

**Uchwała Nr XXVI/25/2017
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 30 marca 2017 roku**

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/76/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2017-2027.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 814 ze zm.) 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 2016 roku poz. 1870 ze zm.) **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

Zmienia się Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku 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 Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

**PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego**


Józef Plksa

UZASADNIENIE

W związku ze zmianami dotyczącymi planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2017 uaktualnia się Załącznik Nr 1, Załącznik nr 2 oraz Załącznik Nr 3.

Uaktualnione po dokonanych zmianach w budżecie powiatu planowane dochody i wydatki na rok 2017 Powiatu Wałbrzyskiego wynoszą:

- planowane dochody ogółem	47.079.877,00 zł
- planowane dochody bieżące	44.115.093,00 zł
- planowane dochody majątkowe	2.964.784,00 zł
- planowane wydatki ogółem	55.474.849,00 zł
- planowane wydatki bieżące	43.434.446,00 zł
- planowane wydatki majątkowe	12.040.403,00 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2017 - 2027

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/25/2017
Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30.03.2017 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	47 869 396,66	43 933 442,66	9 884 268,00	45 900,00	1 457 947,00	0,00	17 034 986,00	14 152 045,66	3 935 954,00	13 800,00	3 922 154,00	
Wykonanie 2016	48 431 525,56	44 410 005,24	10 052 130,00	106 591,98	1 476 950,81	0,00	17 214 090,00	13 644 231,88	4 021 520,32	13 091,34	4 008 428,98	
2017	47 079 877,00	44 115 093,00	10 562 489,00	35 000,00	1 407 954,00	0,00	17 789 849,00	12 996 336,00	2 964 784,00	580 000,00	2 384 784,00	
2018	45 299 282,00	43 754 814,00	10 926 180,00	35 350,00	1 422 033,00	0,00	19 213 842,00	12 101 755,00	1 544 468,00	0,00	1 544 468,00	
2019	45 752 274,00	45 752 274,00	11 297 670,00	35 703,00	1 436 253,00	0,00	19 213 842,00	12 222 772,00	0,00	0,00	0,00	
2020	46 209 797,00	46 209 797,00	11 681 791,00	36 060,00	1 450 616,00	0,00	19 213 842,00	12 345 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	46 671 895,00	46 671 895,00	11 915 427,00	36 421,00	1 465 122,00	0,00	19 213 842,00	12 468 450,00	0,00	0,00	0,00	
2022	47 138 614,00	47 138 614,00	12 153 736,00	36 785,00	1 479 773,00	0,00	19 213 842,00	12 593 135,00	0,00	0,00	0,00	
2023	47 610 000,00	47 610 000,00	12 396 810,00	37 153,00	1 494 571,00	0,00	19 213 842,00	12 719 066,00	0,00	0,00	0,00	
2024	48 086 100,00	48 086 100,00	12 644 747,00	37 524,00	1 509 517,00	0,00	19 213 842,00	12 846 257,00	0,00	0,00	0,00	
2025	48 566 961,00	48 566 961,00	12 897 642,00	37 899,00	1 524 612,00	0,00	19 213 842,00	12 974 719,00	0,00	0,00	0,00	
2026	49 052 631,00	49 052 631,00	13 155 594,00	38 278,00	1 539 858,00	0,00	19 213 842,00	13 104 466,00	0,00	0,00	0,00	
2027	49 543 157,00	49 543 157,00	13 418 706,00	38 661,00	1 555 257,00	0,00	19 213 842,00	13 235 511,00	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”, wioletnia 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
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 przeznaczanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴			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	
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		
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 2014	46 962 009,62	38 844 810,72	0,00	0,00	0,00	2 385,22	2 385,22	0,00	0,00	8 117 198,90
Wykonanie 2015	46 483 956,45	37 293 181,50	0,00	0,00	0,00	56 019,74	56 019,74	0,00	0,00	9 190 774,95
Plan 3 kw. 2016	57 117 235,66	43 869 386,66	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	13 247 849,00
Wykonanie 2016	53 224 392,20	40 725 647,63	0,00	0,00	0,00	73 132,48	73 132,48	0,00	0,00	12 498 744,57
2017	55 474 849,00	43 434 446,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	12 040 403,00
2018	44 369 282,00	38 072 976,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 296 306,00
2019	44 512 274,00	38 977 819,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 534 455,00
2020	44 969 797,00	39 372 027,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 597 770,00
2021	45 431 895,00	39 770 255,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 661 640,00
2022	45 898 614,00	40 172 546,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	5 726 068,00
2023	46 390 000,00	40 579 940,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 810 060,00
2024	47 096 100,00	40 979 479,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 116 621,00
2025	47 576 961,00	41 394 206,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 182 755,00
2026	48 062 631,00	41 813 163,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	6 249 468,00
2027	48 882 157,00	42 105 393,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	6 776 764,00

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

Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula		[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3]								
Wykonanie 2014		-1 091 533,21	5 595 658,79	0,00	3 004 658,79	0,00	2 591 000,00	1 095 533,21	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		586 538,94	4 181 300,64	0,00	4 181 300,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		-9 247 839,00	9 507 839,00	0,00	4 507 839,00	4 507 839,00	5 000 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		-4 792 866,64	9 507 839,58	0,00	4 507 839,58	52 866,64	5 000 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00
2017		-8 394 972,00	9 154 972,00	0,00	4 454 972,00	4 454 972,00	4 700 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2018		930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		661 000,00	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.

