

**UCHWAŁA NR VI/14/15  
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO  
z dnia 30.03.2015r**

**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 Skarbnikowi Powiatu.

**§ 5**

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

Przewodniczący Rady  
Powiatu Wałbrzyskiego  
*Marek Tarnacki*  
Marek Tarnacki

## UZASADNIENIE

W związku ze zmianami dotyczącymi planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2015 uaktualnia się Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2 i Załącznik Nr 3.

Uaktualnione po dokonanych zmianach w budżecie powiatu planowane dochody i wydatki na rok 2015 Powiatu Wałbrzyskiego wynoszą:

- planowane dochody ogółem	47 912 422 zł
- planowane dochody bieżące	42 330 178 zł
- planowane dochody majątkowe	5 582 244 zł
- planowane wydatki ogółem	49 688 332 zł
- planowane wydatki bieżące	39 935 660 zł
- planowane wydatki majątkowe	9 752 672 zł

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2014-2023

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/14/15

Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30.03.2015r

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 2012	136323913,2	131035072,9	269964960	1199630,25	3886524,28	0	64635175	0	5288840,23	11050	0
Wykonanie 2013	47687887,04	46225453,18	9221995	-15649,72	1353845,41	0	12671463	21101412,32	1462433,86	8130	1454303,86
Plan 3 kw. 2014	45469962	41071051	9459605	10000	1272679	0	12794631	16100688	4398911	20000	4378911
Wykonanie 2014	45870476,41	41571254,32	9564594	-111637,97	1348064,41	0	12794631	16150819,43	4299222,09	19400	4279822,09
2015	47912422	42330178	9524466	5000	1376200	0	16440700	13968211	5582244	200	5582044
2016	42525041	42525041	9645506	5000	1220272	0	16740700	13878660	0	0	0
2017	42950291	42950291	9770756	5000	1242237	0	17040700	14017446	0	0	0
2018	43379794	43379794	9899759	5100	1264597	0	17341100	14157620	0	0	0
2019	43813591	43813591	10032446	5210	1287360	0	17642100	14299196	0	0	0
2020	44251727	44251727	10168962	5330	1310532	0	17943600	14442187	0	0	0
2021	44694244	44694244	10308949	5460	1334122	0	18246000	14586608	0	0	0
2022	45141186	45141186	10452751	5600	1358136	0	18549000	14732494	0	0	0
2023	45592598	45592598	10530413	5750	1382582	0	18782600	14879818	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
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	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 2012	133097727,9	125703333,9	0	0	x	2428424,33	2428424,33	0	0	7394394
Wykonanie 2013	48564427,98	46805209,39	0	0	x	545,68	545,68	0	0	1759218,59
Plan 3 kw. 2014	48553663	40160782	0	0	x	20000	20000	0	0	8392881
Wykonanie 2014	46962009,62	38844810,72	0	0	x	2385,22	2385,22	0	0	8117198,9
2015	49688332	39935660	0	0	0	80000	80000	0	0	9752672
2016	42265041	38906750	0	0	0	80000	80000	0	0	3358291
2017	42690291	38439869	0	0	0	80000	80000	0	0	4250422
2018	43119794	38871992	0	0	0	80000	80000	0	0	4247802
2019	43553591	39753100	0	0	x	80000	80000	0	0	3800491
2020	43991727	40907523	0	0	x	80000	80000	0	0	3084204
2021	44434244	42175538	0	0	x	80000	80000	0	0	2258706
2022	44881186	42957378	0	0	x	80000	80000	0	0	1923808
2023	45351598	43772291	0	0	x	80000	80000	0	0	1579307

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 2012	3226185,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	-876540,94	3890295	0	0	3890295	876540,94	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	-3083701	3353701	0	0	762701	762701	2591000	2321000	0	0
Wykonanie 2014	-1091533,21	5595658,79	0	0	3004658,79	0	2591000	1095533,21	0	0
2015	-1775910	2035910	0	0	2035910	1775910	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	3450711	3450711	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	270000	270000	0	0	0	0	0
Wykonanie 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] + [2.2])
Wykonanie 2012	34683362	0	5331739,02	5331739,02
Wykonanie 2013	0	0	-579756,21	3310538,79
Plan 3 kw. 2014	2321000	0	910269	1672970
Wykonanie 2014	2321000	0	2726443,6	5731102,39
2015	2061000	0	2394518	4430428
2016	1801000	0	3618291	3618291
2017	1541000	0	4510422	4510422
2018	1281000	0	4507802	4507802
2019	1021000	0	4060491	4060491
2020	761000	0	3344204	3344204
2021	501000	0	2518706	2518706
2022	241000	0	2183808	2183808
2023	0	0	1820307	1820307

