

**UCHWAŁA 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 595 z późniejszymi zmianami) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 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

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2014-2023 stanowiącą **Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.**
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w **Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.**

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią **Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.**

§ 3

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego do zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w Załącznik Nr 2,
 - b) w 2014 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.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Wałbrzyskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Z dniem 1 stycznia 2014 roku traci moc Uchwała Nr I/12/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego z późniejszymi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

131 410 700 1107
1509 1509 1509 1509
Janusz...

UZASADNIENIE

Od 2011 roku nowe przepisy reformujące sektor finansów publicznych wprowadziły obowiązek opracowania na poziomie jednostek samorządu terytorialnego wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Z założenia ma to być dokument strategiczny, wieloletni, stanowiący podstawę działania samorządu. Dokument ten ma na celu racjonalizację gospodarowania środkami publicznymi co wynika między innymi z konieczności efektywnego zarządzania finansami w perspektywie kilku lat oraz z faktu naszej przynależności do Unii Europejskiej, której budżet oparty jest na wieloletnim planie finansowym.

Planowanie wieloletnie jest więc niezbędnym instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami – jest jednym z najistotniejszych mechanizmów racjonalizowania wyborów w polityce finansowej jst. Zatem podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego jest uzasadnione.

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2014-2023
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/83/2013
Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 23.12.2013r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		Dochody majątkowe	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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 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				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				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	709 856,00	7 060,00	565 000,00				0,00	
Wykonanie 2013 1)	47 773 643,00	47 063 787,00	9 575 326,00	300 000,00	1 296 131,00	0,00	12 671 463,00	0,00	709 856,00	7 060,00	565 000,00				0,00	
2014	38 156 535,00	38 147 535,00	9 459 605,00	20 000,00	1 177 500,00	0,00	12 752 621,00	0,00	9 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2017	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	0,00	0,00	0,00				0,00	
2018	41 171 982,00	41 171 982,00	10 284 055,00	21 750,00	1 264 597,00	0,00	13 864 080,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2020	42 667 523,00	42 667 523,00	10 667 612,00	22 500,00	1 310 532,00	0,00	14 367 670,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:				Wynik budżetu	
				2	2.1	2.1.1	w tym:		
							2.1.1.1		2.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
Wykonanie 2011	130 836 757,86	123 830 419,69	0,00	0,00	0,00	2 497 971,44	2 497 971,44	3 960 918,15	
Wykonanie 2012	133 097 727,92	125 703 333,92	0,00	0,00	0,00	2 428 424,33	2 428 424,33	3 228 185,25	
Plan 3 kw. 2013	51 163 938,00	49 939 478,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	-3 890 295,00	
Wykonanie 2013 ¹⁾	49 423 638,00	48 399 178,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	-1 649 995,00	
2014	40 477 535,00	37 466 595,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	-2 321 000,00	
2015	39 063 500,00	36 313 500,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	260 000,00	
2016	39 770 814,00	37 050 814,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	260 000,00	
2017	40 184 000,00	38 184 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	260 000,00	
2018	40 911 992,00	38 871 992,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	260 000,00	
2019	41 653 100,00	39 753 100,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	260 000,00	
2020	42 407 523,00	40 907 523,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	260 000,00	
2021	43 175 538,00	42 175 538,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	260 000,00	
2022	43 957 378,00	42 957 378,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	260 000,00	
2023	44 772 291,00	43 772 291,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	241 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
		4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:	
			4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)										
Wykonanie 2011	3 459 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459 699,00	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		
Plan 3 kw. 2013	3 890 295,00	0,00	0,00	3 890 295,00	3 890 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013 1)	3 890 295,00	0,00	0,00	3 890 295,00	3 890 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	2 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591 000,00	2 321 000,00	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	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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
