

Wpł. 14-11-2014
Wysł.

L. dz. z zał.

Uchwała Nr 105/2014
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 14 listopada 2014

w sprawie: przedstawienia projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami) **Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwala co następuje:**

§ 1

Przedstawić projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

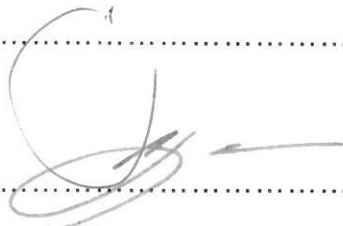
Józef Piksa

Wicestarosta

Andrzej Lipiński

Członek Zarządu

Arkadiusz Mucha

.....

.....

**PROJEKT UCHWAŁY
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**



Wałbrzych, dnia 14 listopada 2014 roku

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia 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

Paragraf 3 ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„w 2015 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy”.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

UZASADNIENIE

W związku ze sporządzonym projektem Uchwały Budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2015 rok i zmianami dotyczącymi planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2015 uaktualnia się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2014-2023 wraz z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2014-2023.

Załącznik Nr 2 – Wykaz realizowanych przedsięwzięć.

Załącznik Nr 3 – Objasnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2014-2023

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										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
			Dochody bieżące ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
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 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						
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	0,00	1 462 433,86	8 130,00	21 101 412,32						
Plan 3 kw. 2014	45 469 962,00	41 071 051,00	9 459 605,00	10 000,00	1 272 679,00	0,00	12 794 631,00	0,00	4 398 911,00	20 000,00	16 100 688,00						
Wykonanie 2014	45 469 962,00	41 071 051,00	9 459 605,00	10 000,00	1 272 679,00	0,00	12 794 631,00	0,00	4 398 911,00	20 000,00	16 100 688,00						
2015	42 470 301,00	42 104 001,00	9 524 466,00	5 000,00	1 376 200,00	0,00	16 440 700,00	0,00	366 300,00	200,00	13 741 248,00						
2016	42 525 041,00	42 950 291,00	9 645 506,00	5 000,00	1 220 272,00	0,00	16 740 700,00	0,00	0,00	0,00	13 878 660,00						
2017	42 950 291,00	42 950 291,00	9 770 756,00	5 000,00	1 242 237,00	0,00	17 040 700,00	0,00	0,00	0,00	14 017 446,00						
2018	43 379 794,00	43 379 794,00	9 899 759,00	5 100,00	1 264 597,00	0,00	17 341 100,00	0,00	0,00	0,00	14 157 620,00						
2019	43 813 591,00	43 813 591,00	10 032 446,00	5 210,00	1 287 360,00	0,00	17 642 100,00	0,00	0,00	0,00	14 299 196,00						
2020	44 251 727,00	44 251 727,00	10 168 962,00	5 330,00	1 310 532,00	0,00	17 943 600,00	0,00	0,00	0,00	14 442 187,00						
2021	44 694 244,00	44 694 244,00	10 308 949,00	5 460,00	1 334 122,00	0,00	18 246 000,00	0,00	0,00	0,00	14 586 608,00						
2022	45 141 186,00	45 141 186,00	10 452 751,00	5 600,00	1 358 136,00	0,00	18 549 000,00	0,00	0,00	0,00	14 732 494,00						
2023	45 592 598,00	45 592 598,00	10 530 413,00	5 750,00	1 382 582,00	0,00	18 782 600,00	0,00	0,00	0,00	14 879 818,00						

