

Uchwała Nr 64/2015
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 30. czerwca 2015

w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity 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

Jacek Cichura

Wicestarosta

Krzysztof Kwiatkowski

Członek Zarządu

Mirosław Potapowicz

UZASADNIENIE

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

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

- planowane dochody ogółem	47 668 914 zł
- planowane dochody bieżące	41 827 599 zł
- planowane dochody majątkowe	5 841 315 zł
- planowane wydatki ogółem	51 590 214 zł
- planowane wydatki bieżące	40 961 722 zł
- planowane wydatki majątkowe	10 628 492 zł

STAROSTA
Jacek Cichura

[Handwritten signature]

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2014-2023

Załącznik Nr 1 Uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego Nr 64/2015
z dnia 30.06.2015

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1.1	z tego:						w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						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 ³⁾
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	
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	136 323 913,17	131 035 072,94	269 964 960,00	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
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
Plan 3 kw. 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	16 100 688,00	4 398 911,00	20 000,00	4 378 911,00
Wykonanie 2014	45 870 476,41	41 571 254,32	9 564 594,00	-111 637,97	1 348 064,41	0,00	12 794 631,00	16 150 819,43	4 299 222,09	19 400,00	4 279 822,09
2015	47 668 914,00	41 827 599,00	9 524 466,00	5 000,00	1 376 388,00	0,00	15 599 232,00	14 271 667,00	5 841 315,00	381,00	5 840 934,00
2016	42 525 041,00	42 525 041,00	9 645 506,00	5 000,00	1 220 272,00	0,00	16 740 700,00	13 878 660,00	0,00	0,00	0,00
2017	42 950 291,00	42 950 291,00	9 770 756,00	5 000,00	1 242 237,00	0,00	17 040 700,00	14 017 446,00	0,00	0,00	0,00
2018	43 379 794,00	43 379 794,00	9 899 759,00	5 100,00	1 264 597,00	0,00	17 341 100,00	14 157 620,00	0,00	0,00	0,00
2019	43 813 591,00	43 813 591,00	10 032 446,00	5 210,00	1 287 360,00	0,00	17 642 100,00	14 299 196,00	0,00	0,00	0,00
2020	44 251 727,00	44 251 727,00	10 168 962,00	5 330,00	1 310 532,00	0,00	17 843 600,00	14 442 187,00	0,00	0,00	0,00
2021	44 694 244,00	44 694 244,00	10 308 949,00	5 460,00	1 334 122,00	0,00	18 246 000,00	14 586 608,00	0,00	0,00	0,00
2022	45 141 186,00	45 141 186,00	10 452 751,00	5 600,00	1 358 136,00	0,00	18 549 000,00	14 732 494,00	0,00	0,00	0,00
2023	45 592 598,00	45 592 598,00	10 530 413,00	5 750,00	1 382 582,00	0,00	18 782 600,00	14 879 818,00	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. 865 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	Wydatków ogółem ^x	z tego:											
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2		
									Wydanki bieżące ^x	z tytułu poroczeń i gwarancji ^x		w tym:	
												Wydanki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x
Wydatków majątkowe													
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	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			
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			
Plan 3 kw. 2014	48 553 663,00	40 160 782,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	8 392 881,00			
Wykonanie 2014	46 962 009,62	38 844 810,72	0,00	0,00	x	2 385,22	2 385,22	0,00	0,00	8 117 198,90			
2015	51 590 214,00	40 961 722,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	10 628 492,00			
2016	42 265 041,00	38 906 750,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 358 291,00			
2017	42 690 291,00	38 439 869,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 250 422,00			
2018	43 119 794,00	38 871 992,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 247 802,00			
2019	43 553 591,00	39 753 100,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 800 491,00			
2020	43 991 727,00	40 907 523,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 084 204,00			
2021	44 434 244,00	42 175 538,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 268 706,00			
2022	44 881 186,00	42 957 378,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 923 808,00			
2023	45 351 598,00	43 772 291,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 579 307,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:		
			4.1	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3	w tym:	
										4.4	4.4.1
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	3 226 185,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-876 640,94	3 890 295,00	0,00	0,00	3 890 295,00	876 640,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00
Wykonanie 2014	-1 091 533,21	5 595 658,79	0,00	0,00	3 004 658,79	0,00	2 591 000,00	1 095 533,21	0,00	0,00	0,00
2015	-3 921 300,00	4 181 300,00	0,00	0,00	4 181 300,00	3 921 300,00	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	0,00
2017	260 000,00	0,00	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	0,00
2019	260 000,00	0,00	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	0,00
2021	260 000,00	0,00	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	0,00
2023	241 000,00	0,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:				
					5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
Wykonanie 2012	3 450 711,00	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	
Plan 3 kw. 2014	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	260 000,00	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	
2018	260 000,00	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	
2020	260 000,00	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	
2022	260 000,00	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	