		5.1	5.2	5.1.1	5.2						
Lp	5					6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	[(6)-(6.1))/1]	
Wykonanie 2011	7 566 158,00	7 566 158,00	0,00	0,00	0,00	38 134 073,00	0,00	0,00	28,29%	28,29%	0,00
Wykonanie 2012	3 450 711,00	3 450 711,00	0,00	0,00	0,00	34 683 362,00	0,00	0,00	25,44%	25,44%	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Wykonanie 2013 1)	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	270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 321 000,00	0,00	0,00	6,08%	6,08%	0,00
2015	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 061 000,00	0,00	0,00	5,24%	5,24%	0,00
2016	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 801 000,00	0,00	0,00	4,50%	4,50%	0,00
2017	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 541 000,00	0,00	0,00	3,81%	3,81%	0,00
2018	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 281 000,00	0,00	0,00	3,11%	3,11%	0,00
2019	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 021 000,00	0,00	0,00	2,44%	2,44%	0,00
2020	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	761 000,00	0,00	0,00	1,78%	1,78%	0,00
2021	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	1,15%	1,15%	0,00
2022	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,55%	0,55%	0,00
2023	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.4.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1.1] / ([1.1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / ([1.1])$	$([2.1.1.1] + [2.1.3.1.1] + [5.1.1.1]) / ([1.1])$	$([2.1.1.1] + [2.1.3.1.1] + [5.1.1.1] - [2.1.1.1.1]) / ([1.1])$	$([2.1.1.1.1] + [2.1.3.1.1.1] + [5.1.1.1.1]) / ([1.1])$	$([2.1.1.1.1.1] + [2.1.3.1.1.1.1] + [5.1.1.1.1.1]) / ([1.1])$	$([2.1.1.1.1.1.1] + [2.1.3.1.1.1.1.1] + [5.1.1.1.1.1.1]) / ([1.1])$	$([2.1.1.1.1.1.1.1] + [2.1.3.1.1.1.1.1.1] + [5.1.1.1.1.1.1.1]) / ([1.1])$	$([2.1.1.1.1.1.1.1.1] + [2.1.3.1.1.1.1.1.1.1] + [5.1.1.1.1.1.1.1.1]) / ([1.1])$	$([2.1.1.1.1.1.1.1.1.1] + [2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1] + [5.1.1.1.1.1.1.1.1.1]) / ([1.1])$	$([2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1] + [2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1] + [5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1]) / ([1.1])$
Wykonanie 2011	4 646 283,57	4 646 283,57	7,47%	7,47%	7,47%	7,47%	0,00%	7,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	5 331 739,02	5 331 739,02	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	0,00%	4,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	-3 375 691,00	514 604,00	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013 1)	-1 335 391,00	2 554 904,00	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	679 000,00	679 000,00	0,92%	x	0,92%	0,92%	0,00%	0,92%	0,08%	1,53%	NIE	TAK	
2015	3 010 000,00	3 010 000,00	0,97%	x	0,97%	0,97%	0,00%	0,97%	-0,48%	0,97%	NIE	TAK	
2016	2 980 000,00	2 980 000,00	0,95%	x	0,95%	0,95%	0,00%	0,95%	0,77%	2,22%	NIE	TAK	
2017	2 260 000,00	2 260 000,00	0,94%	x	0,94%	0,94%	0,00%	0,94%	5,62%	5,62%	TAK	TAK	
2018	2 300 000,00	2 300 000,00	0,92%	x	0,92%	0,92%	0,00%	0,92%	6,89%	6,89%	TAK	TAK	
2019	2 160 000,00	2 160 000,00	0,91%	x	0,91%	0,91%	0,00%	0,91%	6,21%	6,21%	TAK	TAK	
2020	1 760 000,00	1 760 000,00	0,89%	x	0,89%	0,89%	0,00%	0,89%	5,44%	5,44%	TAK	TAK	
2021	1 260 000,00	1 260 000,00	0,87%	x	0,87%	0,87%	0,00%	0,87%	4,95%	4,95%	TAK	TAK	
2022	1 260 000,00	1 260 000,00	0,86%	x	0,86%	0,86%	0,00%	0,86%	4,06%	4,06%	TAK	TAK	
2023	1 241 000,00	1 241 000,00	0,80%	x	0,80%	0,80%	0,00%	0,80%	3,29%	3,29%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5
							Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.5
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 1)	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
2014	0,00	0,00	17 385 778,00	6 240 515,00	2 028 778,00	154 078,00	1 874 700,00	1 874 700,00	1 134 300,00	0,00
2015	260 000,00	0,00	17 914 306,00	6 472 070,00	0,00	0,00	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	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											
	w tym:					w tym:						
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące 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
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	1 952 868,82	1 695 822,52		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		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		1 878 159,00
Wykonanie 2013 1)	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		1 878 159,00
2014	12 494,00	10 620,00	10 620,00	0,00	0,00	0,00	154 078,00	52 204,00		52 204,00		52 204,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2017	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej		wydania na spłatę		wydania na spłatę	
	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	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	445 165,01	298 580,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 026 722,11	3 331 481,00	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 1)	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	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							Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2011	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	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	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	
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	

