

**UCHWAŁA NR III/11/14
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2014 roku**

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

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

§ 1

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

§ 2

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

§ 3


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

§ 4

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

Marek Tarnacki

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 | 45 743 897 zł |
| - planowane dochody bieżące | 41 314 576 zł |
| - planowane dochody majątkowe | 4 429 321 zł |
| - planowane wydatki ogółem | 48 827 598 zł |
| - planowane wydatki bieżące | 40 509 535 zł |
| - planowane wydatki majątkowe | 8 318 063 zł |

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2014-2023

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/11/14 z dnia 29.12.2014r

| 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | | | |
| 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 | 134797674 | 128476703,3 | 25984368 | 1381635,84 | 4130551,42 | 0 | 63316062 | 0 | 6320970,75 | 78 | 0 |
| Wykonanie 2012 | 136323913,2 | 131035072,9 | 26964960 | 1199630,25 | 3886524,28 | 0 | 64635175 | 0 | 5288840,23 | 11050 | 0 |
| Plan 3 kw. 2013 | 47273643 | 46563787 | 9575326 | 300000 | 1296131 | 0 | 12671463 | 19319875 | 709856 | 7060 | 565000 |
| Wykonanie 2013 | 47687887,04 | 46225453,18 | 9221995 | -15649,72 | 1353845,41 | 0 | 12671463 | 21101412,32 | 1462433,86 | 8130 | 1454303,86 |
| 2014 | 45743897 | 41314576 | 9459605 | 5606 | 1283816 | 0 | 12794631 | 16136620 | 4429321 | 20000 | 4409321 |
| 2015 | 39323500 | 39323500 | 9748123 | 20600 | 1198695 | 0 | 13141576 | 13791045 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 40030814 | 40030814 | 9923589 | 20980 | 1220272 | 0 | 13378124 | 14039284 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 40444000 | 40444000 | 10102214 | 21350 | 1242237 | 0 | 13618930 | 14291991 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 41171992 | 41171992 | 10284055 | 21750 | 1264597 | 0 | 13864080 | 14549247 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 41913100 | 41913100 | 10469167 | 22125 | 1287360 | 0 | 14113624 | 14811133 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 42667523 | 42667523 | 10657612 | 22500 | 1310532 | 0 | 14367670 | 15077734 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 43435538 | 43435538 | 10849450 | 23000 | 1334122 | 0 | 14626300 | 15349133 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 44217378 | 44217378 | 11044800 | 23400 | 1358136 | 0 | 14889561 | 15625418 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 45013291 | 45013291 | 11243545 | 23800 | 1382582 | 0 | 15157573 | 15906675 | 0 | 0 | 0 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | 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 | |
| 2.1.1 | 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 | | | |
| 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 | 130836757,9 | 123830419,7 | 0 | 0 | x | 2497971,44 | 2497971,44 | 0 | 0 | 7006338,17 |
| Wykonanie 2012 | 133097727,9 | 125703333,9 | 0 | 0 | x | 2428424,33 | 2428424,33 | 0 | 0 | 7394394 |
| Plan 3 kw. 2013 | 51163938 | 49939478 | 0 | 0 | x | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 1224460 |
| Wykonanie 2013 | 48564427,98 | 46805209,39 | 0 | 0 | x | 545,68 | 545,68 | 0 | 0 | 1759218,59 |
| 2014 | 48827598 | 40509535 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 8318063 |
| 2015 | 39063500 | 36313500 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 2750000 |
| 2016 | 39770814 | 37050814 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 2720000 |
| 2017 | 40184000 | 38184000 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 2000000 |
| 2018 | 40911992 | 38871992 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 2040000 |
| 2019 | 41653100 | 39753100 | 0 | 0 | x | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 1900000 |
| 2020 | 42407523 | 40907523 | 0 | 0 | x | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 1500000 |
| 2021 | 43175538 | 42175538 | 0 | 0 | x | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 1000000 |
| 2022 | 43957378 | 42957378 | 0 | 0 | x | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 1000000 |
| 2023 | 44772291 | 43772291 | 0 | 0 | x | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 1000000 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 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 | 3960916,15 | 3459699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3459699 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2012 | 3226185,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan 3 kw. 2013 | -3890295 | 3890295 | 0 | 0 | 3890295 | 3890295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2013 | -876540,94 | 3890295 | 0 | 0 | 3890295 | 876540,94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | -3083701 | 3353701 | 0 | 0 | 762701 | 762701 | 2591000 | 2321000 | 0 | 0 |
| 2015 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 241000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---------|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | 5.2 | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 | | |
