

**Uchwała Nr 29/2016**  
**Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego**  
**z dnia 31. marca 2016**

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA  
we WROCŁAWIU  
**ZESPÓŁ w WAŁBRZYCHU**  
Al. Wyzwolenia 20, tel. 8424797, fax 6656869  
58-300 WAŁBRZYCH

11.04.2016 r. *Dopus*

**w sprawie:** zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2016-2026.

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**

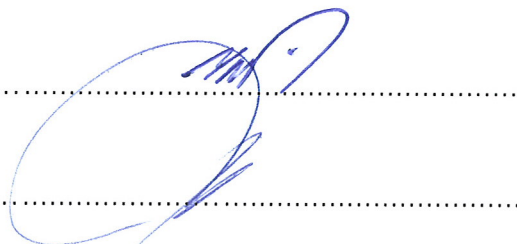
Jacek Cichura .....

**Wicestarosta**

Krzysztof Kwiatkowski .....

**Członek Zarządu**

Mirosław Potapowicz .....



Redakcja Urzędu Powiatowego  
DZIAŁ PRAWNY  
Ludwika Skowrońskiego  
58-315



## UZASADNIENIE

W związku ze zmianami dotyczącymi planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2016 uaktualnia się Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 3.

Uaktualnione po dokonanych zmianach w budżecie powiatu planowane dochody i wydatki na rok 2016 Powiatu Wałbrzyskiego wynoszą:

- planowane dochody ogółem	41 699 219 zł
- planowane dochody bieżące	41 545 219 zł
- planowane dochody majątkowe	154 000 zł
- planowane wydatki ogółem	46 439 219 zł
- planowane wydatki bieżące	38 996 903 zł
- planowane wydatki majątkowe	7 442 316 zł

  
**WICESTAROSTA**  
*Krzysztof Kwiatkowski*

Ry

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

### Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2016 - 2026

#### Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego Nr.....