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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2012	34 683 362,00	0,00	5 331 739,02	5 331 739,02
Wykonanie 2013	0,00	0,00	-579 756,21	3 310 538,79
Plan 3 kw. 2014	2 321 000,00	0,00	910 269,00	1 672 970,00
Wykonanie 2014	2 331 497,32	0,00	2 726 443,60	5 731 102,39
2015	2 061 000,00	0,00	865 877,00	5 047 177,00
2016	1 801 000,00	0,00	3 618 291,00	3 618 291,00
2017	1 541 000,00	0,00	4 510 422,00	4 510 422,00
2018	1 281 000,00	0,00	4 507 802,00	4 507 802,00
2019	1 021 000,00	0,00	4 060 491,00	4 060 491,00
2020	761 000,00	0,00	3 344 204,00	3 344 204,00
2021	501 000,00	0,00	2 518 706,00	2 518 706,00
2022	241 000,00	0,00	2 183 808,00	2 183 808,00
2023	0,00	0,00	1 820 307,00	1 820 307,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań													
Wyszczególnienie		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań przewidzianego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań przewidzianego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań przewidzianego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań przewidzianego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań przewidzianego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań przewidzianego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok	Kwota zobowiązań związanych z wykazaniem spłaty w danym roku budżetowym	Kwota zobowiązań związanych z wykazaniem spłaty w danym roku budżetowym	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań przewidzianego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań przewidzianego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań przewidzianego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań przewidzianego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań przewidzianego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań przewidzianego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1						
Formula	$(2.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)$	$(0.1.1 + 0.1.1 + 0.1.1) + 0.1.1$	$(0.1.1 + 0.1.1 + 0.1.1) + 0.1.1$	$(0.1.1 + 0.1.1 + 0.1.1) + 0.1.1$	$(0.1.1 + 0.1.1 + 0.1.1) + 0.1.1$	$(0.1.1 + 0.1.1 + 0.1.1) + 0.1.1$	$(0.1.1 + 0.1.1 + 0.1.1) + 0.1.1$	$(0.1.1 + 0.1.1 + 0.1.1) + 0.1.1$	$(0.1.1 + 0.1.1 + 0.1.1) + 0.1.1$						
Wykonanie 2012	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	3,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK						
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-1,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK						
Plan 3 kw. 2014	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	2,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK						
Wykonanie 2014	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	5,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK						
2015	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	1,82%	1,59%	2,90%	TAK	TAK						
2016	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	8,51%	0,89%	2,20%	TAK	TAK						
2017	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	10,50%	4,13%	5,44%	TAK	TAK						
2018	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	10,39%	6,94%	6,94%	TAK	TAK						
2019	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	9,27%	9,80%	9,80%	TAK	TAK						
2020	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	7,56%	10,05%	10,05%	TAK	TAK						
2021	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	5,64%	9,07%	9,07%	TAK	TAK						
2022	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	4,84%	7,49%	7,49%	TAK	TAK						
2023	0,70%	0,70%	0,00	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

[Handwritten signatures and marks]

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	0,00	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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	18 530 152,49	5 934 289,31	5 987 194,58	1 056 024,65	4 931 169,93	4 931 169,93	2 924 922,07	261 106,90
2015	0,00	0,00	18 550 259,00	6 997 227,00	922 562,00	922 562,00	0,00	0,00	10 458 492,00	170 000,00
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 spłaty 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 (rozdział 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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	2 125 269,00
Wykonanie 2013	1 695 478,49	1 685 975,17	1 685 975,17	1 685 975,17	1 111 786,96	1 111 786,96	1 111 786,96	1 111 786,96	1 925 523,16	1 600 650,79	1 600 650,79	1 600 650,79
Plan 3 kw. 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	1 265 345,00
Wykonanie 2014	820 407,69	804 651,05	820 407,69	820 407,69	14 924,73	14 924,73	14 924,73	14 924,73	1 039 104,65	844 218,81	844 218,81	1 039 104,65
2015	758 474,00	751 598,00	751 598,00	751 598,00	361 190,00	361 190,00	361 190,00	361 190,00	859 562,00	752 796,00	752 796,00	859 562,00
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
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
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
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
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
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
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
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

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 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 umową 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 ¹⁵⁾	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
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	5 026 722,11	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	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	198 091,00	198 091,00	198 091,00	198 091,00	198 091,00	198 091,00	198 091,00	198 091,00	198 091,00	198 091,00
Wykonanie 2014	457 807,08	376 115,40	457 807,08	276 577,52	276 577,52	276 577,52	276 577,52	276 577,52	276 577,52	276 577,52	276 577,52	276 577,52	276 577,52
2015	0,00	0,00	0,00	106 766,00	106 766,00	106 766,00	106 766,00	106 766,00	106 766,00	106 766,00	106 766,00	106 766,00	106 766,00
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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na świadczenie programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 x	Wydatki zmniejszające dług x	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							
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	270 000,00	0,00	10 497,32	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 wskazanika 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). 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 podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 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

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 na 2015 r.

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowania	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Przedsięwzięcia ogółem				11 125 034	922 562	0	0	0	922 562
1.a	- wydatki bieżące				11 125 034	922 562	0	0	0	922 562
1.b	- wydatki majątkowe				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:				11 045 034	859 562	0	0	0	859 562
1.1.1	- wydatki bieżące				11 045 034	859 562	0	0	0	859 562
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*	10 907 885	813 727		0	0	813 727
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				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	63 000
1.3.1	- wydatki bieżące				80 000	63 000	0	0	0	63 000
1.3.1.1	Przygotowanie, wydruk i rozpowszechnienie przewodnika pn. „Naturalne piękno Ziemi Wałbrzyskiej” – przyręczony przewodnik: „Rośliny Ziemi Wałbrzyskiej”, „Zwierzęta Ziemi Wałbrzyskiej” oraz „Skaly 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

* 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 : 47.668.914 zł

w tym:

- dochody bieżące 41.827.599 zł
- dochody majątkowe 5.841.315 zł

Wydatki budżetu Powiatu po zmianach wynoszą : 51.590.214 zł

w tym:

- wydatki bieżące 40.961.722 zł
- wydatki majątkowe 10.628.492 zł

Przedsięwzięcia ogółem wynoszą : 922.562 zł

w tym:

- wydatki bieżące na 2015 rok wynoszą 922.562 zł