| 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 | 7566158 | 7566158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2012 | 3450711 | 3450711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 270000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 260000 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 260000 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 260000 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 260000 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 260000 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 260000 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 260000 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 260000 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 241000 | 241000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2011 | 38134073 | 0 | 4646283,57 | 4646283,57 |
| Wykonanie 2012 | 34683362 | 0 | 5331739,02 | 5331739,02 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0 | 0 | -3375691 | 514604 |
| Wykonanie 2013 | 0 | 0 | -579756,21 | 3310538,79 |
| 2014 | 2321000 | 0 | 805041 | 1567742 |
| 2015 | 2061000 | 0 | 3010000 | 3010000 |
| 2016 | 1801000 | 0 | 2980000 | 2980000 |
| 2017 | 1541000 | 0 | 2260000 | 2260000 |
| 2018 | 1281000 | 0 | 2300000 | 2300000 |
| 2019 | 1021000 | 0 | 2160000 | 2160000 |
| 2020 | 761000 | 0 | 1760000 | 1760000 |
| 2021 | 501000 | 0 | 1260000 | 1260000 |
| 2022 | 241000 | 0 | 1260000 | 1260000 |
| 2023 | 0 | 0 | 1241000 | 1241000 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.20) + (5.1.) - (5.1.10)] \cdot [1]}{[(1) - (15.1.10)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.10) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.20) + (5.1.) - (5.1.10) + (15.1.10) + (6.10)] \cdot [1]}{[(1) - (15.1.10)]}$ | $\frac{[(1.1.) - (15.1.10)] \cdot [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.20)] \cdot [1]}{[(1) - (15.1.10)]}$ | 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 | 7,47% | 3,45% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 | 4,31% | 4,31% | 0 | 4,31% | 3,92% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,02% | 0,02% | 0 | 0,02% | -7,13% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | -1,20% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2014 | 0,63% | 0,63% | 0 | 0,63% | 1,80% | 0,08% | 2,06% | NIE | TAK |
| 2015 | 0,97% | 0,97% | 0 | 0,97% | 7,65% | -0,47% | 1,51% | NIE | TAK |
| 2016 | 0,95% | 0,95% | 0 | 0,95% | 7,44% | 0,77% | 2,75% | NIE | TAK |
| 2017 | 0,94% | 0,94% | 0 | 0,94% | 5,59% | 5,63% | 5,63% | TAK | TAK |
| 2018 | 0,92% | 0,92% | 0 | 0,92% | 5,59% | 6,89% | 6,89% | TAK | TAK |
| 2019 | 0,91% | 0,91% | 0 | 0,91% | 5,15% | 6,21% | 6,21% | TAK | TAK |
| 2020 | 0,89% | 0,89% | 0 | 0,89% | 4,12% | 5,44% | 5,44% | TAK | TAK |
| 2021 | 0,87% | 0,87% | 0 | 0,87% | 2,90% | 4,95% | 4,95% | TAK | TAK |
| 2022 | 0,86% | 0,86% | 0 | 0,86% | 2,85% | 4,06% | 4,06% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,80% | 0,80% | 0 | 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|------------|------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | | | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 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 | 0 | 76258234,66 | 11790072,62 | 14457545,02 | 8238816,13 | 6218728,89 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2012 | 0 | 0 | 74708132,31 | 12131486,2 | 7331436,65 | 2235860,04 | 5095576,61 | 0 | 0 | 0 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0 | 0 | 18687782 | 6945697 | 2227538 | 2227538 | 0 | 0 | 1224460 | 0 |
| Wykonanie 2013 | 0 | 0 | 18517389,58 | 6300068,08 | 1942480,73 | 1942480,73 | 0 | 0 | 1759218,59 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 18647582 | 6255378 | 6323072 | 1282345 | 5040727 | 5040727 | 2985336 | 292000 |
| 2015 | 260000 | 0 | 17914306 | 6472070 | 670201 | 670201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 260000 | 0 | 18236734 | 6588567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 260000 | 0 | 18564995 | 6707161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 260000 | 0 | 18899165 | 6827890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 260000 | 0 | 19239350 | 6950792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 260000 | 0 | 19585658 | 7075906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 260000 | 0 | 19938200 | 7203272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 260000 | 0 | 20297088 | 7332931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 241000 | 0 | 20662436 | 7464924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|--|---|---|------------|---|
| 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 | 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: | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 1837547,28 | 1773293,26 | 1773293,26 | 276351,27 | 273452,41 | 273452,41 | 1952869,82 | 1695822,52 | 1695822,52 | |
| Wykonanie 2012 | 1902883,12 | 1820655,87 | 1820655,87 | 4436043,73 | 3686523,06 | 3686523,06 | 2210417,55 | 2125269 | 2125269 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 1888032 | 1878161 | 0 | 111787 | 111787 | 111787 | 2209601 | 1878159 | 1878159 | |
| Wykonanie 2013 | 1695478,49 | 1685975,17 | 1685975,17 | 111786,96 | 111786,96 | 111786,96 | 1925523,16 | 1600650,79 | 1600650,79 | |
| 2014 | 1041651 | 1025670 | 1025670 | 14925 | 14925 | 14925 | 1265345 | 1067254 | 1265345 | |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | 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 | 445165,01 | 298580,47 | 298580,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2012 | 5026722,11 | 3503830,13 | 3503830,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 457808 | 376116 | 457808 | 279783 | 279783 | 279783 | 279783 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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.

| Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|---|--|---|---|
| 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 80% środkami, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 241000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z informacji 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) | | łącznie nakłady finansowania | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|--|-------|------------------------------|--|----------------|----------|----------|------------------|
| | | | od | do | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 2 | 3 | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Przedsięwzięcia ogółem | | | | 18 702 406 | 6 323 072 | 670 201 | 0 | 0 | 6 993 273 |
| | - wydatki bieżące | | | | 13 099 086 | 1 282 345 | 670 201 | 0 | 0 | 1 952 546 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 5 603 320 | 5 040 727 | 0 | 0 | 0 | 5 040 727 |
| | I. Programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 18 702 406 | 6 323 072 | 670 201 | 0 | 0 | 6 993 273 |
| | - wydatki bieżące | | | | 13 099 086 | 1 282 345 | 670 201 | 0 | 0 | 1 952 546 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 5 603 320 | 5 040 727 | 0 | 0 | 0 | 5 040 727 |
| | 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) | | | | 13 019 086 | 1 265 345 | 607 201 | 0 | 0 | 1 872 546 |
| | - wydatki bieżące | | | | 13 019 086 | 1 265 345 | 607 201 | 0 | 0 | 1 872 546 |
| | 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 | 137 149 | 92 724 | 44 425 | 0 | 0 | 137 149 |
| | 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* | 11 292 733 | 1 117 227 | 562 776 | 0 | 0 | 1 680 003 |
| | - 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) | | | | 5 683 320 | 5 057 727 | 63 000 | 0 | 0 | 5 120 727 |
| | - 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 Minerality 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 | | | | 5 603 320 | 5 040 727 | 0 | 0 | 0 | 5 040 727 |
| | 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 | 285 361 | 277 981 | | | | 277 981 |
| | Przebudowa i remont mostu (JNI 01013307) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w Sierpnicy (Dział 600, rozdział 60014) | Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu | 2013 | 2014 | 258 880 | 251 500 | | | | 251 500 |
| | 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 | 2 025 616 | 2 008 396 | | | | 2 008 396 |
| | 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 Rzeczeki – 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 Rzeczeki – 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 | 724 976 | 724 976 | | | | 724 976 |
| | 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 |

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Wałbrzyskiego
Marek Tartacki
Marek Tartacki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III.11.14
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 29.12.2014r

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

W związku z wykonanymi 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 : 45.743.897 zł

w tym:

- dochody bieżące 41.314.576 zł
- dochody majątkowe 4.429.321 zł

Wydatki budżetu Powiatu po zmianach wynoszą : 48.827.598 zł

w tym:

- wydatki bieżące 40.509.535 zł
- wydatki majątkowe 8.318.063 zł

Przedsięwzięcia

W ramach przedsięwzięć wykazanych w Załączniku Nr 2 dokonano zmian w limitach 2014-2015 oraz w łącznych nakładach finansowania i limitach zobowiązań :

- wydatki bieżące na 2015 zwiększono o kwotę 3 zł

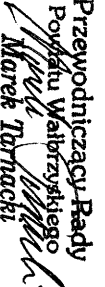
Po zmianach wydatki bieżące w przedsięwzięciach na 2015 rok wynoszą 670.201 zł

- wydatki majątkowe :

- Zadanie "Przebudowa i remont mostu (JNI 01013260) w ciągu drogi powiatowej Nr 3366D w Boguszowie Gorcach" zmniejszono o kwotę **5.000 zł**
- Zadanie "Przebudowa i remont mostu (JNI 01013307) w ciągu drogi powiatowej Nr 3377D w Sierpniczy" zmniejszono o kwotę **3.000 zł**
- Zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3397D na odcinku ul. Reymonta i Żeromskiego w Boguszowie-Gorcach wraz z budową oświetlenia drogowego i chodnika" zwiększono o kwotę **12.685 zł**
- Zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3356D z Walimia do Rzezki – od km 0+000 do km 2+000 – gm. Walim – II etap od km 0+750 do km 1+250" zwiększono o kwotę **109.000 zł**

Po dokonanych zmianach wydatki majątkowe w przedsięwzięciach na 2014 rok wynoszą 5.040.727 zł

Przedsięwzięcia ogółem po zmianach wynoszą 6.323.072 zł.

Przewodniczący Rady
Powiatu Wałbrzyskiego

Marek Torwach