

Uchwała Nr 143/2015
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 23 grudnia 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

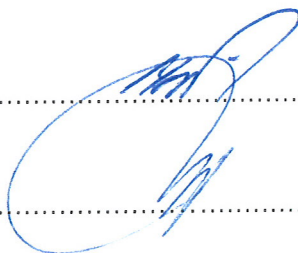
Jacek Cichura

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	47 187 406,54 zł
- planowane dochody bieżące	41 920 332,54 zł
- planowane dochody majątkowe	5 267 074 zł
- planowane wydatki ogółem	51 108 706,54 zł
- planowane wydatki bieżące	40 963 642,54 zł
- planowane wydatki majątkowe	10 145 064 zł

WICESTAROSTA

Krzysztof Kwiatkowski

R M

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2014-2023

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego Nr *1405*

z dnia *10 grudnia 2015*

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x (1,1)+(1,2)	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty ³⁾	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	0,00	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	0,00	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	0,00	4 299 222,09	19 400,00	4 279 822,09	
2015	47 187 406,54	41 920 332,54	9 524 466,00	50 411,00	1 372 595,00	0,00	15 599 232,00	0,00	5 267 074,00	381,00	5 266 693,00	
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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											
		w tym:																		
		Wydatki bieżące ^x	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										
Lp	2																			
Formuła	[2.1] + [2.2]																			
Wykonanie 2012	133 097 727,92																			
Wykonanie 2013	48 564 427,98																			
Plan 3 kw. 2014	48 553 663,00																			
Wykonanie 2014	46 962 009,62																			
2015	51 108 706,54																			
2016	42 265 041,00																			
2017	42 690 291,00																			
2018	43 119 794,00																			
2019	43 553 591,00																			
2020	43 991 727,00																			
2021	44 434 244,00																			
2022	44 881 186,00																			
2023	45 351 598,00																			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	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 x budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			5.1.1.3	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [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 przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
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	2 321 000,00	0,00	2 726 443,60	5 731 102,39
2015	2 061 000,00	0,00	956 690,00	5 137 990,00
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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(1.1) + (1.5) + (1.6) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13)]}{[(1.1) + (1.5) + (1.6)]}$	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	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	2,03%	1,59%	2,90%	TAK	TAK
2016	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	8,51%	0,96%	2,27%	TAK	TAK
2017	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	10,50%	4,20%	5,51%	TAK	TAK
2018	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	10,39%	7,01%	7,01%	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.

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 kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ⁽¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	19 108 631,00	7 050 622,00	1 624 319,00	835 284,00	789 035,00	0,00	9 975 064,00	170 000,00	
2016	260 000,00	0,00	18 236 734,00	6 588 567,00	1 906 310,00	0,00	1 906 310,00	1 906 310,00	1 451 981,00	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 (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp												
Formuła												
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	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	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	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	804 651,05	804 407,69	14 924,73	14 924,73	14 924,73	1 039 104,65	844 218,81	1 039 104,65		
2015	738 668,00	731 792,00	731 792,00	731 792,00	361 190,00	361 190,00	361 190,00	809 685,00	733 019,00	809 685,00		
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		

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 wyłączenie 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ⁴⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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	12.4.1				12.4.2	12.5		
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	
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	198 091,00	198 091,00	198 091,00	198 091,00	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	
2015	0,00	0,00	0,00	76 666,00	76 666,00	76 666,00	76 666,00	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	

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 przynioszące 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									
	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 50% 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 przekształconych 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. 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Splawy 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 dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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