z dnia 21.09.2016

29.1.2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:								
		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	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i udziału w środkach przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe*	ze sprzedaży majątku				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1																			
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
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									
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									
Plan 3 kw. 2015	46 634 600,58	41 321 665,58	9 524 466,00	34 144,00	1 414 391,00	0,00	15 599 232,00	13 668 380,58	5 312 935,00	381,00	5 312 554,00									
Wykonanie 2015	47 070 495,39	41 802 775,39	9 606 858,00	117 143,74	1 373 610,36	0,00	15 599 232,00	13 434 909,75	5 267 720,00	3 556,00	5 264 164,00									
2016	41 699 219,00	41 545 219,00	9 845 407,00	35 000,00	1 402 954,00	0,00	16 482 255,00	12 648 615,00	154 000,00	0,00	154 000,00									
2017	42 037 056,00	42 037 056,00	9 993 068,00	35 525,00	1 423 998,00	0,00	16 729 489,00	12 707 003,00	0,00	0,00	0,00									
2018	42 667 612,00	42 667 612,00	10 142 984,00	36 058,00	1 445 358,00	0,00	16 980 431,00	12 897 608,00	0,00	0,00	0,00									
2019	43 307 626,00	43 307 626,00	10 295 129,00	36 599,00	1 467 039,00	0,00	17 235 138,00	13 091 072,00	0,00	0,00	0,00									
2020	43 957 241,00	43 957 241,00	10 449 556,00	37 148,00	1 489 044,00	0,00	17 493 665,00	13 287 438,00	0,00	0,00	0,00									
2021	44 616 599,00	44 616 599,00	10 606 299,00	37 705,00	1 511 380,00	0,00	17 756 070,00	13 486 750,00	0,00	0,00	0,00									
2022	45 285 848,00	45 285 848,00	10 765 394,00	38 271,00	1 534 051,00	0,00	18 022 411,00	13 689 051,00	0,00	0,00	0,00									
2023	45 965 136,00	45 965 136,00	10 926 875,00	38 845,00	1 557 061,00	0,00	18 292 747,00	13 894 387,00	0,00	0,00	0,00									
2024	46 654 613,00	46 654 613,00	11 090 778,00	39 427,00	1 580 417,00	0,00	18 567 138,00	14 102 803,00	0,00	0,00	0,00									
2025	47 354 432,00	47 354 432,00	11 257 140,00	40 019,00	1 604 124,00	0,00	18 845 645,00	14 313 345,00	0,00	0,00	0,00									
2026	48 064 749,00	48 064 749,00	11 425 997,00	40 619,00	1 628 185,00	0,00	19 128 330,00	14 529 060,00	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 <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		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
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
Formula	[2.1] + [2.2]									
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
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
Plan 3 kw. 2015	50 555 900,58	40 416 488,58	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	10 139 412,00
Wykonanie 2015	46 483 956,45	37 293 181,50	0,00	0,00	x	56 019,74	56 019,74	0,00	0,00	9 190 774,95
2016	46 439 219,00	38 996 903,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	7 442 316,00
2017	41 277 056,00	39 272 748,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	2 004 308,00
2018	41 907 612,00	39 665 476,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	2 242 136,00
2019	42 547 626,00	40 062 130,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	2 485 496,00
2020	43 197 241,00	40 462 752,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	2 734 489,00
2021	43 856 599,00	40 867 379,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	2 989 220,00
2022	44 525 848,00	41 276 053,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	3 249 795,00
2023	45 224 136,00	41 688 813,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	3 535 323,00
2024	46 154 613,00	42 105 702,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	4 048 911,00
2025	46 854 432,00	42 526 759,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	4 327 673,00
2026	47 564 749,00	42 952 026,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	4 612 723,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu			4.2.1	4.3
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]											
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		
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		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2015	586 538,94	4 181 300,64	0,00	0,00	4 181 300,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	-4 740 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00		
2017	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	500 000,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	
Lp	5	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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Wykonanie 2013	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	
Plan 3 kw. 2015	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	500 000,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [12.1] - [12.2]
Wykonanie 2013	0,00	0,00	-579 756,21	3 310 538,79
Wykonanie 2014	2 321 000,00	0,00	2 726 443,60	5 731 102,39
Plan 3 kw. 2015	2 061 000,00	0,00	905 177,00	5 086 477,00
Wykonanie 2015	2 061 000,00	0,00	4 509 593,89	8 690 894,53
2016	6 801 000,00	0,00	2 548 316,00	2 548 316,00
2017	6 041 000,00	0,00	2 764 308,00	2 764 308,00
2018	5 281 000,00	0,00	3 002 136,00	3 002 136,00
2019	4 521 000,00	0,00	3 245 496,00	3 245 496,00
2020	3 761 000,00	0,00	3 494 489,00	3 494 489,00
2021	3 001 000,00	0,00	3 749 220,00	3 749 220,00
2022	2 241 000,00	0,00	4 009 795,00	4 009 795,00
2023	1 500 000,00	0,00	4 276 323,00	4 276 323,00
2024	1 000 000,00	0,00	4 548 911,00	4 548 911,00
2025	500 000,00	0,00	4 827 673,00	4 827 673,00
2026	0,00	0,00	5 112 723,00	5 112 723,00

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.

SP ds



Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obciążonych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w średnim arytmetycznym z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obciążonych w oparciu o pierwszy rok prógowy (wskaźnik ustalony w średnim arytmetycznym z 3 poprzedzających lat)	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (2.1.3.1) + (5.11) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-1,20%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	5,99%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	1,94%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	9,59%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	6,11%	2,24%	2,24%	4,79%	TAK	TAK	
2017	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	6,58%	4,68%	4,68%	7,23%	TAK	TAK	
2018	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	7,04%	4,88%	4,88%	7,43%	TAK	TAK	
2019	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	7,49%	6,58%	6,58%	7,43%	TAK	TAK	
2020	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	7,95%	7,04%	7,04%	7,49%	TAK	TAK	
2021	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	8,40%	7,49%	7,49%	7,95%	TAK	TAK	
2022	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	8,85%	7,95%	7,95%	8,40%	TAK	TAK	
2023	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	9,30%	8,40%	8,40%	8,85%	TAK	TAK	
2024	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	9,75%	8,85%	8,85%	9,30%	TAK	TAK	
2025	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	10,19%	9,30%	9,30%	9,75%	TAK	TAK	
2026	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	10,64%	9,75%	9,75%	9,75%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6							
							Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp																			
Formuła																			
Wykonanie 2013	0,00																		
Wykonanie 2014	0,00																		
Plan 3 kw. 2015	0,00																		
Wykonanie 2015	0,00																		
2016	0,00																		
2017	760 000,00																		
2018	760 000,00																		
2019	760 000,00																		
2020	760 000,00																		
2021	760 000,00																		
2022	760 000,00																		
2023	741 000,00																		
2024	500 000,00																		
2025	500 000,00																		
2026	500 000,00																		

