

**Uchwała Nr XXX/56/2017  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 28 września 2017**

**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 Piłksa**

## UZASADNIENIE

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

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

- planowane dochody ogółem	48.525.056,06 zł
- planowane dochody bieżące	44.675.478,06 zł
- planowane dochody majątkowe	3.849.578,00 zł
- planowane wydatki ogółem	55.220.028,06 zł
- planowane wydatki bieżące	44.000.008,06 zł
- planowane wydatki majątkowe	11.220.020,00 zł



- 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	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>y</sup> budżetu	z tego:							w tym:	
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.3	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.4		w tym:
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
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	
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	
Plan 3 kw 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	
Wykonanie 2016	-4 792 866,64	9 507 839,58	0,00	0,00	4 507 839,58	52 866,64	5 000 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00	
2017	-6 694 972,00	7 454 972,00	0,00	0,00	4 454 972,00	4 454 972,00	3 000 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	
2018	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	300 000,00	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 <sup>x</sup>	5	5.1	5.1.1	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
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	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(5.1) - (6.1) - (4.2) - (6.3) - (6.4.2b)
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	9 041 000,00	0,00	675 470,00	5 130 442,00
2018	7 981 000,00	0,00	5 381 688,00	5 381 688,00
2019	6 921 000,00	0,00	6 559 455,00	6 559 455,00
2020	5 861 000,00	0,00	6 622 770,00	6 622 770,00
2021	4 801 000,00	0,00	6 686 640,00	6 686 640,00
2022	3 741 000,00	0,00	6 751 068,00	6 751 068,00
2023	2 700 000,00	0,00	6 816 060,00	6 816 060,00
2024	1 900 000,00	0,00	6 881 621,00	6 881 621,00
2025	1 100 000,00	0,00	6 947 755,00	6 947 755,00
2026	300 000,00	0,00	7 014 468,00	7 014 468,00
2027	0,00	0,00	7 022 764,00	7 022 764,00

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 liczby kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetowych, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetowych, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po odliczeniu zobowiązań przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetowych, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku, oraz wynagrodzeń, do których odliczenia zostały zastosowane w danym roku budżetowym (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Forma	12 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	12 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	12 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	12 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	12 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	12 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	12 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	12 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	12 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
Wykazanie 2014	0,59%	0,59%	0,59%	5,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykazanie 2015	0,67%	0,67%	0,67%	9,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw 2016	0,87%	0,87%	0,87%	0,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykazanie 2016	0,69%	0,69%	0,69%	7,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	2,00%	2,00%	0,00%	2,76%	5,25%	7,74%	TAK	TAK	
2018	3,00%	3,00%	0,00%	11,88%	4,17%	6,66%	TAK	TAK	
2019	3,19%	3,19%	0,00%	14,34%	4,93%	7,42%	TAK	TAK	
2020	3,16%	3,16%	0,00%	14,33%	9,66%	9,66%	TAK	TAK	
2021	3,13%	3,13%	0,00%	14,33%	13,52%	13,52%	TAK	TAK	
2022	2,99%	2,99%	0,00%	14,32%	14,33%	14,33%	TAK	TAK	
2023	2,71%	2,71%	0,00%	14,32%	14,33%	14,33%	TAK	TAK	
2024	2,08%	2,08%	0,00%	14,31%	14,32%	14,32%	TAK	TAK	
2025	1,96%	1,96%	0,00%	14,31%	14,32%	14,32%	TAK	TAK	
2026	1,88%	1,88%	0,00%	14,30%	14,31%	14,31%	TAK	TAK	
2027	0,77%	0,77%	0,00%	14,18%	14,31%	14,31%	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 (10) budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formała					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonane 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	
Wykonane 2015	0,00	0,00	18 978 595,65	6 604 945,93	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	
Wykonane 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	20 813 214,00	7 953 931,00	2 653 664,55	963 432,55	1 690 232,00	1 690 232,00	8 934 788,00	595 000,00	
2018	1 060 000,00	0,00	20 998 951,00	8 614 963,00	5 548 492,00	943 783,00	4 604 709,00	4 604 709,00	1 561 597,00	0,00	
2019	1 060 000,00	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	1 060 000,00	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	1 060 000,00	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	1 060 000,00	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	1 041 000,00	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	800 000,00	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	800 000,00	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	800 000,00	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	300 000,00	0,00	22 966 243,00	9 422 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 722 764,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na 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	Wydatki bieżące na 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	12.3	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	957 325,55	838 415,55	838 415,55	1 368 697,00	1 368 697,00	1 368 697,00	963 432,55	838 415,55	963 432,55	
2018	803 256,00	800 106,00	800 106,00	1 844 618,00	1 844 618,00	1 844 618,00	943 783,00	800 106,00	943 783,00	
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 pozycjach 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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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 <sup>15)</sup>	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 finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5					12.5.1	12.6		
Łącznie	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 2014	457 807,98	376 115,40	457 807,08	276 577,52	276 577,52	276 577,52	276 577,52	276 577,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 610 232,00	1 368 697,00	1 610 232,00	366 552,00	366 552,00	366 552,00	366 552,00	366 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 380 866,00	1 844 618,00	2 380 866,00	679 925,00	679 925,00	679 925,00	679 925,00	679 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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	Przebiegi z tytułu kredytów i pożyczek z tytułu pożyczek w budżecie samorządu terytorialnego z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	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	Wydanki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na splate zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
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

