

**UCHWAŁA NR XXIV/132/14
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia 25 września 2014 roku**

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/83/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia
23 grudnia 2013 roku w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego.**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 595 z późniejszymi zmianami) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami) **Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:**

§ 1

Zmienia się Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zmienia się Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

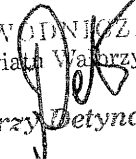
Zmienia się Załącznik Nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Jerzy Detyna

UZASADNIENIE

W związku ze zmianami dotyczącymi planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2014 uaktualnia się Załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3.

Uaktualnione po dokonanych zmianach w budżecie powiatu planowane dochody i wydatki na rok 2014 Powiatu Wałbrzyskiego wynoszą:

- planowane dochody ogółem	45 452 762 zł
- planowane dochody bieżące	41 053 851 zł
- planowane dochody majątkowe	4 398 911 zł
- planowane wydatki ogółem	48 536 463 zł
- planowane wydatki bieżące	40 143 582 zł
- planowane wydatki majątkowe	8 392 881 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2014-2023

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nr XXIV/132/14 z dnia 25.09.2014r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	134 797 674,01	128 476 703,26	25 984 368,00	1 381 635,84	4 130 551,42	0,00	63 316 062,00	0,00	6 320 970,75	78,00	0,00	
Wykonanie 2012	136 323 913,17	131 035 072,94	26 964 960,00	1 199 630,25	3 886 524,28	0,00	64 635 175,00	0,00	5 288 840,23	11 050,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	47 273 643,00	46 563 787,00	9 575 326,00	300 000,00	1 296 131,00	0,00	12 671 463,00	19 319 875,00	709 856,00	7 060,00	565 000,00	
Wykonanie 2013	47 687 887,04	46 225 453,18	9 221 995,00	-15 649,72	1 353 845,41	0,00	12 671 463,00	21 101 412,32	1 462 433,86	8 130,00	1 454 303,86	
2014	45 452 762,00	41 053 851,00	9 459 605,00	10 000,00	1 272 679,00	0,00	12 794 631,00	16 083 488,00	4 398 911,00	20 000,00	4 378 911,00	
2015	39 323 500,00	39 323 500,00	9 748 123,00	20 600,00	1 198 695,00	0,00	13 141 576,00	13 791 045,00	0,00	0,00	0,00	
2016	40 030 814,00	40 030 814,00	9 923 589,00	20 980,00	1 220 272,00	0,00	13 378 124,00	14 039 284,00	0,00	0,00	0,00	
2017	40 444 000,00	40 444 000,00	10 102 214,00	21 350,00	1 242 237,00	0,00	13 618 930,00	14 291 991,00	0,00	0,00	0,00	
2018	41 171 992,00	41 171 992,00	10 284 055,00	21 750,00	1 264 597,00	0,00	13 864 080,00	14 549 247,00	0,00	0,00	0,00	
2019	41 913 100,00	41 913 100,00	10 469 167,00	22 125,00	1 287 360,00	0,00	14 113 624,00	14 811 133,00	0,00	0,00	0,00	
2020	42 667 523,00	42 667 523,00	10 657 612,00	22 500,00	1 310 532,00	0,00	14 367 670,00	15 077 734,00	0,00	0,00	0,00	
2021	43 435 538,00	43 435 538,00	10 849 450,00	23 000,00	1 334 122,00	0,00	14 626 300,00	15 349 133,00	0,00	0,00	0,00	
2022	44 217 378,00	44 217 378,00	11 044 800,00	23 400,00	1 358 136,00	0,00	14 889 561,00	15 625 418,00	0,00	0,00	0,00	
2023	45 013 291,00	45 013 291,00	11 243 545,00	23 800,00	1 382 582,00	0,00	15 157 573,00	15 906 675,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto 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 2011	130 836 757,86	123 830 419,69	0,00	0,00	x	2 497 971,44	2 497 971,44	0,00	0,00	7 006 338,17
Wykonanie 2012	133 097 727,92	125 703 333,92	0,00	0,00	x	2 428 424,33	2 428 424,33	0,00	0,00	7 394 394,00
Plan 3 kw. 2013	51 163 938,00	49 939 478,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 224 460,00
Wykonanie 2013	48 564 427,98	46 805 209,39	0,00	0,00	x	545,68	545,68	0,00	0,00	1 759 218,59
2014	48 536 463,00	40 143 582,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	8 392 881,00
2015	39 063 500,00	36 313 500,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
2016	39 770 814,00	37 050 814,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 720 000,00
2017	40 184 000,00	38 184 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2018	40 911 992,00	38 871 992,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00
2019	41 653 100,00	39 753 100,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2020	42 407 523,00	40 907 523,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2021	43 175 538,00	42 175 538,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	43 957 378,00	42 957 378,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	44 772 291,00	43 772 291,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	3 960 916,15	3 459 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459 699,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 226 185,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-3 890 295,00	3 890 295,00	0,00	0,00	3 890 295,00	3 890 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-876 540,94	3 890 295,00	0,00	0,00	3 890 295,00	876 540,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-3 083 701,00	3 353 701,00	0,00	0,00	762 701,00	762 701,00	2 591 000,00	2 321 000,00	0,00	0,00
