

**UCHWAŁA NR III/17/10
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2010 roku**

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego
na lata 2011-2014

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2011-2014 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

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w Załączniku Nr 2.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Szymon Heretyk
Szymon Heretyk

UZASADNIENIE

Nowe przepisy reformujące sektor finansów publicznych wprowadziły obowiązek opracowania na poziomie jednostek samorządu terytorialnego wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Obowiązek ten wynika z art. 226 ustawy o finansach publicznych. Z założenia ma to być dokument strategiczny, wieloletni, stanowiący podstawę rozwoju samorządów. Art. 227 ustawy określa czasowe ramy Wieloletniej Prognozy Finansowej i tak dla Powiatu Wałbrzyskiego te ramy czasowe to lata 2011-2014 natomiast Prognoza kwoty długu Powiatu Wałbrzyskiego, stanowiąca integralną część WPF sporządzana jest na okres na który zaciągnięte zostały i planuje się zaciągnąć zobowiązania – stąd pojawia się w Prognozie kwoty długu Powiatu Wałbrzyskiego rok 2022.

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2014 wykorzystane zostały wskaźniki ujęte w uchwalonym przez Radę Ministrów Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2010-2013 (MP Nr 57, poz. 773) oraz ze wskaźników umieszczonych na prośbę jednostek samorządu terytorialnego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: i tak na lata 2010-2014 wskaźniki te to PKB, dynamika realna, CPI – dynamika średnioroczna, Kurs walutowy PLN/EUR (średni w roku) oraz kurs walutowy PLN/EUR po uwzględnieniu 15% deprecjacji. Na kolejne lata 2015-2040 Ministerstwo przygotowało Techniczny scenariusz tempa wzrostu PKB i CPI. Nowa ustawa o finansach publicznych w ramach racjonalizacji gospodarki środkami publicznymi przewiduje regulacje obligujące organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego do uchwalania dokumentów dotyczących wieloletniego planowania. Wynika to między innymi z konieczności efektywnego zarządzania finansami w perspektywie kilku lat oraz faktu naszej przynależności do Unii Europejskiej, której budżet oparty jest na wieloletnim planie finansowym (Nowa Perspektywa Finansowa na lata 2007-2013). Planowanie wieloletnie jest 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 na lata 2011-2014 jest uzasadnione.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/17/10