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	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	
Formuła												
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	111 786,96	1 925 523,16	1 600 650,79	1 600 650,79	
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	1 039 104,65	
Plan 3 kw. 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	829 562,00	752 796,00	829 562,00	
Wykonanie 2015	737 226,85	730 567,69	730 567,69	730 567,69	361 190,67	361 190,67	361 190,67	361 190,67	808 213,66	731 765,30	808 213,66	
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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)	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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)		
Wykazanie 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
Wykazanie 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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	76 766,00	76 766,00	76 766,00	76 766,00	76 766,00	76 766,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2015	0,00	0,00	0,00	76 448,36	76 448,36	76 448,36	76 448,36	76 448,36	76 448,36	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	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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												

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 całości lub części z środków, 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Formuła													
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
Wykonanie 2014	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. 2015	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
Wykonanie 2015	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
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
2024	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
2025	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
2026	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

SP



### Wykaz realizowanych przedsięwzięć

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowania	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	
			od	do		2016	(wszystkie lata)			2019		
							2017	2018	2019			
4	5	6	7	8	9	10	11					
1	2	3										
1	Przedsięwzięcia ogółem				4 020 932	1 465 666	1 382 541	383 690			3 231 897	
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0			0	
1.b	- wydatki majątkowe				4 020 932	1 465 666	1 382 541	383 690			3 231 897	
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:				0	0	0	0			0	
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0			0	
1.1.2	- wydatki majątkowe				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	
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0			0	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				4 020 932	1 465 666	1 382 541	383 690			3 231 897	
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0			0	
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 020 932	1 465 666	1 382 541	383 690			3 231 897	
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. Głuszycza” (Dział 600, rozdział 60014) Cel – wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2015	2016	430 140	408 000	0	0	0	0	408 000	
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” (Dział 600, rozdział 60014) Cel- wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2015	2016	503 000	485 000	0	0	0	0	485 000	
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	255 675	236 260	0	0	0	0	236 260	
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	100 000	0	0	0	0	100 000	
1.3.2.5	„Modernizacja instalacji odgromowej w budynku Starostwa Powiatowego – etap II” (Dział 750, rozdział 75020) Cel- wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2015	2016	32 700	25 000	0	0	0	0	25 000	
1.3.2.6	„Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej w Starostwie Powiatowym” (Dział 750, rozdział 75020) Cel- rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci komputerowej	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2015	2016	267 000	100 000	0	0	0	0	100 000	
1.3.2.7	„Montaż instalacji prosumenckich OZE w ramach Programu Prosumenckiego w Powiecie Wałbrzyskim i gminach: Stare Bogaczowice, Wałim 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	45 000	0	0	0	0	45 000	
1.3.2.8	„Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Stodle, gmina Mieroszów” (Dział 852, rozdział 85201) Cel - wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2015	2016	533 000	50 000	0	0	0	0	50 000	
1.3.2.9	„Platforma Elektroniczna Usług Geodezyjnych -PELUG” (dział 710, rozdział 71030) Cel- Realizacja projektu w ramach RPOWD na lata 2014-2020, OS priorytetowa 2.: Technologie informacyjne – komunikacyjne, Działanie 2.1.: E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1: E-usługi publiczne-konkursy horyzontalne	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2016	2018	1 782 637	16 406	1 382 541	383 690			1 782 637	

\* 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 2016-2026**

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 : 41.699.219 zł**

w tym:

- dochody bieżące 41.545.219 zł
- dochody majątkowe 154.000 zł

**Wydatki budżetu Powiatu po zmianach wynoszą : 46.439.219 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 38.996.903 zł
- wydatki majątkowe 7.442.316 zł

**Przedsięwzięcia ogółem wynoszą : 1.465.666 zł**

w tym:

- wydatki majątkowe na 2016 rok wynoszą 1.465.666 zł.