2015	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	7 566 158,00	7 566 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 450 711,00	3 450 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	38 134 073,00	0,00	4 646 283,57	4 646 283,57
Wykonanie 2012	34 683 362,00	0,00	5 331 739,02	5 331 739,02
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	-3 375 691,00	514 604,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	-579 756,21	3 310 538,79
2014	2 321 000,00	0,00	910 269,00	1 672 970,00
2015	2 061 000,00	0,00	3 010 000,00	3 010 000,00
2016	1 801 000,00	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00
2017	1 541 000,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00
2018	1 281 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2019	1 021 000,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00
2020	761 000,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00
2021	501 000,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00
2022	241 000,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00
2023	0,00	0,00	1 241 000,00	1 241 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik 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
Formuła	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [6.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [6.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	3,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	3,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	-7,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-1,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	2,05%	0,08%	2,06%	NIE	TAK
2015	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	7,65%	-0,39%	1,59%	NIE	TAK
2016	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	7,44%	0,86%	2,83%	NIE	TAK
2017	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	5,59%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2018	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	5,59%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2019	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	5,15%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2020	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	4,12%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2021	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	2,90%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2022	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	2,85%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2023	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	2,76%	3,29%	3,29%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	76 258 234,66	11 790 072,62	14 457 545,02	8 238 816,13	6 218 728,89	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	74 708 132,31	12 131 486,20	7 331 436,65	2 235 860,04	5 095 576,61	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	18 687 782,00	6 945 697,00	2 227 538,00	2 227 538,00	0,00	0,00	1 224 460,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	18 517 389,53	6 300 068,08	1 942 480,73	1 942 480,73	0,00	0,00	1 759 218,59	0,00
2014	0,00	0,00	18 339 538,00	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	17 914 306,00	6 472 070,00	670 198,00	670 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	260 000,00	0,00	18 236 734,00	6 588 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	1 837 547,28	1 773 293,26	1 773 293,26	276 351,27	273 452,41	273 452,41	1 952 869,82	1 695 822,52	1 695 822,52
Wykonanie 2012	1 902 883,12	1 820 655,87	1 820 655,87	4 436 043,73	3 686 523,06	3 686 523,06	2 210 417,55	2 125 269,00	2 125 269,00
Plan 3 kw. 2013	1 888 032,00	1 878 161,00	0,00	111 787,00	111 787,00	111 787,00	2 209 601,00	1 878 159,00	1 878 159,00
Wykonanie 2013	1 695 478,49	1 685 975,17	1 685 975,17	111 786,96	111 786,96	111 786,96	1 925 523,16	1 600 650,79	1 600 650,79
2014	1 041 651,00	1 025 670,00	1 025 670,00	0,00	0,00	0,00	1 265 345,00	1 067 254,00	1 067 254,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	445 165,01	298 580,47	298 580,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 026 722,11	3 503 830,13	3 503 830,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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	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 splata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	splata 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

