

**Uchwała Nr 90/2014**  
**Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego**  
**z dnia 29 września 2014**

Regionalna Izba Obrachunkowa  
ZESPÓŁ W WAŁBRZYCHU  
Wpł.  
Wysł. 03-10-2014  
L. dz. 159  
Załącznik

**w sprawie:** zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami),

**Zarząd 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**

Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego nie ulega zmianie a jego treść przedstawia Załącznik 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 Skarbnikowi Powiatu.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Zarządu**

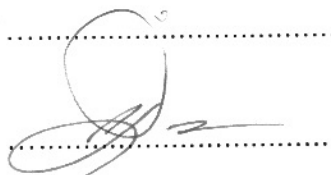
Józef Piksa

**Wicestarosta**

Andrzej Lipiński

**Członek Zarządu**

Arkadiusz Mucha

.....  
  
.....  
.....



## UZASADNIENIE

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

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

- planowane dochody ogółem 45 469 962 zł
- planowane dochody bieżące 41 071 051 zł
- planowane dochody majątkowe 4 398 911 zł
- planowane wydatki ogółem 48 553 663 zł
- planowane wydatki bieżące 40 160 782 zł
- planowane wydatki majątkowe 8 392 881 zł

STAROSTA

*Józef Piksa*



1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2014-2023

Załącznik Nr 1 Uchwały Zarządu Nr 90/2014  
z dnia 29.09.2014

| Wyszczególnienie                 | 1                                 | z tego:  |  |                                |                               |                        |  |                                     |                                      |   |              |        |  |
|----------------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------|--------|--|
|                                  |                                   | 1.1  | w tym:   |                                |                               |                        |  | w tym:                              |                                      |   |              | w tym: |  |
|                                  |                                   |  | 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-<br>dy ogółem <sup>*</sup> | Docho-<br>dy bieżące <sup>*</sup> | docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z podatku<br>dochodowego od<br>osób prawnych | docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z podatku<br>dochodowego od<br>osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | z podatku od<br>nieruchomości | z subwencji<br>ogólnej | z tytułu dotacji i<br>środków<br>przeznaczonych<br>na cele bieżące | Docho-<br>dy majątkowe <sup>*</sup> | ze sprzedaży<br>majątku <sup>*</sup> | z tytułu dotacji<br>oraz środków<br>przeznaczonych<br>na inwestycje |              |        |  |
| Lp                               | 1                                 | 1.1  | 1.1.1  | 1.1.2                          | 1.1.3                         | 1.1.3.1                | 1.1.4  | 1.1.5                               | 1.2                                  | 1.2.1   | 1.2.2        |        |  |
| Formuła                          | [1.1]+[1.2]                       |  |  |                                |                               |                        |  |                                     |                                      |   |              |        |  |
| Wykonanie 2011                   | 134 797 674,01                    | 128 476 703,26   | 25 984 368,00  | 1 381 635,84                   | 4 130 551,42                  | 0,00                   | 63 316 062,00  | 0,00                                | 6 320 970,75                         | 78,00   | 0,00         |        |  |
| 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                             | 45 469 962,00                     | 41 071 051,00  | 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         |        |  |

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 <sup>x</sup> | z tego:                      |  |         |   |                                       |  |  | Wydatki majątkowe |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------|---|---------------------------------------|--|--|-------------------|--------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:  | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |                   |              |
|                  |                             |                              |  |         |   |                                       |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                   | 2.1.1.1      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1 | 2.1.2   | 2.1.3                                 | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1  | 2.1.3.1.2         | 2.2          |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |  |         |   |                                       |  |  |                   |              |
| Wykonanie 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             | 48 553 663,00               | 40 160 782,00                | 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    | 0,00  | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |   |              |  |              |   | w tym:  |        |     |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|--------------|--|--------------|---|---|--------|-----|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:       |   | Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych | w tym: |     |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu | 4.1.1        |  | 4.2          | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | 4.2.1  | 4.3 |
| 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   |     |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---|---|
|                  |                               |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | w tym:  |  |   |   |
|                  |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |   |
| 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] + [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                                      |

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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi                            | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | (1.1) - (4.1) - (4.2) - (6.1) - (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   |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

| Wskaznik spłaty zobowiązań |   |   |  |  |  |   |   |  |  |
|----------------------------|---|---|--|--|--|---|---|--|--|
| Wyszczególnienie           | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu, do których do danej ustawy dla danego roku (wskaznik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) * | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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                    | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) \cdot (1)$  | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) \cdot (1) + (2.1.3.2) + (5.11) \cdot (2)$   |  | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) \cdot (1) + (2.1.3.2) + (5.11) \cdot (2) + (2.1.3.3) + (5.11) \cdot (3)$   | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) \cdot (1) + (2.1.3.2) + (5.11) \cdot (2) + (2.1.3.3) + (5.11) \cdot (3) + (2.1.3.4) + (5.11) \cdot (4)$                            | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]  |
| 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  |