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	2.1.2 na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ²	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								2.1.1		2.1.1.1
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 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
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
Plan 3 kw. 2014	48 553 663,00	40 160 782,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	8 392 881,00
Wykonanie 2014	48 553 663,00	40 160 782,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	8 392 881,00
2015	42 210 301,00	39 379 301,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 831 000,00
2016	42 265 041,00	38 906 750,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 358 291,00
2017	42 690 291,00	38 439 869,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 250 422,00
2018	43 119 794,00	38 871 992,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 247 802,00
2019	43 553 591,00	39 753 100,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 800 491,00
2020	43 991 727,00	40 907 523,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 084 204,00
2021	44 434 244,00	42 175 538,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 258 706,00
2022	44 881 186,00	42 957 378,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 923 808,00
2023	45 351 598,00	43 772 291,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 579 307,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1			4.2.1		4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	3 226 185,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp							
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	3 450 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	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	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (02.1) - (02.2)
Wykonanie 2012	34 683 362,00	0,00	5 331 739,02	5 331 739,02
Wykonanie 2013	0,00	0,00	-579 756,21	3 310 538,79
Plan 3 kw. 2014	2 321 000,00	0,00	910 269,00	1 672 970,00
Wykonanie 2014	2 321 000,00	0,00	910 269,00	1 672 970,00
2015	2 061 000,00	0,00	2 724 700,00	2 724 700,00
2016	1 801 000,00	0,00	3 618 291,00	3 618 291,00
2017	1 541 000,00	0,00	4 510 422,00	4 510 422,00
2018	1 281 000,00	0,00	4 507 802,00	4 507 802,00
2019	1 021 000,00	0,00	4 060 491,00	4 060 491,00
2020	761 000,00	0,00	3 344 204,00	3 344 204,00
2021	501 000,00	0,00	2 518 706,00	2 518 706,00
2022	241 000,00	0,00	2 183 808,00	2 183 808,00
2023	0,00	0,00	1 820 307,00	1 820 307,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, 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 z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, 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 z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik _x - jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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	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	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) \cdot (I2.1.3.1) + (I5.1) \cdot (I2.1.3.1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1)}$		$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) \cdot (I2.1.3.1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1)}$	$\frac{(I1.1) - (I5.1) \cdot (I1.2.1) - (I2.1.1) \cdot (I2.1.3.1) \cdot (I5.1)}{(I1.1) - (I5.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.7.1] – [9.4]	
Wykonanie 2012	4,31%	0,00	4,31%	3,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	0,00%	0,00	0,00%	-1,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	0,64%	0,00	0,64%	2,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,64%	0,00	0,64%	2,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2015	0,80%	0,00	0,80%	6,42%	1,59%	1,59%	TAK	TAK	TAK
2016	0,80%	0,00	0,80%	8,51%	2,42%	2,42%	TAK	TAK	TAK
2017	0,79%	0,00	0,79%	10,50%	5,66%	5,66%	TAK	TAK	TAK
2018	0,78%	0,00	0,78%	10,39%	8,48%	8,48%	TAK	TAK	TAK
2019	0,78%	0,00	0,78%	9,27%	9,80%	9,80%	TAK	TAK	TAK
2020	0,77%	0,00	0,77%	7,56%	10,05%	10,05%	TAK	TAK	TAK
2021	0,76%	0,00	0,76%	5,64%	9,07%	9,07%	TAK	TAK	TAK
2022	0,75%	0,00	0,75%	4,84%	7,49%	7,49%	TAK	TAK	TAK
2023	0,70%	0,00	0,70%	3,99%	6,01%	6,01%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe			
10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formula			[11.3.1] + [11.3.2]								
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	18 316 902,00	6 359 822,00	6 209 387,00	1 282 345,00	4 927 042,00	4 927 042,00	3 265 839,00	200 000,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	18 316 902,00	6 359 822,00	6 209 387,00	1 282 345,00	4 927 042,00	4 927 042,00	3 265 839,00	200 000,00	
2015	260 000,00	0,00	18 260 221,00	6 286 757,00	670 201,00	670 201,00	0,00	0,00	2 831 000,00	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	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	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	
	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	
Wykonanie 2012	1 902 883,12	1 820 655,87	1 820 655,87	1 820 655,87	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	
Wykonanie 2013	1 695 478,49	1 685 975,17	1 685 975,17	1 685 975,17	1 111 786,96	1 111 786,96	1 111 786,96	1 111 786,96	1 925 523,16	1 600 650,79	1 600 650,79	
Plan 3 kw. 2014	1 041 651,00	1 025 670,00	1 025 670,00	1 025 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 345,00	1 067 254,00	1 067 254,00	
Wykonanie 2014	1 041 651,00	1 025 670,00	1 025 670,00	1 025 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 345,00	1 067 254,00	1 067 254,00	
2015	537 311,00	530 647,00	530 647,00	530 647,00	366 100,00	366 100,00	366 100,00	366 100,00	607 201,00	530 647,00	607 201,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:		w tym:	
		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających 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	Wzrost wartości 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		
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 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
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	198 091,00	198 091,00	198 091,00	198 091,00	198 091,00	198 091,00	198 091,00	198 091,00	198 091,00	198 091,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	198 091,00	198 091,00	198 091,00	198 091,00	198 091,00	198 091,00	198 091,00	198 091,00	198 091,00	198 091,00
2015	0,00	0,00	0,00	76 554,00	76 554,00	76 554,00	76 554,00	76 554,00	76 554,00	76 554,00	76 554,00	76 554,00	76 554,00
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
2017	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
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
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
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
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:								
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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	L - uzupełniająca o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	270 000,00	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
2016	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	260 000,00	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
2019	260 000,00	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
2021	260 000,00	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
2023	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz realizowanych przedsięwzięć na 2015 r.

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowania	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	
			od	do		2015	2016	2017	2018		
											4
1	2	3			6						11
1	Przedsięwzięcia ogółem				11 509 882	670 201	0	0	0	0	670 201
1.a	- wydatki bieżące				11 509 882	670 201	0	0	0	0	670 201
1.b	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				11 429 882	607 201	0	0	0	0	607 201
1.1.1	- wydatki bieżące				11 429 882	607 201	0	0	0	0	607 201
1.1.1.1	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 Pracówek Resocjalizacyjnych	2014	2015	137 149	44 425		0	0	0	44 425
1.1.1.2	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*	11 292 733	562 776		0	0	0	562 776
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				80 000	63 000	0	0	0	0	63 000
1.3.1	- wydatki bieżące				80 000	63 000	0	0	0	0	63 000
1.3.1.1	Przygotowanie, wydruk i rozpowszechnienie przewodnika pn. „Naturalne piękno Ziemi Wałbrzyskiej” – trzyczęściowy przewodnik: „Rośliny Ziemi Wałbrzyskiej”, „Zwierzęta Ziemi Wałbrzyskiej” oraz „Skaly i Minerale Ziemi Wałbrzyskiej” (Dział 750, rozdział 75075) Cel - promocja Powiatu Wałbrzyskiego	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2014	2015	80 000	63 000		0	0	0	63 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia

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 i 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 2014.