Ministerstwo Finansów
 Rzesza

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)					Lp LUB KOD KRAJOWY
			od		do		2014		2015	2016	2017			
			4	5	4	5								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Przedsięwzięcia ogółem				13 737 911	2 028 778	0	0	0	2 028 778				
	- wydatki bieżące				11 300 618	154 078	0	0	0	154 078				
	- wydatki majątkowe				2 437 293	1 874 700	0	0	0	1 874 700				
I.	Programy, projekty lub zadania (razem)				13 737 911	2 028 778	0	0	0	2 028 778				
	- wydatki bieżące				11 300 618	154 078	0	0	0	154 078				
	- wydatki majątkowe				2 437 293	1 874 700	0	0	0	1 874 700				
A)	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				11 300 618	154 078	0	0	0	154 078				
	- wydatki bieżące				11 300 618	154 078	0	0	0	154 078				
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt " Aktywność szansa na przyszłość" (Dział 853, rozdział 85333) Cel - zmniejszenie skali wykluczenia, w tym zagrożonych wykluczeniem i zwiększenie aktywności w tym procesie osób prawnych przez zakładanie, członkostwo lub/i zatrudnienie w spółdzielniach społecznych	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	117 290	6 247	0	0	0	6 247	6 247			
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt " Nowoczesna spółdzielnia socjalna" (Dział 853, rozdział 85333) Cel - zmniejszenie skali wykluczenia, w tym zagrożonych wykluczeniem i zwiększenie aktywności w tym procesie osób prawnych przez zakładanie, członkostwo lub/i zatrudnienie w spółdzielniach społecznych	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2013			0	0	0	0	0			
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt " Nowoczesna spółdzielnia socjalna 2013" (Dział 853, rozdział 85333) Cel - zmniejszenie skali wykluczenia, w tym zagrożonych wykluczeniem i zwiększenie aktywności w tym procesie osób prawnych przez zakładanie, członkostwo lub/i zatrudnienie w spółdzielniach społecznych	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	17 047	6 247	0	0	0	6 247	6 247			
	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 kadry	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2014	1 453 551	41 584	0	0	0	41 584	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	2014*	9 712 730	100 000	0	0	0	100 000	100 000			
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0			
B)	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0	0			
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0			
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0			
C)	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				2 437 293	1 874 700	0	0	0	1 874 700	1 874 700			
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0			
	- wydatki majątkowe				2 437 293	1 874 700	0	0	0	1 874 700	1 874 700			
	Przebudowa i remont mostu (JNI 01013260) w ciągu drogi powiatowej Nr 3366D w Boguszowie-Gorach (Dział 600, rozdział 60014)	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2013	2014	167 580	180 200				180 200	180 200			
	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	254 500			
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3397D na odcinku ul. Reymonta i Żeromskiego w Boguszowie-Gorach wraz z budową oświetlenia drogowego i chodnika (Dział 600, rozdział 60014)	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2013	2014	797 220	780 000				780 000	780 000			
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3356D z Walimia do Rzeczeki - od km 0+000 do km 2+000 - gm. Walim (Dział 600, rozdział 60078)	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2013	2014	577 700	560 000				560 000	560 000			
	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	612 913	100 000				100 000	100 000			
	iii. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok: [Z]				0	0	0	0	0	0	0			
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0			
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0			
III.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0	0	0	0	0	0	0			
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0			
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0			

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

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 na rok 2014 przyjęto zgodnie z planowanymi dochodami w Uchwale Budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2014 w łącznej wysokości : 38.156.535 zł.
w tym:

- dochody bieżące: 38.147.535 zł

- dochody majątkowe: 9.000 zł.

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

Wydatki budżetu

Wydatki na rok 2014 przyjęto zgodnie z planowanymi wydatkami w Uchwale Budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2014 w łącznej wysokości :40.477.535 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 : 37.468.535 zł- to jest nie wyższym niż planowane dochody bieżące.

W grupie wydatków bieżących najistotniejszą grupą są wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, co stanowi 66,67% wydatków bieżących. Konieczność spełnienia wymogów art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych wymusza ograniczenie wydatków. Aby zminimalizować wydatki bieżące już w 2013 r. zostały wprowadzone oszczędności we wszystkich jednostkach organizacyjnych Powiatu Wałbrzyskiego.

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: 3.009.000 zł.

W latach 2015-2023 przyjęto plan wydatków inwestycyjnych w wielkościach niższych

w porównaniu w roku 2014. Niższe wielkości wydatków majątkowych przyjętych na lata 2015-2023 wynikają z braku danych w zakresie możliwości pozyskania przez Powiat środków zewnętrznych, w szczególności z funduszy Unii Europejskiej.

Przedsięwzięcia

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów.

Przychody, rozchody i wynik budżetu

W 2014 roku w związku z zamiarem realizacji inwestycji, zwłaszcza związanych z infrastrukturą drogową jednostka planuje przychody w wysokości 2.591.000 zł. oraz rozchody w wysokości 270.000 zł z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia.

Wynik budżetu w 2014r. zamyka się deficytem w wysokości 2.321.000 zł . Przyjmuje się, że spłata zadłużenia finansowana będzie począwszy od roku 2015 z nadwyżki budżetowej w postaci wolnych środków.

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

URZĄD POWIATOWY
Urząd Powiatowy w Żarnowiecu
Żarnowiec, dnia 14.02.2014 r.