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 2014	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	661 000,00	661 000,00	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	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 na 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 na 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 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / [1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - [(2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (2.1.3.1.3.) + (2.1.3.1.4.) + (2.1.3.1.5.)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - [(2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (2.1.3.1.3.) + (2.1.3.1.4.) + (2.1.3.1.5.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + (1.2.1.) - (2.1) + (15.2)}{[(1.1.) + (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	5,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	9,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	0,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	7,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	2,68%	5,25%	7,74%	TAK	TAK
2018	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	12,54%	4,14%	6,63%	TAK	TAK
2019	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	14,81%	5,13%	7,62%	TAK	TAK
2020	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	14,80%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2021	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	14,79%	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2022	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	14,78%	14,80%	14,80%	TAK	TAK
2023	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	14,77%	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2024	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	14,78%	14,78%	14,78%	TAK	TAK
2025	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	14,77%	14,78%	14,78%	TAK	TAK
2026	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	14,76%	14,77%	14,77%	TAK	TAK
2027	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	15,01%	14,77%	14,77%	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	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydutki 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	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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
Wykonanie 2015	737 226,85	730 567,69	730 567,69	361 190,67	361 190,67	361 190,67	808 213,66	731 765,30	808 213,66
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	938 726,00	819 816,00	819 816,00	2 034 784,00	2 034 784,00	2 034 784,00	941 548,00	819 816,00	941 548,00
2018	29 925,00	26 775,00	26 775,00	1 544 468,00	1 133 680,00	1 133 680,00	33 982,00	26 755,00	33 982,00
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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	376 115,40	457 807,08	276 577,52	276 577,52	276 577,52	276 577,52	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na wkład z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych 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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 393 864,00	2 034 784,00	2 393 864,00	480 812,00	480 812,00	480 812,00	480 812,00	0,00	0,00
2018	1 544 468,00	1 133 680,00	1 544 468,00	417 995,00	417 995,00	417 995,00	417 995,00	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom

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:		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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
2024	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyliczenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 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	wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wykonanie 2014		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
Plan 3 kw. 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	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		930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych szczegółowości 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 określająca 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, tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyliczenia wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyliczenia wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczające 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 wylicznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wylicznie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz realizowanych przedsięwzięć

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowania	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	
			(w wierszu program/umowa)			(wszystkie lata)					
			od	do		2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Przedsięwzięcia ogółem				9 454 453	5 058 029	4 359 756	0	0	0	9 417 785
1.a	- wydatki bieżące				975 530	941 548	33 982	0	0	0	975 530
1.b	- wydatki majątkowe				8 478 923	4 116 481	4 325 774	0	0	0	8 442 255
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 (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 ze zm.), z tego:				4 913 862	3 335 412	1 578 450	0	0	0	4 913 862
1.1.1	- wydatki bieżące				975 530	941 548	33 982	0	0	0	975 530
1.1.1.1	„Własny biznes nie jest dla wybranych” Program realizowany w ramach RPOWD na lata 2014-2020 (Dział 853, rozdział 85333) Cel - rozwój przedsiębiorczości	Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu	2017	2018	908 801	908 801	0	0	0	0	908 801
1.1.1.2	„Zawodowy Dolny Śląsk” Program realizowany w ramach RPOWD na lata 2014-2020 (Dział 801, rozdział 80130) Cel – dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2017	2018	66 729	32 747	33 982	0	0	0	66 729
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 938 332	2 393 864	1 544 468	0	0	0	3 938 332
1.1.2.1	„Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice”(Dział 900, rozdział 90095) Cel – Wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski, promocja	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2016	2018	3 938 332	2 393 864	1 544 468	0	0	0	3 938 332
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:				4 540 591	1 722 617	2 781 306	0	0	0	4 503 923
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 540 591	1 722 617	2 781 306	0	0	0	4 503 923
1.3.2.1	„Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice”(Dział 900, rozdział 90095) Cel – Wykonanie dokumentacji projektowej, inżynier kontraktu	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2016	2018	61 668	30 000	30 000	0	0	0	60 000
1.3.2.2	„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	2 700 000	482 000	2 183 000	0	0	0	2 665 000
1.3.2.3	„Platforma Elektronicznych 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	2017	2018	1 778 923	1 210 617	568 306	0	0	0	1 778 923

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Józef Piłsa

Załącznik Nr 3
do Projektu Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Nr XXVI/25/2017 z dnia 30.03.2017 roku

**OBJAŚNIENIE WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ
PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
NA LATA 2017-2027**

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 : 47.079.877,00 zł

w tym:

- dochody bieżące 44.115.093,00 zł
- dochody majątkowe 2.964.784,00 zł

Wydatki budżetu Powiatu po zmianach wynoszą : 55.474.849,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące 43.434.446,00 zł
- wydatki majątkowe 12.040.403,00 zł

Przedsięwzięcia ogółem wynoszą : 5.058.029,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące na 2017 rok wynoszą 941.548,00 zł
- wydatki majątkowe na 2017 rok wynoszą 4.116.481,00 zł

W ramach przedsięwzięć wykazanych w Załączniku Nr 2 zmieniono wartość:

-projektach majątkowych:

- "Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice" o o kwotę: **2.013.864 zł**

-wprowadzono nowe projekty bieżące:

- "Własny biznes nie jest dla wybranych" na kwotę: **908.801 zł**
- "Zawodowy Dolny Śląsk" na kwotę: **32.747 zł**

oraz dokonano niezbędnych zmian:

- w łącznych nakładach finansowania o kwotę **975.530 zł**
- w limitach wydatków w poszczególnych latach :
 - 2017 o kwotę **2.955.412 zł**
 - 2018 o kwotę **1.936.550 zł**
- w limitach zobowiązań o kwotę **1.018.862 zł**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego


Józef Piksa

