

Uchwała Nr. 172/2016
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 29 grudnia 2016

Woj. 03-01-2017
Wyst.
L. dz. zal. *Buz*

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 2016 roku poz. 1870 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

Członkowie Zarządu

Mirosław Potapowicz

Stanisław Janor

Dorota Piotrkowska

.....
.....
.....
.....
.....



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	47 627 051,64 zł
- planowane dochody bieżące	43 388 126,64 zł
- planowane dochody majątkowe	4 238 925,00 zł
- planowane wydatki ogółem	56 874 890,64 zł
- planowane wydatki bieżące	43 340 476,64 zł
- planowane wydatki majątkowe	13 534 414,00 zł

WICESTAROSTA

Krzysztof Kujatowski



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2016 - 2026

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego Nr 172/2016

z dnia 29.12.2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	w tym:		
							z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			ze sprzedaży majątku*	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	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 2013	47 687 887,04	46 225 453,18	9 221 995,00	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	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	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	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	47 627 051,64	43 388 126,64	9 884 288,00	9 884 288,00	45 900,00	1 457 947,00	0,00	17 214 090,00	13 427 625,64	4 238 925,00	13 800,00	4 225 125,00
2017	42 037 056,00	41 427 953,00	9 993 088,00	9 993 088,00	35 525,00	1 423 998,00	0,00	16 729 489,00	12 707 003,00	609 103,00	0,00	609 103,00
2018	42 667 612,00	42 565 776,00	10 142 984,00	10 142 984,00	36 058,00	1 445 358,00	0,00	16 980 431,00	12 897 608,00	101 836,00	0,00	101 836,00
2019	43 307 626,00	43 307 626,00	10 295 129,00	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	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	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	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	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	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	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	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 ^x	z tego:																		
		w tym:																		
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym: odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe										
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	[2.1] + [2.2]																		
Wykonanie 2013	48 564 427,98		0,00	0,00	0,00	545,68	0,00	545,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 218,59
Wykonanie 2014	46 962 009,62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385,22	2 385,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 117 198,90
Plan 3 kw. 2015	50 555 900,58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 139 412,00
Wykonanie 2015	46 483 956,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 019,74	56 019,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 190 774,95
2016	56 874 890,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 534 414,00
2017	41 277 056,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 308,00
2018	41 907 612,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 136,00
2019	42 547 626,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 496,00
2020	43 197 241,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 489,00
2021	43 856 599,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989 220,00
2022	44 525 848,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 795,00
2023	45 224 136,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535 323,00
2024	46 154 613,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048 911,00
2025	46 854 432,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 327 673,00
2026	47 564 749,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612 723,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [*]	Przychody ^x 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 ^x	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [*]	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾	na pokrycie deficytu ^x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
Wykonanie 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	-9 247 839,00	9 507 839,00	0,00	0,00	4 507 839,00	4 507 839,00	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 budżetu *	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			5.1	w tym:			
				5.1.1	z tego:		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Wykonanie 2013	0,00	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	
Plan 3 kw. 2015	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	741 000,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [5.1] - [2.1.2b]
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	47 650,00	4 555 489,00
2017	6 041 000,00	0,00	2 155 205,00	2 155 205,00
2018	5 281 000,00	0,00	2 900 300,00	2 900 300,00
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 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	Przeznaczenie 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 ¹²⁾	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	18 925 879,00	7 014 007,00	922 562,00	922 562,00	0,00	0,00	9 969 412,00	170 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	18 978 595,65	6 604 945,83	1 064 120,98	833 811,88	230 309,10	0,00	9 020 914,95	169 860,00	
2016	0,00	0,00	21 682 225,00	7 457 781,00	2 246 514,00	0,00	2 246 514,00	2 130 014,00	10 884 400,00	520 000,00	
2017	760 000,00	0,00	20 055 203,00	7 404 978,00	1 755 617,00	494 025,00	1 261 592,00	1 261 592,00	742 716,00	0,00	
2018	760 000,00	0,00	20 255 755,00	7 479 027,00	568 306,00	448 500,00	119 806,00	119 806,00	2 122 330,00	0,00	
2019	760 000,00	0,00	20 458 313,00	7 553 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 496,00	0,00	
2020	760 000,00	0,00	20 662 896,00	7 629 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 489,00	0,00	
2021	760 000,00	0,00	20 869 525,00	7 705 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989 220,00	0,00	
2022	760 000,00	0,00	21 078 220,00	7 782 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 795,00	0,00	
2023	741 000,00	0,00	21 289 003,00	7 860 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535 323,00	0,00	
2024	500 000,00	0,00	21 501 893,00	7 939 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048 911,00	0,00	
2025	500 000,00	0,00	21 716 911,00	8 018 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 327 673,00	0,00	
2026	500 000,00	0,00	21 934 081,00	8 098 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612 723,00	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										
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	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	111 786,96	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	14 924,73	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	361 190,00	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	361 190,67	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	410 866,00	410 866,00	410 866,00	609 103,00	609 103,00	609 103,00	609 103,00	609 103,00	494 025,00	494 025,00	0,00
2018	381 064,00	381 064,00	381 064,00	101 836,00	101 836,00	101 836,00	101 836,00	101 836,00	448 500,00	448 500,00	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.