Rady Powiatu Wałbrzyskiego

z dnia 30 grudnia 2010 roku

Wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2011 - 2014

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres (w wierszu program/umo od do		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań [1]
			4	5		2011	2012	2013	2014	7	
1	Przedsięwzięcia ogółem				8	7	8	9	10	11	
	- wydatki bieżące				31 134 852	6 938 196	7 118 634	6 121 993	3 364 415	23 543 238	
	- wydatki majątkowe				15 869 944	5 166 197	5 209 263	3 712 856	1 781 628	15 869 944	
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				15 264 908	1 771 999	1 909 371	2 409 137	1 582 787	7 673 294	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				15 264 908	1 771 999	1 909 371	2 409 137	1 582 787	7 673 294	
	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)				2 000 000	476 799	0	0	0	476 799	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				2 000 000	476 799	0	0	0	476 799	
	Regionalny Program Operacyjny (RPO) "Modernizacja Zespołu Szkół Nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu". Cel - odnowa zabytкового budynku, poprawa stanu technicznego obiektu.	Starostwo Powiatowe Wałbrzych	2011	2011	2 000 000	476 799	0	0	0	476 799	
	B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	
	C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				13 264 908	1 295 200	1 909 371	2 409 137	1 582 787	7 196 495	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				13 264 908	1 295 200	1 909 371	2 409 137	1 582 787	7 196 495	
	Program: "Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku". Cel - utworzenie na bazie istniejących placówek edukacyjnych sieci centrów kształcenia zawodowego w nowych branżach, wyposażenie w nowoczesny sprzęt dydaktyczny.	Starostwo Powiatowe Wałbrzych	2011	2011	4 799 639	745 600	0	0	0	745 600	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program: Budowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP Walbrzych - Podzamcze (dział 754 rozdział 75411).	Cel - zapewnienie bezpieczeństwa publicznego oraz ochrona przeciwpożarowa dla dwóch największych dzielnic Walbrzycha.	Starostwo Powiatowe Walbrzych	2011	2011	250 000	250 000	0	0	0	250 000
Program: Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (dział 710 rozdział 71015).	Cel - modernizacja bazy komputerowej użytkowanej przez PINB w Walbrzychu.	Starostwo Powiatowe Walbrzych	2011	2011	20 000	20 000	0	0	0	20 000
Program: Zakup zestawów komputerowych dla Starostwa Powiatowego (dział 750 rozdział 75020).	Cel - usprawnienie sieci komputerowej w Starostwie Powiatowym (20,000 zł) oraz modernizacja bazy komputerowej Wydziału Geodezji (25,000 zł)	Starostwo Powiatowe Walbrzych	2011	2011	45 000	45 000	0	0	0	45 000
Program: Modernizacja Zespołu Szkół Nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Walbrzychu (pozostała część termomodernizacji i modernizacja kotłowni wraz z ogrzewaniem centralnym) (dział 801 rozdział 80120).	Cel - poprawienie stanu technicznego budynku oraz zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu.	Starostwo Powiatowe Walbrzych	2013	2014	2 388 929	0	0	779 137	831 961	1 611 098
Program: Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Sokolowskiego 75 w Walbrzychu - szkoła wraz z zapleczem sportowym (dział 801 rozdział 80120).	Cel - poprawienie stanu technicznego budynku oraz zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu.	Starostwo Powiatowe Walbrzych	2012	2013	3 640 632	0	1 204 089	1 200 000	0	2 404 089
Program: Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 8 Al. Wyzwolenia 5 w Walbrzychu (dział 801 rozdział 80130).	Cel - poprawienie stanu technicznego budynku oraz zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu poprzez zmniejszenie wydatków na ogrzewanie pomieszcze	Starostwo Powiatowe Walbrzych	2012	2014	1 886 108	0	705 282	430 000	750 826	1 886 108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program: Remont drogi powiatowej Nr 3384 D - droga przez wieś Golińsk o długości 1,6 km. (dział 600 rozdział 60014) Cel - poprawienie dotychczasowego stanu technicznego wąskiej drogi wiejskiej o kategorii drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe Wałbrzych	2011	2011	234 600	234 600	0	0	0	234 600
2	II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadała w okresie dłuższym niż rok: [2]				15 869 944	5 166 197	5 209 263	3 712 856	1 781 628	15 869 944
	- wydatki bieżące				15 869 944	5 166 197	5 209 263	3 712 856	1 781 628	15 869 944
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
	Umowa – zakup dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń. Cel – realizacja zadań bieżących Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego.	Starostwo Powiatowe Wałbrzych	2011	2013	2 650 000	1 100 000	1 300 000	250 000	0	2 650 000
	Umowa – usługi w zakresie zimowego i letniego utrzymania dróg (zadanie 1). Cel – utrzymanie porządku oraz bezpieczeństwa w okresie zimowym na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe Wałbrzych	2011	2013	1 983 333	700 000	700 000	583 333	0	1 983 333
	Umowa – usługi w zakresie zimowego i letniego utrzymania dróg (zadanie 2). Cel – utrzymanie porządku oraz bezpieczeństwa w okresie zimowym na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe Wałbrzych	2011	2013	2 153 333	760 000	760 000	633 333	0	2 153 333
	Umowa – usługi w zakresie zimowego i letniego utrzymania dróg (zadanie 3). Cel – utrzymanie porządku oraz bezpieczeństwa w okresie zimowym na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe Wałbrzych	2011	2013	1 246 667	440 000	440 000	366 667	0	1 246 667
	Umowy podpisane z rodzinami zastępczymi na terenie powiatu wałbrzyskiego. Cel – zapewnienie dzieciom specjalistycznej opieki w rodzinach zastępczych na terenie powiatu wałbrzyskiego celem prawidłowego rozwoju dzieci.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przy Powiecie Wałbrzyskim	2011	2014	4 931 611	1 277 448	1 241 109	1 225 346	1 187 708	4 931 611
	Umowy podpisane z rodzinami zastępczymi z poza powiatu wałbrzyskiego. Cel - prawidłowy rozwój dzieci poprzez zapewnienie im opieki w specjalistycznych rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przy Powiecie Wałbrzyskim	2011	2014	1 365 977	428 593	360 916	300 498	275 970	1 365 977

