

Uchwała Nr 100/2017
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2017-2027.

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 wydatków budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2017 uaktualnia się Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 3.

Planowane dochody i wydatki na rok 2017 Powiatu Wałbrzyskiego wynoszą:

- planowane dochody ogółem	47 301 647,00 zł
- planowane dochody bieżące	43 985 982,00 zł
- planowane dochody majątkowe	3 315 665,00 zł
- planowane wydatki ogółem	56 011 619,00 zł
- planowane wydatki bieżące	43 370 512,00 zł
- planowane wydatki majątkowe	12 641 107,00 zł

STAROSTA

Jacek Cichura

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2017 - 2027

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		1.1	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3			z podatku od nieruchomości	1.2.1		
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	44 410 095,24	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	47 301 647,00	43 985 982,00	10 562 489,00	35 000,00	1 407 954,00	0,00	17 789 849,00	12 860 923,00	3 315 665,00	662 281,00	2 653 384,00
2018	45 299 282,00	44 165 602,00	10 926 180,00	35 350,00	1 422 033,00	0,00	19 213 842,00	12 101 755,00	1 133 680,00	0,00	1 133 680,00
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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
			2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2		
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	Wydatki majątkowe
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	56 011 619,00	43 370 512,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	12 641 107,00	
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	44 477 274,00	38 977 819,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 499 455,00	
2020	44 934 797,00	39 372 027,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 562 770,00	
2021	45 396 895,00	39 770 255,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 626 640,00	
2022	45 863 614,00	40 172 546,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	5 691 068,00	
2023	46 355 000,00	40 579 940,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 775 060,00	
2024	47 061 100,00	40 979 479,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 081 621,00	
2025	47 541 961,00	41 394 206,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 147 765,00	
2026	48 027 631,00	41 813 163,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	6 214 468,00	
2027	48 847 157,00	42 105 393,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	6 741 764,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem ⁵⁾ długu
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
3	4	4	4	4	4	4	4			
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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		
Wykonanie 2015	586 538,94	4 181 300,64	0,00	4 181 300,64	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		
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		
2017	-8 709 972,00	9 469 972,00	0,00	4 454 972,00	4 454 972,00	5 015 000,00	4 255 000,00	0,00		
2018	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	696 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. * 243 ustawy	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] ⁷⁾ - [4.1] ⁸⁾ - [4.2] ⁸⁾ - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2014	2 321 000,00	0,00	2 726 443,60	5 731 102,39
Wykonanie 2015	2 061 000,00	0,00	4 509 593,89	8 690 894,53
Plan 3 kw. 2016	6 801 000,00	0,00	64 056,00	4 571 895,00
Wykonanie 2016	6 801 000,00	0,00	3 684 357,61	8 192 197,19
2017	11 056 000,00	0,00	615 470,00	5 070 442,00
2018	10 126 000,00	0,00	6 092 626,00	6 092 626,00
2019	8 851 000,00	0,00	6 774 455,00	6 774 455,00
2020	7 576 000,00	0,00	6 837 770,00	6 837 770,00
2021	6 301 000,00	0,00	6 901 640,00	6 901 640,00
2022	5 026 000,00	0,00	6 966 068,00	6 966 068,00
2023	3 771 000,00	0,00	7 030 060,00	7 030 060,00
2024	2 746 000,00	0,00	7 106 621,00	7 106 621,00
2025	1 721 000,00	0,00	7 172 755,00	7 172 755,00
2026	696 000,00	0,00	7 239 468,00	7 239 468,00
2027	0,00	0,00	7 437 764,00	7 437 764,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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 wyłączeń przysługujących 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 wyłączeń przysługujących na dany rok.	Kwota zobowiązań przysługujących 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 wyłączeń przysługujących pa dany rok	Wskaźnik dochodów przysługujących o powiększeniu 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, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, 9)
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + (5.1)}{(5.1)} / (1)$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20)}{(5.1)} / (1)$	0,00	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20)}{(5.1)} / (1)$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20)}{(5.1)} / (1)$	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%	0,00	0,59%	5,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	0,67%	0,00	0,67%	9,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	0,87%	0,00	0,87%	0,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	0,69%	0,00	0,69%	7,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	2,05%	0,00	2,05%	2,70%	5,25%	7,74%	TAK	TAK	
2018	2,72%	0,00	2,72%	13,45%	4,15%	6,64%	TAK	TAK	
2019	3,66%	0,00	3,66%	14,81%	5,44%	7,93%	TAK	TAK	
2020	3,62%	0,00	3,62%	14,80%	10,32%	10,32%	TAK	TAK	
2021	3,59%	0,00	3,59%	14,79%	14,35%	14,35%	TAK	TAK	
2022	3,45%	0,00	3,45%	14,78%	14,80%	14,80%	TAK	TAK	
2023	3,16%	0,00	3,16%	14,77%	14,79%	14,79%	TAK	TAK	
2024	2,55%	0,00	2,55%	14,78%	14,78%	14,78%	TAK	TAK	
2025	2,42%	0,00	2,42%	14,77%	14,78%	14,78%	TAK	TAK	
2026	2,33%	0,00	2,33%	14,76%	14,77%	14,77%	TAK	TAK	
2027	1,57%	0,00	1,57%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	20 990 191,00	7 461 801,00	2 227 920,00	0,00	2 227 920,00	2 130 014,00	10 597 835,00	520 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	21 304 629,48	6 941 202,28	1 643 317,03	0,00	1 643 317,03	1 602 910,70	10 415 833,87	480 000,00
