

**UCHWAŁA RADY POWIATU
WAŁBRZYSKIEGO W SPRAWIE
ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU
WAŁBRZYSKIEGO**



Wałbrzych, dnia 29 grudnia 2014 roku

**UCHWAŁA NR III/14/14
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia 29 grudnia 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

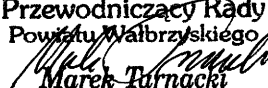
Paragraf 3 ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:
„w 2015 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy”.

§ 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.

Przewodniczący Rady
Powiatu Wałbrzyskiego

Marek Tarnacki

UZASADNIENIE

W związku ze sporządzeniem 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 – Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2014-2023

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/14/14

Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29.12.2014r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:							
		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
			Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
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										
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								
Formula	[1..1]+[1..2]																		
Wykonanie 2012	136 323 913	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	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	1 454 303,86								
Plan 3 kw. 2014	45 469 962	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	4 378 911,00								
Wykonanie 2014	45 469 962	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	4 378 911,00								
2015	42 470 301	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	366 100,00								
2016	42 525 041	42 525 041,00	9 645 506,00	5 000,00	1 220 272,00	0,00	16 740 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2017	42 950 291	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	0,00								
2018	43 379 794	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	0,00								
2019	43 813 591	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	0,00								
2020	44 251 727	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	0,00								
2021	44 694 244	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	0,00								
2022	45 141 186	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	0,00								
2023	45 592 598	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	0,00								

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	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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	
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			
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	133 097 728	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	48 564 428	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	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	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	39 029 301,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 181 000,00
2016	42 265 041	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	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	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	39 753 100,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 800 491,00
2020	43 991 727	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	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	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	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	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	4,00	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 2012	3 226 185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-876 541	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	260 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	260 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	260 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	260 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	260 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	260 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	260 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	241 000	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	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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 2012	3 450 711	3 450 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	270 000	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	270 000	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	260 000	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	260 000	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	260 000	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	260 000	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	260 000	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	260 000	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	260 000	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	260 000	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	241 000	241 000,00	0,00	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	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	7,00	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
Wykonanie 2012	34 683 362	0,00	5 331 739,02	5 331 739,02
Wykonanie 2013	0	0,00	-579 756,21	3 310 538,79
Plan 3 kw. 2014	2 321 000	0,00	910 269,00	1 672 970,00
Wykonanie 2014	2 321 000	0,00	910 269,00	1 672 970,00
2015	2 061 000	0,00	3 074 700,00	3 074 700,00
2016	1 801 000	0,00	3 618 291,00	3 618 291,00
2017	1 541 000	0,00	4 510 422,00	4 510 422,00
2018	1 281 000	0,00	4 507 802,00	4 507 802,00
2019	1 021 000	0,00	4 060 491,00	4 060 491,00
2020	761 000	0,00	3 344 204,00	3 344 204,00
2021	501 000	0,00	2 518 706,00	2 518 706,00
2022	241 000	0,00	2 183 808,00	2 183 808,00
2023	0	0,00	1 820 307,00	1 820 307,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

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 wykonanie roku poprzedzającego 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 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([([1] - ([15.1.1]) - ([1.2.1]) - ([2.1.2] + [15.2]))] \cdot ([1] - [15.1.1]))}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	3,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-1,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	2,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	2,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	7,24%	1,59%	1,59%	TAK	TAK
2016	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	8,51%	2,70%	2,70%	TAK	TAK
2017	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	10,50%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2018	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	10,39%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2019	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	9,27%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2020	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	7,56%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2021	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	5,64%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2022	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	4,84%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2023	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	3,99%	6,01%	6,01%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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	10.00	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 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	3 181 000,00	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 splaty 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 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
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
Plan 3 kw. 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	1 265 345,00
Wykonanie 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	1 265 345,00
2015	537 311,00	530 647,00	530 647,00	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
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

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	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		
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
Wykonanie 2013	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	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	198 091,00	198 091,00	198 091,00	198 091,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	76 554,00	76 554,00	76 554,00	76 554,00	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

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	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
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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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)
				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	
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 określającą 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 pochodowe.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Wałbrzyskiego
Marek Turnacki
Marek Turnacki

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		(wszystkie lata)				
						2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Przedsięwzięcia ogółem				11 509 882	670 201	0	0	0	670 201
1.a	- wydatki bieżące				11 509 882	670 201	0	0	0	670 201
1.b	- wydatki majątkowe				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	607 201
1.1.1	- wydatki bieżące				11 429 882	607 201	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 Placówek Resocjalizacyjnych	2014	2015	137 149	44 425		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	562 776
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				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	63 000
1.3.1	- wydatki bieżące				80 000	63 000	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” Skąły i Minerality Ziemi Wałbrzyskiej” (Dział 750, rozdział 75075) Cel - promocja Powiatu Wałbrzyskiego	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2014	2015	80 000	63 000		0	0	63 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Wałbrzyskiego
Marek Tarnacki
Marek Tarnacki

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 stanowią zweryfikowane dane budżetowe ze sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego w roku 2013 ze szczególnym uwzględnieniem przewidywalnego 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 ograniczenie 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 : 39.029.301 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 : 3.181.000 zł.

W głównej mierze są to wydatki inwestycyjne związane z poprawą infrastruktury drogowej i inżynierskiej 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.

Przychody, rozchody i wynik budżetu

Począwszy od roku 2015 w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2023 założono wyłącznie rozchody budżetu w wysokości 260.000 zł rocznie do 2022 roku oraz 241.000 zł w roku 2023 obejmujące kwoty przypadające do spłaty raty kredytu długoterminowego, który Powiat zaciągnął w BGK ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w 2014 roku.

Przyjmuje się, że począwszy od roku 2015 budżet Powiatu zamykać się będzie dodatnim wynikiem finansowym. Nadwyżka budżetowa przeznaczana zostanie na spłatę zaciągniętego kredytu.

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

Wartość zadłużenia w poszczególnych latach, wg stanu na koniec każdego roku budżetowego przedstawia poniższa tabela:

Lata	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kwota długu (w tys.zł)	2321	2061	1801	1541	1281	1021	761	501	241	0
Rozchody (w tys.zł)	270	260	260	260	260	260	260	260	260	241

Przewodniczący Rady
Powiatu Wałbrzyskiego
Marek Tarnacki
Marek Tarnacki