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2011-2014

I .Informacje ogólne

Nowa ustawa o finansach publicznych w ramach racjonalizacji gospodarki środkami publicznymi przewidziała regulacje obligujące organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego do uchwalania dokumentów dotyczących wieloletniego planowania. Wynika to między innymi z konieczności efektywnego zarządzania finansami w perspektywie kilku lat oraz faktu naszej przynależności do Unii Europejskiej, której budżet oparty jest na wieloletnim planie finansowym (Nowa Perspektywa Finansowa na lata 2007-2013). Planowanie wieloletnie jest niezbędnym instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami – jest jednym z najistotniejszych mechanizmów racjonalizowania wyborów w polityce finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Planowane dochody ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2011-2014 wyliczone zostały w oparciu o wskaźniki ujęte w uchwalonym przez Radę Ministrów Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2010-2013 (MP Nr 57, poz. 773). W kolejnych latach budżetowych planowanie dochodów począwszy od roku 2015 musiało oprzeć się o wskaźniki ujęte na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, gdzie wskaźniki zatytułowane zostały – „Techniczny scenariusz tempa wzrostu PKB i CPI w poszczególnych latach w okresie 2015-2040”, a zawarte w niej wskaźniki to PKB, dynamika realna (%) oraz CPI- dynamika średnioroczna (%) oraz o Tablicę Wskaźniki na lata 2015-2040. Założono zróżnicowany wzrost wskaźnika inflacji do roku 2022 (opierając się na informacjach zawartych w dokumentach rządowych) Ze względu na taką prezentację wskaźników założono zróżnicowany wzrost wskaźnika PKB do roku 2018 a od roku 2019 przyjęto spadek tego wskaźnika. Przyjęto wzrost wartości stóp procentowych oraz okresowe osłabienie wartości PLN w stosunku do średniorocznych kursów walutowych (CHF, EUR). Prowizje i marże przyjęto na stałym poziomie.

II. Prognozowane dochody

Dochody na rok 2011 przyjęto zgodnie z planowanymi dochodami w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2011. W okresie od roku 2011 dochody związane z realizacją konkretnych planowanych do realizacji przedsięwzięć przyjęto zgodnie z harmonogramem ich pozyskiwania. W okresie od roku 2012 założono wzrost pozostałych dochodów na poziomie nie przekraczającym wskaźnika inflacji, natomiast w przypadku przychodów ze sprzedaży majątku od 2012 roku przyjęto spadek dochodów z tego tytułu. W Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2011-2014 planując dochody i wydatki przyjęto wskaźniki ujęte w uchwalonym przez Radę Ministrów Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2010-2013 (MP Nr 57, poz. 773). I tak dla lat 2011-2013 szacuje się wzrost dochodów z tytułu udziału w PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych) 5,8%, 10,7%, 8%. Planuje się obniżenie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (Cit o 25% w stosunku do planu roku 2010) w roku 2011, natomiast w kolejnych latach 2012 i 2013 planuje się ponowny jego wzrost w roku 2012 o 10 %, a w roku 2013 o 30%. Do zaplanowania dochodów z tytułu dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykorzystana została „wydatkowa reguła dyscyplinująca” tzn. propozycja jej uchwalenia (projekt z 10 czerwca br. o zmianie ustawy o finansach publicznych), która mówi, iż kwotę środków przeznaczoną na realizację tych zadań w roku poprzednim, powiększa się o stopień odpowiadający prognozie średniorocznego wskaźnika inflacji (CPI) powiększonego o jeden punkt procentowy. Daje to następujące wskaźniki do wyliczenia kwot dotacji poszczególnych latach dla powiatu;

1. Rok 2011 rok bazowy kwota dotacji dla powiatu 18.837.410 zł
2. Rok 2012 kwota dotacji z roku poprzedniego 18.837.410 zł x wskaźnik CPI – 102,5 % + 1,0% = 103,5%
3. Rok 2013 CPI - 102,5% + 1,0% = 103,5%
4. Rok 2014 CPI - 102,5% + 1,0% = 103,5 %

Do wyliczeń wykorzystano wskaźniki umieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Finansów :

Wskaźniki na lata 2011-2014

Wyszczególnienie	Jednostka	2011	2012	2013	2014
PKB, dynamika realna	%	103,5	103,5	104,8	104,0
CPI- dynamika średnioroczna	%	102,3	102,5	102,5	102,5

Kurs walutowy PLN/EUR (średni w roku)	PLN	3,75	3,65	3,55	3,47
Kurs walutowy PLN/EUR po uwzględnieniu 15% deprecjacji	PLN	4,31	4,19	4,08	3,99

Zatem dochody na lata 2011-2014 zaplanowane zostały w oparciu o powyższe wskaźniki jak również na podstawie otrzymanych prognoz dochodów zaplanowanych do realizacji w poszczególnych latach budżetowych przez wszystkie jednostki organizacyjne powiatu. Jednostki zobligowane były do takich działań z mocy Uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego Nr 109/2010 z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie: podjęcia działań w celu opracowania projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2011 i projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2011-2014.