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{+(2.1.3.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.2) + (5.1) - (5.1.1)}{[(1) - (1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) - (1.1)] + (2.1.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.2) - (5.1) - (5.1.1) - (5.1.2) - (5.1.3)}{[(1) - (1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (1.1.1)] - [(2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (2.1.3)]}{[(1) - (1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012	4,31%	4,31%	0	4,31%	3,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0	0,00%	-1,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	0,64%	0,64%	0	0,64%	2,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,59%	0,59%	0	0,59%	5,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	0,71%	0,71%	0	0,71%	5,00%	1,59%	2,90%	TAK	TAK
2016	0,80%	0,80%	0	0,80%	8,51%	1,95%	3,26%	TAK	TAK
2017	0,79%	0,79%	0	0,79%	10,50%	5,19%	6,50%	TAK	TAK
2018	0,78%	0,78%	0	0,78%	10,39%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2019	0,78%	0,78%	0	0,78%	9,27%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2020	0,77%	0,77%	0	0,77%	7,56%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2021	0,76%	0,76%	0	0,76%	5,64%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2022	0,75%	0,75%	0	0,75%	4,84%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2023	0,70%	0,70%	0	0,70%	3,99%	6,01%	6,01%	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0	0	74708132,31	12131486,2	7331436,65	2235860,04	5095576,61	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	18517389,58	6300068,08	1942480,73	1942480,73	0	0	1759218,59	0
Plan 3 kw. 2014	0	0	18316902	6359822	6209387	1282345	4927042	4927042	3265839	200000
Wykonanie 2014	0	0	18530152,49	5934289,31	5987194,58	1056024,65	4931169,93	4931169,93	2924922,07	261106,9
2015	0	0	18515718	6629458	892562	892562	0	0	9752672	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 2012	1902883,12	1820655,87	1820655,87	4436043,73	3686523,06	3686523,06	2210417,55	2125269	2125269
Wykonanie 2013	1695478,49	1685975,17	1685975,17	111786,96	111786,96	111786,96	1925523,16	1600650,79	1600650,79
Plan 3 kw. 2014	1041651	1025670	1025670	0	0	0	1265345	1067254	1265345
Wykonanie 2014	820407,69	804651,05	820407,69	14924,73	14924,73	14924,73	1039104,65	844218,81	1039104,65
2015	758474	751598	751598	366100	366100	366100	829562	752796	829562
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 2012	5026722,11	3503830,13	3503830,13	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	0	0	0	198091	198091	198091	198091	0	0
Wykonanie 2014	457807,08	376115,4	457807,08	276577,52	276577,52	276577,52	276577,52	0	0
2015	0	0	0	76766	76766	76766	76766	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	270000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 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, 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

Przewodniczący Rady  
Powiatu Wałbrzyskiego  
*Marek Tarnacki*  
Marek Tarnacki

Wykaz realizowanych przedsięwzięć na 2015 r.

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowania	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	
			(w wierszu program/umowa)			(wszystkie lata)					
			od	do		2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>11 509 882</b>	<b>892 562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>892 562</b>
1.a	- wydatki bieżące				11 509 882	892 562	0	0	0	0	892 562
1.b	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				11 429 882	829 562	0	0	0	0	829 562
1.1.1	- wydatki bieżące				11 429 882	829 562	0	0	0	0	829 562
1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt „Rozwijamy Umysł, Wigor, Nabywamy Aktywność Językową - RUWNAJ” (Dział 801, rozdział 80195) Cel – wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych	2014	2015	137 149	45 835			0	0	45 835
1.1.1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt „Feniks – Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego” (Dział 852, rozdział 85218) Cel – reintegracja zawodowa i społeczna mieszkańców	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu	2008	2015*	11 292 733	783 727			0	0	783 727
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				80 000	63 000	0	0	0	0	63 000
1.3.1	- wydatki bieżące				80 000	63 000	0	0	0	0	63 000
1.3.1.1	Przygotowanie, wydruk i rozpowszechnienie przewodnika pn : " Naturalne piękno Ziemi Wałbrzyskiej" – trzyczęściowy przewodnik : „Rośliny Ziemi Wałbrzyskiej”, „Zwierzęta Ziemi Wałbrzyskiej” oraz” Skały i Minerale Ziemi Wałbrzyskiej” (Dział 750, rozdział 75075) Cel - promocja Powiatu Wałbrzyskiego	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2014	2015	80 000	63 000			0	0	63 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0

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

Przewodniczący Rady  
Powiatu Wałbrzyskiego  
*Marek Tabacki*  
Marek Tabacki

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

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

**Dochody budżetu Powiatu po zmianach wynoszą : 47.912.422 zł**

w tym:

- dochody bieżące 42.330.178 zł
- dochody majątkowe 5.582.244 zł

**Wydatki budżetu Powiatu po zmianach wynoszą : 49.688.332 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 39.935.660 zł
- wydatki majątkowe 9.752.672 zł

**Przedsięwzięcia ogółem wynoszą : 892.562 zł**

w tym:

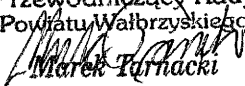
- wydatki bieżące na 2015 rok wynoszą 892.562 zł

W ramach przedsięwzięć wykazanych w Załączniku Nr 2 dokonano zmian w limitach wydatków na rok 2015 oraz w limitach zobowiązań :

wydatki bieżące :

- Projekt POKL "Rozwijamy Umysł, Wigor, Nabuwamy Aktywność Językową - RUWNAJ " zwiększono o kwotę **1.410 zł**
- Projekt POKL "Feniks- Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego" zwiększono o kwotę **220.951 zł**

**Po dokonanych zmianach wydatki bieżące w przedsięwzięciach na 2015 rok wynoszą 892.562 zł**

Przewodniczący Rady  
Powiatu Wałbrzyskiego  
  
Marek Turnacki