2017	0,00	0,00	20 842 866,00	8 350 261,00	5 058 029,00	941 548,00	4 116 481,00	2 905 864,00	9 140 243,00	595 000,00
2018	930 000,00	0,00	20 998 951,00	8 614 963,00	4 359 756,00	33 982,00	4 325 774,00	4 325 774,00	1 970 532,00	0,00
2019	1 275 000,00	0,00	21 208 940,00	8 701 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499 455,00	0,00
2020	1 275 000,00	0,00	21 421 030,00	8 788 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 562 770,00	0,00
2021	1 275 000,00	0,00	21 635 240,00	8 876 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 626 640,00	0,00
2022	1 275 000,00	0,00	21 851 593,00	8 964 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 691 068,00	0,00
2023	1 255 000,00	0,00	22 070 108,00	9 054 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 775 060,00	0,00
2024	1 025 000,00	0,00	22 290 810,00	9 144 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 081 621,00	0,00
2025	1 025 000,00	0,00	22 513 718,00	9 236 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 147 755,00	0,00
2026	1 025 000,00	0,00	22 738 855,00	9 328 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 214 468,00	0,00
2027	696 000,00	0,00	22 966 243,00	9 422 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 741 764,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	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	12.3.1	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	12.3.2
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2014	820 407,69	804 651,05	14 924,73	14 924,73	1 039 104,65	844 218,81	1 039 104,65	1 039 104,65		
Wykonanie 2015	737 226,85	730 567,69	361 190,67	361 190,67	808 213,66	731 765,30	808 213,66	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	2 034 784,00	2 034 784,00	941 548,00	819 816,00	941 548,00	941 548,00		
2018	29 925,00	26 775,00	1 133 680,00	1 133 680,00	33 982,00	26 775,00	33 982,00	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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.2	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	12.5	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⁾	12.6	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		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	12.4.1											12.4.1
Formuła														
Wykonanie 2014	457 807,08	376 115,40		457 807,08		276 577,52		276 577,52	276 577,52		276 577,52	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00		0,00		76 448,36		76 448,36	76 448,36		76 448,36	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	0,00
Wykonanie 2016	0,00	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	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	0,00
2019	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	0,00	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	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	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 z najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp				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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Formuła										
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	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	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	270 000,00	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
Plan 3 kw. 2016	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	696 000,00	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				Limit zobowiązań	
			od	do		2017	2018		2019		2020
							8	9			
3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2										
1	Przedsięwzięcia ogółem				9 454 453	5 058 029	4 359 756	0	0	9 417 785	
1.a	- wydatki bieżące				975 530	941 548	33 982	0	0	975 530	
1.b	- wydatki majątkowe				8 478 923	4 116 481	4 325 774	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	4 913 862	
1.1.1	- wydatki bieżące				975 530	941 548	33 982	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 Walbrzychu	2017	2018	908 801	908 801	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 Walbrzychu	2017	2018	66 729	32 747	33 982	0	0	66 729	
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 938 332	2 393 864	1 544 468	0	0	3 938 332	
1.1.2.1	„Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Walbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice” (Dział 900, rozdział 90095) Cel – Wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski, promocja	Starostwo Powiatowe w Walbrzychu	2016	2018	3 938 332	2 393 864	1 544 468	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	
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:				4 540 591	1 722 617	2 781 306	0	0	4 503 923	
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 540 591	1 722 617	2 781 306	0	0	4 503 923	
1.3.2.1	„Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Walbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice” (Dział 900, rozdział 90095) Cel – Wykonanie dokumentacji projektowej, inżynier kontraktu	Starostwo Powiatowe w Walbrzychu	2016	2018	61 668	30 000	30 000	0	0	60 000	
1.3.2.2	„Platforma e-usługi administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Walbrzychu” (Dział 750, rozdział 75020) Cel – Wdrożenie Platformy e-usługi administracji publicznej w Starostwie Powiatowym w Walbrzychu	Starostwo Powiatowe w Walbrzychu	2016	2018	2 700 000	482 000	2 183 000	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 informacyjne – komunikacyjne, Działanie 2.1.: E -usługi publiczne. Poddziałanie 2.1.1.: E -usługi publiczne-konkursy horyzontalne	Starostwo Powiatowe w Walbrzychu	2017	2018	1 778 923	1 210 617	568 306	0	0	1 778 923	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
Nr 100/2017
z dnia 30 czerwca 2017.

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 oraz Załącznik Nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego.

Dochody budżetu Powiatu po zmianach wynoszą : 47.301.647,00 zł

w tym:

- dochody bieżące 43.985.982,00 zł
- dochody majątkowe 3.315.665,00 zł

Wydatki budżetu Powiatu po zmianach wynoszą : 56.011.619,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące 43.370.512,00 zł
- wydatki majątkowe 12.641.107,00 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