Zaplanowane do realizacji dochody majątkowe na rok 2011 ujmują zbycie dwóch powiatowych nieruchomości. Wydatki majątkowe to środki na realizację zadań: kontynuacja budowy Strażnicy PSP, dotację dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na zakupy inwestycyjne jak i planowane wydatki inwestycyjne w Starostwie oraz środki Unijne na zadanie w ramach rewitalizacji – Modernizacja Zespołu Szkół Nr 2, Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego. W kolejnych latach budżetowych dochody majątkowe planuje się w stałej kwocie 1.000.000 zł. Są to dochody planowane głównie z otrzymywanych dotacji przekazywanych jak dotychczas przez budżet państwa na zadania inwestycyjne realizowane przez powiat. Zaplanowane są tu również dochody realizowane w ramach projektów unijnych. Ponieważ na zasobie powiatowym nie ma już takich nieruchomości, których ewentualnie planowana sprzedaż mogłaby przynieść planowane w wielkościach jak dotychczas dochody stąd planowana obecnie kwota tych dochodów. Powiat oczekuje dotacji w kolejnych latach budżetowych, aby zakończyć budowę Strażnicy PSP. W związku z nie zakończonym procesem zmian projektowych i brakiem kosztorysów, Wydział Inwestycji i Obsługi Starostwa nie jest w chwili obecnej podać ostatecznej kwoty niezbędnej do jej zakończenia. Tym samym nie można powiadomić Wojewody Dolnośląskiego o koniecznych środkach na dokończenie realizacji Strażnicy. W kolejnych latach budżetowych planowanie dochodów począwszy od roku 2015 oparte zostało o wskaźniki ujęte na stronie internetowej Ministerstwa Finansów gdzie wskaźniki zatytułowane zostały: „Techniczny scenariusz tempa wzrostu PKB i CPI w poszczególnych latach w okresie 2015-2040”, w której w % w kolejnych latach budżetowych pokazano PKB, dynamikę realną oraz CPI- dynamikę średnioroczną,

oraz Tablicę wskaźniki na lata 2015-2040 gdzie PKB, dynamikę realną średnio w okresie zaprezentowano na poziomie 103,4% (w latach 2015-2020), w latach 2021-2030 103,0% a w latach 2031-2040 102,7% natomiast CPI- dynamikę średnioroczną na poziomie 2015-2020 102,5%, 2021-2030 102,3% oraz 2031-2040 102,1%.

III. Prognozowane wydatki

Wydatki na rok 2011 przyjęto zgodnie z planowanymi wydatkami w Budżecie Powiatu Wałbrzyskiego na 2011 rok. W dobie spowolnienia gospodarczego gdzie budżet państwa ogranicza wydatki trudno mówić o dynamice wzrostu wydatków. Ograniczenia wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych pozwoliły na zaplanowanie wydatków bieżących na poziomie 119.970.941 zł (planowane dochody bieżące 121.486.040 zł). Taki poziom wydatków wymusiło również kolejne ustawowe ograniczenie tj art. 243 ustawy o finansach publicznych – wyliczenie indywidualnych wskaźników zadłużenia oraz spłat rat kredytów. Przepis obowiązuje od roku 2014, ale zadłużenie powiatu na koniec roku 2010 sięgające 42.240.532 zł powoduje konieczność podjęcia działań w celu spłaty zadłużenia. Zatem dostosowanie się do art. 243 ustawy o finansach publicznych determinuje konieczność ograniczania wydatków i zaplanowania takich działań by zapewnić środki – nadwyżkę na spłatę zaciągniętych kredytów. Konieczne są zmiany organizacyjne – umożliwiające wypracowanie oszczędności na spłatę zadłużenia.

-Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 67.455.196 zł co stanowi 56,22% wydatków bieżących. Planowane wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw to kwoty w poszczególnych latach:

2011 - 548.508 zł

2012 - 417.961 zł

2013 - 448.264 zł

2014 -443.742 zł

Kwota 972.963 zł to roczne wydatki związane z funkcjonowaniem organów Rady Powiatu – diety 29 Radnych kształtują się na poziomie 360.000 zł + wydatki bieżące 108.187 zł, a kwota 612.963 zł to wynagrodzenia + pochodne organu wykonawczego Zarządu Powiatu (wynagrodzenia 521.050 zł, pochodne od wynagrodzeń – 91.913 zł). Kwota wynagrodzeń organu wykonawczego przyjęta w kolejnych latach w tej samej kwocie -constans – bez planowanych podwyżek. Konieczność spełnienia wymogów art. 242 i 243 ufp. wymusza oszczędności, ograniczanie wydatków. Koniecznym wydaje się podjęcie działań organizacyjnych dotyczących usprawnienia

działalności w oświacie: w ciągu dwóch kolejnych lat szkolnych liczba uczniów zmniejszyła się o 1206. Zatem brakuje tej liczby do wyliczenia subwencji a koszty funkcjonowania jednostek przy zmniejszającej się liczbie uczniów rosną (inflacja, podwyżki cen mediów). Planowane też są zmiany organizacyjne w sferze opieki społecznej – tutaj wielką pomocą będzie wejście w życie ustawy o wspieraniu rodziny i opieki zastępczej.