Wykaz realizowanych przedsięwzięć

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowania	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018		
										7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Przedsięwzięcia ogółem				13 733 101	1 624 319	1 906 310	0	0	0	3 530 629
1.a	- wydatki bieżące				11 037 756	835 284	0	0	0	0	835 284
1.b	- wydatki majątkowe				2 695 345	789 035	1 906 310	0	0	0	2 695 345
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:				10 995 157	809 685	0	0	0	0	809 685
1.1.1	- wydatki bieżące				10 995 157	809 685	0	0	0	0	809 685
1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt „Rozwijamy Umysł, Wigor, Nabywamy Aktywność Językową - RUMNA.J” (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	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*	10 858 008	763 850	0	0	0	0	763 850
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:				2 737 944	814 634	1 906 310	0	0	0	2 720 944
1.3.1	- wydatki bieżące				42 599	25 599	0	0	0	0	25 599
1.3.1.1	Przygotowanie, wydruk i rozpowszechnienie przewodnika pn. „Naturalne piękno Ziemi Wałbrzyskiej” – trzyczęściowy przewodnik: „Rośliny Ziemi Wałbrzyskiej”, „Zwierzęta Ziemi Wałbrzyskiej” oraz „Skąpy i Minerale Ziemi Wałbrzyskiej” (Dział 750, rozdział 75075) Cel - promocja Powiatu Wałbrzyskiego	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2014	2015	42 599	25 599	0	0	0	0	25 599
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 695 345	789 035	1 906 310	0	0	0	2 695 345
1.3.2.1	„Przebudowa i remont mostu (JNI 01013302) w ciągu drogi powiatowej nr 3377 D w km 1+207 w miejscowości Kołce gm. Głuszyca-dokumentacja projektowa” (Dział 600, rozdział 60014) Cel – wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2015	2016	522 140	22 140	500 000	0	0	0	522 140
1.3.2.2	„Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013273) w ciągu drogi powiatowej nr 3464 D w km 3+065 w miejscowości Jaczków, gm. Czarny Bór-dokumentacja” (Dział 600, rozdział 60014) Cel- wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2015	2016	411 000	18 000	393 000	0	0	0	411 000
1.3.2.3	„Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D w Boguszowie-Gorcach” (Dział 600, rozdział 6014) Cel- wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2015	2016	712 725	19 415	693 310	0	0	0	712 725
1.3.2.4	„Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego” (Dział 750, rozdział 75020) Cel - wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2015	2016	171 780	71 780	100 000	0	0	0	171 780
1.3.2.5	„Modernizacja instalacji odgromowej w budynku Starostwa Powiatowego – etap I” (Dział 750, rozdział 75020) Cel- wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2015	2016	32 700	7 700	25 000	0	0	0	32 700
1.3.2.6	„Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej w Starostwie Powiatowym” (Dział 750, rozdział 75020) Cel- wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2015	2016	267 000	167 000	100 000	0	0	0	267 000
1.3.2.7	„Montaż instalacji prosumenckich OZE w ramach Programu Prosumenckiego w Powiecie Wałbrzyskim i gminach: Stare Bogaczowice, Wałmierz i Czarny Bór”(Dział 750, rozdział 75020) Cel-Wykonanie dokumentacji technicznej w formie programu funkcjonalno - użytkowego wraz z ustaleniem szacowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych wraz z opracowaniem wniosku dotacyjnego do działania RPO WD 3.1 dla Powiatu Wałbrzyskiego i Gmin – etap I	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2016	2017*	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000
1.3.2.8	„Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle, gmina Mieroszów” (Dział 852, rozdział 85201) Cel – wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2015	2016	533 000	483 000	50 000	0	0	0	533 000

* 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 Radę oraz Zarząd Powiatu zaktualizowano Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego.

Dochody budżetu Powiatu po zmianach wynoszą : 47.187.406,54 zł

w tym:

- dochody bieżące 41.920.332,54 zł
- dochody majątkowe 5.267.074 zł

Wydatki budżetu Powiatu po zmianach wynoszą : 51.108.706,54 zł

w tym:

- wydatki bieżące 40.963.642,54 zł
- wydatki majątkowe 10.145.064 zł

Przedsięwzięcia ogółem wynoszą : 1.624.319 zł

w tym:

- wydatki bieżące na 2015 rok wynoszą 835.284 zł
- wydatki majątkowe na 2015 rok wynoszą 789.035 zł.