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



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |              |              |  | 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 <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> |                                    | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> |
|                  |  |           |   |  |  |  | bieżące      | majątkowe    |  |                                    |  |
| 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      | 18 517 389,58   | 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      | 18 316 902,00   | 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      | 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                               |  |

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:       |  |
|                  | 12.1  | 12.1.1       | 12.1.1.1     | 12.1.1.1     | 12.1.1  | 12.2         | 12.2.1       | 12.2.1.1     | 12.3  | 12.3.1       | 12.3.2       |  |
| Lp               |   |              |              |              |   |              |              |              |   |              |              |  |
| Formuła          |   |              |              |              |   |              |              |              |   |              |              |  |
| Wykonanie 2011   | 1 837 547,28  | 1 773 293,26 | 1 773 293,26 | 1 773 293,26 | 276 351,27  | 273 452,41   | 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 | 1 820 655,87 | 4 436 043,73  | 3 686 523,06 | 3 686 523,06 | 3 686 523,06 | 2 210 417,55  | 2 125 269,00 | 2 125 269,00 |  |
| Plan 3 kw. 2013  | 1 888 032,00  | 1 878 161,00 | 0,00         | 0,00         | 111 787,00  | 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 | 1 685 975,17 | 111 786,96  | 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 | 1 025 670,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 265 345,00  | 1 067 254,00 | 1 067 254,00 |  |
| 2015             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         |  |
| 2016             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         |  |
| 2017             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         |  |
| 2018             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         |  |
| 2019             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         |  |
| 2020             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         |  |
| 2021             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         |  |
| 2022             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         |  |
| 2023             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         |  |

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

| Wyszczególnienie | 12.4         | 12.4.1  |  | 12.4.2       | 12.5 | 12.5.1   |   | 12.6 | 12.6.1  |   | 12.7 | 12.7.1   |   |
|------------------|--------------|---|--|--------------|------|--|---|------|---|---|------|--|---|
|                  |              | Wydutki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |              |      | Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |      | Wydutki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |      | 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4         | 12.4.1  | 12.4.2   | 12.4.2       | 12.5 | 12.5.1   | 12.5.1  | 12.6 | 12.6.1  | 12.6.1  | 12.7 | 12.7.1   | 12.7.1  |
| Formuła          |              |   |  |              |      |  |   |      |   |   |      |  |   |
| Wykonanie 2011   | 445 165,01   | 298 580,47  | 298 580,47   | 298 580,47   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 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   | 3 503 830,13 | 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  | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2013   | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
| 2014             | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
| 2015             | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
| 2016             | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
| 2017             | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  |

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

| Lp | Formuła | 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 całości lub części z dotacji z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8 | 12.8.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | 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 | 13.3 | 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.5 | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 13.6 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|    |         | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|    |         | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|    |         | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|    |         | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|    |         | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|    |         | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|    |         | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|    |         | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|    |         | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|    |         | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|    |         | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|    |         | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|    |         | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|    |         | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie   |   |                            |   |  |   |  |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:  |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   |
| Formuła          |   |   |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |  |
| Wykonanie 2011   | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2012   | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2013   | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2014             | 270 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2015             | 260 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2016             | 260 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2017             | 260 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2018             | 260 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2019             | 260 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020             | 260 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 260 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 260 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 241 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