-Wydatki na obsługę długu planowane na rok 2011 w kwocie 2.184.250 zł. Działania na rzecz zmniejszania zadłużenia – ograniczanie wydatków – wypracowanie nadwyżek w kolejnych latach budżetowych na spłatę zadłużenia to zadanie pierwszoplanowe. Aby spełnić wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych i ograniczyć wydatki na obsługę długu proponuje się:

- ograniczanie wydatków – wypracowywanie nadwyżek na spłatę zadłużenia
- wcześniejszą spłatę zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych – w roku 2013 spłatę rat kredytu w wysokości 1.745.177 zł (Umowa o kredyt długoterminowy z BOŚ Wrocław) przypadającą do spłaty w roku 2014 i kwotę 2.662.183 zł tytułem wcześniejszych spłat rat z roku 2014 i 2015 (kredyt długoterminowy zaciągnięty w BGŻ SA)

- spłatę wcześniejszą o rok raty kredytu długoterminowego w kwocie 1.578.570 zł z roku 2015 w roku 2013 (kredyt długoterminowy Millennium SA W-wa).

Wszystkie działania polegające na wcześniejszych spłatach rat kredytów obniżą wydatki na obsługę długu i tak wydatek roku 2011 na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów 2.184.250 zł stanowi - 1,85% wydatków bieżących w latach następnych w wyniku planowanych wcześniejszych spłat będą stanowić 2012 - 1,05% w roku 2013 - 1,18% a w roku 2014 - 0,78% w stosunku do planowanych wydatków bieżących.

- Przedsięwzięcia zaplanowane w roku 2011 odpowiadają wielkością wydatków majątkowym i stanowią 1,27% wszystkich planowanych wydatków, w roku następnym ten wskaźnik wynosi 1,56%, w roku 2013 – 1,96% i w roku 2014 – 1,28%.

W zakresie umów wieloletnich ujęte zostały w prognozie te umowy odpowiadające wymogom art. 226 ustawy o finansach publicznych - strategicznych dla funkcjonowania powiatu

- Wydatki związane z funkcjonowaniem organów powiatu planowane są na stałym poziomie: na obsługę Rady Powiatu Wałbrzyskiego w Dziale 750 Rozdziale 75019 przy czym w roku 2011 planuje się wyposażyć radnych w notebooki w celu

elektronicznego przesyłania danych - projektów uchwał i informacji niezbędnych w pracy Radnego. Stąd zaplanowana kwota na rok 2011 to 467.925 zł, a w latach kolejnych wydatki te kształtować się będą na poziomie 424.224 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem organu wykonawczego Zarządu Powiatu planowane są w dziale 750 rozdziale 75020 i nie przewiduje się wzrostu wydatków.

IV. Wynik budżetu

Wynik budżetu - rok 2011 zamyka się nadwyżką w wysokości 4.106.459 zł w całości przeznaczoną na spłatę zadłużenia. W roku 2012 planowana nadwyżka 4.128.243 zł – przeznaczenie spłata zadłużenia. W roku 2013 4.078.432 zł a w roku 2014 3.637.478 zł, co oznacza spłatę zadłużenia w trakcie tych czterech lat na kwotę 15.950.612 zł. W latach 2011-2014 planuje się rozchody i przychody budżetu powiatu w następujących kwotach:

Rok budżetowy	Planowane przychody *	Planowane rozchody	Wskaźnik spłat zadłużenia	Wskaźnik zadłużenia
2011	3 459 699	7 566 158	7,76%	30,36%
2012	4 315 114	8 443 357	7,59%	26,36%
2013	11 225 855	15 304 287	12,96%	23,04%
2014	0	3.637 478	3,61%	20,47%

* - przychody zaplanowane zostały z tytułu zaciągniętych kredytów

W kolejnych latach 2015-2022 nie planuje się przychodów z zaciąganych kredytów a spłata zadłużenia prognozuje się z wypracowanych nadwyżek, wskaźniki wyliczone w oparciu o art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych pokazują spełnienie tego przepisu przez Powiat Wałbrzyski z rokiem budżetowym 2014.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Szymon Heretyk
Szymon Heretyk