Wykaz realizowanych przedsięwzięć

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowania	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	
1	Przedsięwzięcia ogółem				18 588 718	6 209 387	670 198	0	0	6 879 585
	- wydatki bieżące				13 099 083	1 282 345	670 198	0	0	1 952 543
	- wydatki majątkowe				5 489 635	4 927 042	0	0	0	4 927 042
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				18 588 718	6 209 387	670 198	0	0	6 879 585
	- wydatki bieżące				13 099 083	1 282 345	670 198	0	0	1 952 543
	- wydatki majątkowe				5 489 635	4 927 042	0	0	0	4 927 042
	A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				13 019 083	1 265 345	607 198	0	0	1 872 543
	- wydatki bieżące				13 019 083	1 265 345	607 198	0	0	1 872 543
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt „Aktywność szansą na przyszłość” (Dział 853, rozdział 85333) Cel – zmniejszenie skali wykluczenia, w tym zagrożonych wykluczeniem i zwiększenie aktywności w tym procesie osób prawnych przez zakładanie, członkostwo lub/i zatrudnienie w spółdzielniach socjalnych.	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	117 948	6 905	0	0	0	6 905
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt „Rozwijamy Umysł, Wigor, Nabywamy Aktywność Językową - RUWNAJ” (Dział 801, rozdział 80195) Cel – wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych	2014	2015	137 148	92 724	44 424	0	0	137 148
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt „Nowoczesna spółdzielnia socjalna 2013” (Dział 853, rozdział 85333) Cel – zmniejszenie skali wykluczenia, w tym zagrożonych wykluczeniem i zwiększenie aktywności w tym procesie osób prawnych przez zakładanie, członkostwo lub/i zatrudnienie w spółdzielniach socjalnych.	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	17 705	6 905	0	0	0	6 905
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt „Profesjonalny Urzędnik” (Dział 853, rozdział 85333) Cel – zapewnienie powszechnego dostępu do usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego oraz wszechstronnej pomocy w powrocie na rynek pracy poprzez umocnienie potencjału kadr.	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2014	1 453 551	41 584	0	0	0	41 584
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt „Feniks – Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego” (Dział 852, rozdział 85218) Cel – reintegracja zawodowa i społeczna mieszkańców.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu	2008	2015*	11 292 731	1 117 227	562 774	0	0	1 680 001
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
	B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
	C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				5 569 635	4 944 042	63 000	0	0	5 007 042
	- wydatki bieżące				80 000	17 000	63 000	0	0	80 000
	Przygotowanie, wydruk i rozpowszechnienie przewodnika pn : "Naturalne piękno Ziemi Wałbrzyskiej" – trzyczęściowy przewodnik : „Rośliny Ziemi Wałbrzyskiej”, „Zwierzęta Ziemi Wałbrzyskiej” oraz” Skąły i Minerale Ziemi Wałbrzyskiej” (Dział 750, rozdział 75075) Cel - promocja Powiatu Wałbrzyskiego	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2014	2015	80 000	17 000	63 000	0	0	80 000
	- wydatki majątkowe				5 489 635	4 927 042	0	0	0	4 927 042
	Przebudowa i remont mostu (JNI 01013260) w ciągu drogi powiatowej Nr 3366D w Boguszowie-Gorcach (Dział 600, rozdział 60014)	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2013	2014	290 361	282 981				282 981
	Przebudowa i remont mostu (JNI 01013307) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w Sierpnicy (Dział 600, rozdział 60014)	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2013	2014	261 880	254 500				254 500
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3397D na odcinku ul. Reymonta i Żeromskiego w Boguszowie-Gorcach wraz z budową oświetlenia drogowego i chodnika (Dział 600, rozdział 60014)	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2013	2014	2 012 931	1 995 711				1 995 711
	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	951 102	438 189				438 189
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3356D z Walimia do Rzeczki– od km 0+000 do km 2+000 -gm. Walim – I etap od km 0+000 do km 0+750 (Dział 600, rozdział 60078)	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2013	2014	1 357 385	1 339 685				1 339 685
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3356D z Walimia do Rzeczki– od km 0+000 do km 2+000 -gm. Walim – II etap od km 0+750 do km 1+250 (Dział 600, rozdział 60078)	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2013	2014	615 976	615 976				615 976
	II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0	0	0	0	0	0
	III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Jolanta Detyna