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

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

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

Wykaz realizowanych przedsięwzięć

| Lp | Nazwa i cel   | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca      | okres realizacji (w wierszu program/umowa) |       | okres realizacji (w wierszu program/umowa) | okres realizacji (w wierszu program/umowa) | limity wydatków w poszczególnych latach |         |      |      | Limit zobowiązań |                               |
|----|---|--|--|-------|--|--|---|---------|------|------|------------------|-------------------------------|
|    |   |  | od   | do    |  |  | 2014                                    | 2015    | 2016 | 2017 |                  |                               |
|    |   |  |  |       |  |  |   |         |      |      |                  | i łączne nakłady finansowania |
| 1  | <b>Przedsięwzięcia ogółem</b>   |  |  |       |  |  |   |         |      |      |                  |                               |
|    | - wydatki bieżące   |  |  |       |  |  |   |         |      |      |                  |                               |
|    | - wydatki majątkowe   |  |  |       |  |  |   |         |      |      |                  |                               |
|    | <b>I. Programy, projekty lub zadania (razem)</b>  |  |  |       |  |  |   |         |      |      |                  |                               |
|    | - wydatki bieżące   |  |  |       |  |  |   |         |      |      |                  |                               |
|    | - wydatki majątkowe   |  |  |       |  |  |   |         |      |      |                  |                               |
|    | <b>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)</b>  |  |  |       |  |  |   |         |      |      |                  |                               |
|    | - wydatki bieżące   |  |  |       |  |  |   |         |      |      |                  |                               |
|    | <b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt „Aktywność szansa na przyszłość” (Dział 853, rozdział 85333) Cel – zmniejszenie skali wykluczenia, w tym zagrożonych wykluczeniem i zwiększenie aktywności w tym procesie osób prawnych przez zakładanie, członkostwo lub/ zatrudnienie w spółdzielniach społecznych.</b>        | Powiatowy Urząd Pracy                          | 2013                                       | 2014  |  | 117 948                                    | 6 905                                   | 0       | 0    | 0    | 0                | 6 905                         |
|    | <b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt „Rozwijamy Umysł, Wigor, Nabymy Aktywność Językową - RUWNAJ” (Dział 801, rozdział 80185) Cel – wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.</b>  | Zespół Placówek Resocjalizacyjnych             | 2014                                       | 2015  |  | 137 148                                    | 92 724                                  | 44 424  | 0    | 0    | 0                | 137 148                       |
|    | <b>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/ zatrudnienie w spółdzielniach społecznych.</b> | Powiatowy Urząd Pracy                          | 2013                                       | 2014  |  | 17 705                                     | 6 905                                   | 0       | 0    | 0    | 0                | 6 905                         |
|    | <b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt „Profesjonalny Urzędnik” (Dział 853, rozdział 85333) Cel – zapewnienie powszechnego dostępu do usług pośredniczących i poradnictwa zawodowego oraz wszechstronnej pomocy w powrocie na rynek pracy poprzez umocnienie potencjału kadry.</b>                                      | Powiatowy Urząd Pracy                          | 2011                                       | 2014  |  | 1 453 551                                  | 41 584                                  | 0       | 0    | 0    | 0                | 41 584                        |
|    | <b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt „Feniks – Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego” (Dział 852, rozdział 85218) Cel – reintegracja zawodowa i społeczna mieszkańców.</b>  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu | 2008                                       | 2015* |  | 11 292 731                                 | 1 117 227                               | 562 774 | 0    | 0    | 0                | 1 680 001                     |
|    | <b>B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>  |  |  |       |  |  |   |         |      |      |                  |                               |
|    | - wydatki bieżące   |  |  |       |  |  |   |         |      |      |                  |                               |
|    | - wydatki majątkowe   |  |  |       |  |  |   |         |      |      |                  |                               |
|    | <b>C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>   |  |  |       |  |  |   |         |      |      |                  |                               |
|    | - wydatki bieżące   |  |  |       |  |  |   |         |      |      |                  |                               |
|    | <b>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</b>                   | Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu               | 2014                                       | 2015  |  | 80 000                                     | 17 000                                  | 63 000  | 0    | 0    | 0                | 80 000                        |
|    | - wydatki majątkowe   |  |  |       |  |  |   |         |      |      |                  |                               |
|    | <b>Przebudowa i remont mostu (JNI 01013260) w ciągu drogi powiatowej Nr 3366D w Boguszowie-Gorcach (Dział 600, rozdział 60014)</b>  | Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu               | 2013                                       | 2014  |  | 290 361                                    | 282 981                                 | 0       | 0    | 0    | 0                | 282 981                       |
|    | <b>Przebudowa i remont mostu (JNI 01013307) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w Sierpcy (Dział 600, rozdział 60014)</b>   | Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu               | 2013                                       | 2014  |  | 261 880                                    | 254 500                                 | 0       | 0    | 0    | 0                | 254 500                       |
|    | <b>Przebudowa drogi powiatowej Nr 3397D na odcinku ul. Reymonta i Żeromskiego w Boguszowie-Gorcach wraz z budową oświetlenia drogowego i chodnika (Dział 600, rozdział 60078)</b>   | Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu               | 2013                                       | 2014  |  | 2 012 931                                  | 1 995 711                               | 0       | 0    | 0    | 0                | 1 995 711                     |
|    | <b>Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3366D ul. Wałbrzyska w Czarnym Borze w km 0+115 - zakończenie zadania (Dział 600, rozdział 60078)</b>   | Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu               | 2013                                       | 2014  |  | 951 102                                    | 438 189                                 | 0       | 0    | 0    | 0                | 438 189                       |
|    | <b>Przebudowa drogi powiatowej Nr 3356D z Wallimia do Rzeszki – od km 0+000 do km 2+000 - gm. Wallim – etap od km 0+000 do km 0+750 (Dział 600, rozdział 60078)</b>   | Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu               | 2013                                       | 2014  |  | 1 357 385                                  | 1 339 685                               | 0       | 0    | 0    | 0                | 1 339 685                     |
|    | <b>Przebudowa drogi powiatowej Nr 3356D z Wallimia do Rzeszki – od km 0+000 do km 2+000 - gm. Wallim – etap od km 0+750 do km 1+250 (Dział 600, rozdział 60078)</b>   | Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu               | 2013                                       | 2014  |  | 615 976                                    | 615 976                                 | 0       | 0    | 0    | 0                | 615 976                       |
|    | <b>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</b>   |  |  |       |  |  |   |         |      |      |                  |                               |
|    | <b>III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>   |  |  |       |  |  |   |         |      |      |                  |                               |

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



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

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

**Dochody budżetu Powiatu po zmianach wynoszą : 45.469.962 zł**

w tym:

- dochody bieżące 41.071.051 zł
- dochody majątkowe 4.398.911 zł

**Wydatki budżetu Powiatu po zmianach wynoszą : 48.553.663 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 40.160.782 zł
- wydatki majątkowe 8.392.881 zł