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 przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	276 577,52	276 577,52	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
Wykonanie 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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	716 592,00	716 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	119 806,00	119 806,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, 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	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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 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 2013	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	
Plan 3 kw. 2015	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	
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wykrywających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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	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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	260 000,00	0,00	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	0,00
2016	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	760 000,00	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
2020	760 000,00	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
2022	760 000,00	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
2024	500 000,00	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
2026	500 000,00	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

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 (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Przedsięwzięcia ogółem				5 736 072	2 246 514	1 755 617	568 306	0	4 570 437
1.a	- wydatki bieżące				942 525	0	494 025	448 500	0	942 525
1.b	- wydatki majątkowe				4 793 547	2 246 514	1 261 592	119 806	0	3 627 912
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:				1 778 923	0	1 210 617	568 306	0	1 778 923
1.1.1	- wydatki bieżące				942 525	0	494 025	448 500	0	942 525
1.1.1.1	Platforma Elektroniczna Usług Geodezyjnych -PEUG* (dział 710, rozdział 71030) Cel- Realizacja projektu w ramach RPOWD na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2.: Technologie informacyjno – komunikacyjne, Działanie 2.1.: E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1: E-usługi publiczne-konkursy horyzontalne	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2016	2018	942 525	0	494 025	448 500	0	942 525
1.1.2	- wydatki majątkowe				836 398	0	716 592	119 806	0	836 398
1.1.2.1	Platforma Elektroniczna Usług Geodezyjnych -PEUG* (dział 710, rozdział 71030) Cel- Realizacja projektu w ramach RPOWD na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2.: Technologie informacyjno – komunikacyjne, Działanie 2.1.: E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1: E-usługi publiczne-konkursy horyzontalne	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2016	2018	836 398	0	716 592	119 806	0	836 398
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				3 957 149	2 246 514	545 000	0	0	2 791 514
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 957 149	2 246 514	545 000	0	0	2 791 514
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 (Dział 600, rozdział 60014) Cel – wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2015	2016	430 280	408 140	0	0	0	408 140
1.3.2.2	Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013273) w ciągu drogi powiatowej nr 3484 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	985 265	967 265	0	0	0	967 265
1.3.2.3	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego* (Dział 750, rozdział 75020) Cel - wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2015	2016	215 040	143 260	0	0	0	143 260
1.3.2.4	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	7 700	0	0	0	0	0
1.3.2.5	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	255 800	88 800	0	0	0	88 800
1.3.2.6	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	45 000

		2015	2016	1 401 564	522 549	0	0	0	522 549
1.3.2.7	„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	1 401 564	522 549	0	0	522 549
1.3.2.8	„Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych ul. Nowa Kolonia 9, Wałim” (dział 854, rozdział 85421) Cel – Realizacja projektu w ramach RPOWD na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 3.: Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 3.3.: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.4.: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW, Nr naboru RPDS.03.03.04-IP.03-02-066/16	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2016	2017	581 500	36 500	545 000	0	581 500
1.3.2.9	„Platforma e-usługi administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu”(Dział 750, rozdział 75020) Cel-Wdrożenie Platformy e-usługi administracji publicznej w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2016	2018*	35 000	35 000	0	0	35 000

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
Nr *172/2016*
z dnia *29.12.2016*

OBJAŚNIENIE WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU WAŁBRZYSKIEGO NA LATA 2016-2026

W związku z dokonаныmi zmianami w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego przez Zarząd i Radę Powiatu zaktualizowano Załącznik Nr 1 oraz Załącznik Nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego.

Dochody budżetu Powiatu po zmianach wynoszą : 47.627.051,64 zł

w tym:

- dochody bieżące 43.388.126,64 zł
- dochody majątkowe 4.238.925,00 zł

Wydatki budżetu Powiatu po zmianach wynoszą : 56.874.890,64 zł

w tym:

- wydatki bieżące 43.340.476,64 zł
- wydatki majątkowe 13.534.414,00 zł

Przedsięwzięcia ogółem wynoszą : 2.246.514 zł

w tym:

- wydatki majątkowe na 2016 rok wynoszą 2.246.514 zł

Po dokonanych zmianach wydatki majątkowe w przedsięwzięciach na 2016 rok wynoszą 2.246.514 zł.