OBJAŚNIENIE WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU WAŁBRZYSKIEGO NA LATA 2014-2023.

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego przez Zarząd i Radę Powiatu zaktualizowano Załącznik Nr 1 i 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego.

Dochody budżetu Powiatu po zmianach wynoszą : 45.452.762 zł

w tym:

- dochody bieżące 41.053.851 zł
- dochody majątkowe 4.398.911 zł

Wydatki budżetu Powiatu po zmianach wynoszą : 48.536.463 zł

w tym:

- wydatki bieżące 40.143.582 zł
- wydatki majątkowe 8.392.881 zł

Przedsięwzięcia

W ramach przedsięwzięć wykazanych w Załączniku Nr 2 dokonano zmian w limitach 2014 oraz w łącznych nakładach finansowania i limitach zobowiązań :

wydatki bieżące :

- Projekt POKL "Aktywność szansą na przyszłość" zwiększono o kwotę **658 zł**
- Projekt POKL "Nowoczesna spółdzielnia socjalna 2013" zwiększono o kwotę **1.892 zł**
- Projekt Przygotowanie, wydruk i rozpowszechnienie przewodnika pn.: "Naturalne piękno Ziemi Wałbrzyskiej" – trzyczęściowy przewodnik: "Rośliny Ziemi Wałbrzyskiej", "Zwierzęta Ziemi Wałbrzyskiej" oraz "Skały i Minerale Ziemi Wałbrzyskiej" zwiększono o kwotę **9.000 zł** dotacja z WFOŚiGW.

Po dokonanych zmianach wydatki bieżące w przedsięwzięciach na 2014 rok wynoszą 1.282.345 zł

wydatki majątkowe :

- Zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3397D na odcinku ul. Reymonta i Żeromskiego w Boguszowie-Gorcach wraz z budową oświetlenia drogowego i chodnika" zmniejszono o kwoty **102.000 zł** środki własne i **204.006 zł** z dotacji.
- Zadanie "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3366D ul. Wałbrzyska w Czarnym Borze w km 0+115 – zakończenie zadania" zmniejszono o kwotę **2.811 zł**
- Zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3356D z Walimia do Rzeczki – od km 0+000 do km 2+000 – gm. Walim – I etap od km 0+000 do km 0+750" zmniejszono o kwoty **135.000 zł**

środki własne i **122.534 zł** z dotacji.

W związku ze zmianą nazwy zadania :

- Zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3356D z Walimia do Rzeczeki – od km 0+000 do km 2+000 – gm. Walim – II etap od km 0+750 do km 2+000" zmniejszono o kwotę **30.000 zł** środki własne.
- Zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3356D z Walimia do Rzeczeki – od km 0+000 do km 2+000 – gm. Walim – II etap od km 0+750 do km 1+250" zwiększono o kwoty **175.976 zł** środki własne i **440.000 zł** z dotacji.

Po dokonanych zmianach wydatki majątkowe w przedsięwzięciach na 2014 rok wynoszą 4.927.042 zł

Przedsięwzięcia ogółem po zmianach wynoszą 6.209.387 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Jerzy Detyna