,86
2014	43 800 865,00	40 235 148,00	9 459 605,00	10 000,00	1 220 314,00	0,00	12 794 631,00	15 624 322,00	3 565 717,00	20 000,00	3 545 717,00
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	13 791 045,00	0,00	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	14 039 284,00	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	13 618 930,00	14 291 991,00	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	14 549 247,00	0,00	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	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	14 367 670,00	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	1 334 122,00	0,00	14 626 300,00	15 349 133,00	0,00	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	14 889 561,00	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	15 906 675,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy					
Lp	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
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	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	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	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	1 759 218,59
2014	46 884 566,00	39 542 129,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	7 342 437,00
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	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	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	2 000 000,00
2018	40 911 992,00	38 871 992,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	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	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	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	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	1 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	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	-3 083 701,00	3 353 701,00	0,00	0,00	762 701,00	762 701,00	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
2019	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	7 566 158,00	7 566 158,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2013	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
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
2018	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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	38 134 073,00	0,00	4 646 283,57	4 646 283,57
Wykonanie 2012	34 683 362,00	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	693 019,00	1 455 720,00
2015	2 061 000,00	0,00	3 010 000,00	3 010 000,00
2016	1 801 000,00	0,00	2 980 000,00	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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (6.1.1.) - (6.1.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (6.1.) - (6.1.1.) - (6.1.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[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	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	1,63%	0,08%	2,06%	NIE	TAK
2015	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	7,65%	-0,53%	1,45%	NIE	TAK
2016	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	7,44%	0,72%	2,69%	NIE	TAK
2017 1)	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	5,59%	5,57%	5,57%	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%	2,76%	3,29%	3,29%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 2011	0,00	0,00	76 258 234,66	11 790 072,62	14 457 545,02	8 238 816,13	6 218 728,89	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	74 708 132,31	12 131 486,20	7 331 436,65	2 235 860,04	5 095 576,61	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	18 687 782,00	6 945 697,00	2 227 538,00	2 227 538,00	0,00	0,00	1 224 460,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	18 517 389,58	6 300 068,08	1 942 480,73	1 942 480,73	0,00	0,00	1 759 218,59	0,00		
2014	0,00	0,00	17 778 838,00	6 319 822,00	6 178 212,00	1 270 795,00	4 907 417,00	4 907 417,00	2 235 020,00	200 000,00		
2015	260 000,00	0,00	17 914 306,00	6 472 070,00	670 198,00	670 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	260 000,00	0,00	18 236 734,00	6 588 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	260 000,00	0,00	18 564 995,00	6 707 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	260 000,00	0,00	18 899 165,00	6 827 890,00	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	19 938 200,00	7 203 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	260 000,00	0,00	20 297 088,00	7 332 931,00	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		

Wyszczególnienie	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	1 837 547,28	1 773 293,26	1 773 293,26	276 351,27	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	4 436 043,73	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	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	1 925 523,16	1 600 650,79	1 600 650,79
2014	1 041 651,00	1 025 670,00	1 025 670,00	0,00	0,00	0,00	1 265 345,00	1 067 254,00	1 067 254,00
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	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:	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 pkt 2 ustawy	wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już 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	298 580,47	298 580,47	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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji 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 planowana spłata dokona 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:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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										
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	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
2019	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Jerzy Detyna

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		2014	2015	2016	2017	
			4	5		6	7	8	9	
1	Przedsięwzięcia ogółem				18 566 543	6 178 212	670 198	0	0	6 848 410
	- wydatki bieżące				13 096 533	1 270 795	670 198	0	0	1 940 993
	- wydatki majątkowe				5 470 010	4 907 417	0	0	0	4 907 417
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				18 566 543	6 178 212	670 198	0	0	6 848 410
	- wydatki bieżące				13 096 533	1 270 795	670 198	0	0	1 940 993
	- wydatki majątkowe				5 470 010	4 907 417	0	0	0	4 907 417
	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)				13 016 533	1 262 795	607 198	0	0	1 869 993
	- wydatki bieżące				13 016 533	1 262 795	607 198	0	0	1 869 993
	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 socjalnych	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	117 290	6 247	0	0	0	6 247
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt " Rozwijamy Umysł, Wigor, Nabywamy Aktywność Językową - RUWNAJ" (Dział 801, rozdział 80195) Cel – wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych	2014	2015	137 148	92 724	44 424	0	0	137 148
	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 socjalnych	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	15 813	5 013	0	0	0	5 013
	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	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 Rodzinie 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 lit a i b) (razem)				5 550 010	4 915 417	63 000	0	0	4 978 417
	- wydatki bieżące				80 000	8 000	63 000	0	0	71 000
	Przygotowanie, wydruk i rozpowszechnienie przewodnika pn : "Naturalne piękno Ziemi Wałbrzyskiej" – trzyczęściowy przewodnik : „Rośliny Ziemi Wałbrzyskiej”, „Zwierzęta Ziemi Wałbrzyskiej” oraz” Skąły i Minerale Ziemi Wałbrzyskiej” (Dział 750, rozdział 75075) Cel - promocja Powiatu Wałbrzyskiego	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2014	2015	80 000	8 000	63 000	0	0	71 000
	- wydatki majątkowe				5 470 010	4 907 417	0	0	0	4 907 417
	Przebudowa i remont mostu (JNI 01013260) w ciągu drogi powiatowej Nr 3366D w Boguszowie-Gorcach (Dział 600, rozdział 60014)	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2013	2014	290 361	282 981				282 981
	Przebudowa i remont mostu (JNI 01013307) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w Sierpcy (Dział 600, rozdział 60014)	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2013	2014	261 880	254 500				254 500
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3397D na odcinku ul. Reymonta i Żeromskiego w Boguszowie-Gorcach wraz z budową oświetlenia drogowego i chodnika (Dział 600, rozdział 60014)	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2013	2014	2 318 937	2 301 717				2 301 717
	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	953 913	441 000				441 000
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3356D z Walimia do Rzeczki– od km 0+000 do km 2+000 -gm. Walim – I etap od km 0+000 do km 0+750 (Dział 600, rozdział 60078)	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2013	2014	1 614 919	1 597 219				1 597 219
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3356D z Walimia do Rzeczki– od km 0+000 do km 2+000 -gm. Walim – II etap od km 0+750 do km 2+000 (Dział 600, rozdział 60078)	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2013	2014	30 000	30 000				30 000
	II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; [2]				0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
	III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0	0	0	0	0	0

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Jerzy Jelma

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 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: 43.800.865 zł.
w tym:

- dochody bieżące: 40.235.148 zł
- dochody majątkowe: 3.565.717 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: 46.884.566 zł

Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące wynoszą kwotę : 39.542.129 zł

W grupie wydatków bieżących najistotniejszą grupą są wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, co stanowi 44,96% 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: 7.342.437 zł.

W latach 2015-2023 przyjęto plan wydatków inwestycyjnych w wielkościach niższych w porównaniu z 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 3.353.701 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 762.701 zł oraz rozchody w wysokości 270.000 zł z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia.

Wynik budżetu w 2014r. zamyka się deficytem w wysokości 3.083.701 zł . Przyjmuje się, że spłata zadłużenia finansowana będzie począwszy od roku 2015 z nadwyżki budżetowej w postaci wolnych środków.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wierzyskiego

Jerzy Kłyna