Przy planowaniu dochodów i wydatków budżetowych na lata 2014-2023 posłużono się m.in. założeniami makroekonomicznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów oraz prognozami demograficznymi .

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, liczona jako wskaźnik procentowy zarejestrowanych bezrobotnych do osób aktywnych zawodowo. W miesiącu wrześniu br. na tle kraju -11,5%, województwa dolnośląskiego -10,9%, stopa bezrobocia w powiecie ziemskim wyniosła -24,9%.

Iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju wynosi obecnie 2,17. Wysoka stopa bezrobocia i poziom wskaźnika wyższy niż 1,10 kwalifikuje Powiat do grupy najsłabszych ekonomicznie.

Ze względu na trudne do oszacowania wielkości prognozowanych danych w tak długim przedziale czasowym w latach 2015-2023 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 1 p.p.

W celu utrzymania równowagi budżetowej podejmowane będą dalsze działania stabilizujące finanse Powiatu, w szczególności polegające na :

- stałym monitoringu wydatków bieżących,
- ograniczaniu wydatków bieżących.

W związku z powyższym zakłada się ograniczanie wydatków bieżących do 2017 roku włącznie o 1,2 p.p, umożliwiając zwiększenie możliwości inwestycyjnych powiatu, następnie ich niewielki wzrost o około 1 p.p.

Dochody budżetu

Dochody na rok 2015 przyjęto zgodnie z planowanymi dochodami w Uchwale Budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego w łącznej wysokości : 42.470.301 zł.

w tym:

- dochody bieżące: 42.104.001 zł
- dochody majątkowe: 366.300 zł.

Ponieważ dominującym źródłem dochodów Powiatu są (w latach 2013-2014 średnio 86 %) dotacje celowe, subwencja ogólna oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, świadczy to o wysokim uzależnieniu finansowym od dochodów przekazywanych z budżetu państwa. Dochody te należą do grupy dochodów pozostających w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju i są dochodami najbardziej wrażliwymi na zmiany w koniunkturze gospodarczej.

Przewiduje się, że wskaźnik wzrostu dochodów w latach 2016-2023 będzie nieznaczny i wyniesie 1 p.p.

Pozostałe dochody od 2015 roku związane z realizacją konkretnych planowanych przedsięwzięć przyjęto zgodnie z planowanym harmonogramem ich pozyskania.

Wydatki budżetu

Wydatki na rok 2015 przyjęto zgodnie z planowanymi wydatkami w Uchwale Budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2015 w łącznej wysokości: 42.210.301 zł

Wydatki bieżące:

Ograniczenia wynikające z art. 242 ust 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zmianami) zmusiły Zarząd do zaplanowania wydatków bieżących na poziomie : 39.379.301 zł-to jest nie wyższym niż planowane dochody bieżące.

Wysokość wyszacowanych wydatków ograniczona jest możliwościami dochodowymi powiatu, które zmuszają do racjonalizacji wydatków bieżących w każdej dziedzinie. Ciągła racjonalizacja wydatków bieżących jest warunkiem koniecznym do utrzymania stabilności finansowej Powiatu w roku 2015 i w latach następnych. W celu zwiększenia dyscypliny budżetowej w zakresie wydatków bieżących konieczne będzie rygorystyczne przestrzeganie zasady, iż wydatki publiczne winny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane stosownie z zawartą umową kredytową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w oparciu o stawkę WIBOR+ marżę banku.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2015 wynoszą : 2.831.000 zł.

W głównej mierze są to wydatki inwestycyjne związane z poprawą infrastruktury drogowej i inżynieryjnej w Powiecie.

Na lata 2016-2023 wzrost wydatków majątkowych będzie możliwy w przypadku pozyskania dodatkowych środków ze źródeł zewnętrznych z budżetu Unii Europejskiej w ramach kolejnego okresu programowania na lata 2014-2020 lub z innych źródeł.

Przedsięwzięcia

W ramach wydatków bieżących realizowane będą przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej wynikające z zawartych umów i obejmujące następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

- projekt pn. „Feniks - Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego"-celem przedsięwzięcia jest reintegracja zawodowa i społeczna mieszkańców,
- projekt pn. „ Rozwijamy Umysł, Wigor, Nabywamy Aktywność Językową- RUWNAJ”- celem przedsięwzięcia jest wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
- projekt pn „ Naturalne piękno Ziemi Wałbrzyskiej”- przygotowanie, wydruk oraz rozpowszechnienie trzyczęściowego przewodnika związanego z promocją Powiatu Wałbrzyskiego.

