

**Uchwała Nr IX/39/15
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 25 czerwca 2015 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

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

§ 3

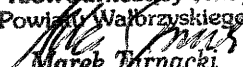
Zmienia się Załącznik Nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 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 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 | 47 675 276 zł |
| - planowane dochody bieżące | 41 833 961 zł |
| - planowane dochody majątkowe | 5 841 315 zł |
| - planowane wydatki ogółem | 51 596 576 zł |
| - planowane wydatki bieżące | 40 968 084 zł |
| - planowane wydatki majątkowe | 10 628 492 zł |

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2014-2023

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr IX/39/15 z dnia 25 czerwca 2015 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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 ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 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 | 47 675 276,00 | 41 833 961,00 | 9 524 466,00 | 5 000,00 | 1 376 388,00 | 0,00 | 15 599 232,00 | 14 278 029,00 | 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 | 17 943 600,00 | 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. 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 ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|---|--|--|---|---------------------------------------|--|-----------|-----------|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 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 ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | 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) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | | | | | |
| 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 | 51 596 576,00 | 40 968 084,00 | 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 | x | 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 | 2 258 706,00 |
| 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: | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|--|---|--|---|---|--|--------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | w tym: | | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ _x | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu _x budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy _x | na pokrycie deficytu _x budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych _x | na pokrycie deficytu _x budżetu | na pokrycie deficytu _x 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 | 3 226 185,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | -876 540,94 | 3 890 295,00 | 0,00 | 0,00 | 3 890 295,00 | 876 540,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 2016 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 241 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|--|---|---|---|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
| | | | z tego: | | | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | |
| 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 | 3 450 711,00 | 3 450 711,00 | 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 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 241 000,00 | 241 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami 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] - [2.1.2] |
| 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 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 pa 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 pa dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x 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 x 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 x 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 | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) / (1.)}$ | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) / (1.)] - [(2.1.3.1.2b) + (5.1.1.1b) + (4b) / (1.1b)]}{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) / (1.)}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) / (1.)] - [(2.1.3.1.2b) + (5.1.1.1b) + (4b) / (1.1b)]}{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) / (1.)}$ | $\frac{[(1.1.) - (5.1.1b) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.2.) - (15.2b)] / (1.1.) - (15.1.1b)}{(1.1.) - (5.1.1b) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.2.) - (15.2b)] / (1.1.) - (15.1.1b)}$ | 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% | 0,00 | 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% | 5,99% | 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|--------------|--------------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | 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 ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 11.4 | 11.5 | | | |
| 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 | 18 555 481,00 | 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 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: | 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: | | | |
| 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 | 1 902 883,12 | 1 820 655,87 | 1 820 655,87 | 4 436 043,73 | 3 686 523,06 | 3 686 523,06 | 2 210 417,55 | 2 125 269,00 | 2 125 269,00 |
| Wykonanie 2013 | 1 695 478,49 | 1 685 975,17 | 1 685 975,17 | 111 786,96 | 111 786,96 | 111 786,96 | 1 925 523,16 | 1 600 650,79 | 1 600 650,79 |
| Plan 3 kw. 2014 | 1 041 651,00 | 1 025 670,00 | 1 025 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 345,00 | 1 067 254,00 | 1 265 345,00 |
| Wykonanie 2014 | 820 407,69 | 804 651,05 | 820 407,69 | 14 924,73 | 14 924,73 | 14 924,73 | 1 039 104,65 | 844 218,81 | 1 039 104,65 |
| 2015 | 758 474,00 | 751 598,00 | 751 598,00 | 361 190,00 | 361 190,00 | 361 190,00 | 859 562,00 | 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 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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: | | 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 | |
| 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 |
| 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 | 198 091,00 | 198 091,00 | 198 091,00 | 198 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 457 807,08 | 376 115,40 | 457 807,08 | 276 577,52 | 276 577,52 | 276 577,52 | 276 577,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 766,00 | 106 766,00 | 106 766,00 | 106 766,00 | 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 |

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 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 |
| Plan 3 kw. 2014 | 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 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| 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 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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

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
Miejscowości Walbrzyskiej
Marek Garmacki

Wykaz realizowanych przedsięwzięć na 2015 r.

| Lp | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji (w wierszu program/umowa) | | łącznie nakłady finansowania | limity wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|--|-------|------------------------------------|---|------|------|------|---------------------|
| | | | od | do | | (wszystkie lata) | | | | |
| | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | | | | | 11 125 034 | 922 562 | 0 | 0 | 0 | 922 562 |
| 1 | Przedsięwzięcia ogółem | | | | 11 125 034 | 922 562 | 0 | 0 | 0 | 922 562 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 11 045 034 | 859 562 | 0 | 0 | 0 | 859 562 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 80 000 | 63 000 | 0 | 0 | 0 | 63 000 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 |

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Wałbrzyskiego
Marek Tarnacki

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Nr IX/39/15 z dnia 25 czerwca 2015 roku

**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 : 47.675.276 zł

w tym:

- dochody bieżące 41.833.961 zł
- dochody majątkowe 5.841.315 zł

Wydatki budżetu Powiatu po zmianach wynoszą : 51.596.576 zł

w tym:

- wydatki bieżące 40.968.084 zł
- wydatki majątkowe 10.628.492 zł

Przedsięwzięcia ogółem wynoszą : 922.562 zł

w tym:

- wydatki bieżące na 2015 rok wynoszą 922.562 zł

Przewodniczący Rady
Powiatu Wałbrzyskiego

Mark Tarnacki