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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła	w tym:							
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	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	300 000,00	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 i art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

**Józef Piksa**



### Wykaz realizowanych przedsięwzięć

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowania	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Przedsięwzięcia ogółem				<b>8 238 824,55</b>	<b>2 653 664,55</b>	<b>5 548 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 202 166,55</b>	
1.a	- wydatki bieżące				1 907 215,55	963 432,55	943 783,00	0,00	0,00	1 907 215,55	
1.b	- wydatki majątkowe				6 331 609,00	1 690 232,00	4 604 709,00	0,00	0,00	6 294 941,00	
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:				<b>5 898 313,55</b>	<b>2 573 664,55</b>	<b>3 324 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 898 313,55</b>	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 907 215,55	963 432,55	943 783,00	0,00	0,00	1 907 215,55	
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	908 801,00	908 801,00	0,00	0,00	0,00	908 801,00	
1.1.1.2	Zawodowy Dofin Słask” 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	66 729,00	32 747,00	33 982,00	0,00	0,00	66 729,00	
1.1.1.3	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych -PEUG* (dział 710, rozdział 71030) Cel - Realizacja projektu w ramach RPOWD na lata 2014-2020, Os priorytetowa 2., Technologie informacyjne – komunikacyjne Działanie 2.1. E -usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1 E -usługi publiczne-konkursy horyzontalne	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2017	2018	931 685,55	21 884,55	909 801,00	0,00	0,00	931 685,55	
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 991 098,00	1 610 232,00	2 380 866,00	0,00	0,00	3 991 098,00	
1.1.2.1	Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz budowlanych, nadzór inwestorski, promocja	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2016	2018	3 154 700,00	1 610 232,00	1 544 466,00	0,00	0,00	3 154 700,00	
1.1.2.2	„Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych -PEUG* (dział 710, rozdział 71030) Cel - Realizacja projektu w ramach RPOWD na lata 2014-2020, Os priorytetowa 2., Technologie informacyjne – komunikacyjne Działanie 2.1. E -usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1 E -usługi publiczne-konkursy horyzontalne	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2017	2018	836 398,00	0,00	836 398,00	0,00	0,00	836 398,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego z tego:				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				<b>2 340 511,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>2 223 843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 303 843,00</b>	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 340 511,00	80 000,00	2 223 843,00	0,00	0,00	2 303 843,00	
1.3.2.1	Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin Czarny Bór, Wałim i Stare Bogaczowice (Dział 900, rozdział 90095) Cel – Wykonanie dokumentacji projektowej, rzecznik kontraktu	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2016	2018	61 668,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00	
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	2 268 000,00	50 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00	2 233 000,00	
1.3.2.3	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych -PEUG* (dział 710, rozdział 71030) Cel - Realizacja projektu w ramach RPOWD na lata 2014-2020, Os priorytetowa 2., Technologie informacyjne – komunikacyjne Działanie 2.1. E -usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1 E -usługi publiczne-konkursy horyzontalne	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2017	2018	10 843,00	0,00	10 843,00	0,00	0,00	10 843,00	





Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego  
Nr XXX/56/2017  
z dnia 28.09.2017

**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, Załącznik Nr 2 oraz Załącznik Nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego.

**Dochody budżetu Powiatu po zmianach wynoszą : 48.525.056,06 zł**

w tym:

- dochody bieżące 44.675.478,06 zł
- dochody majątkowe 3.849.578,00 zł

**Wydatki budżetu Powiatu po zmianach wynoszą : 55.220.028,06 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 44.000.008,06 zł
- wydatki majątkowe 11.220.020,00 zł.

**Przedsięwzięcia ogółem wynoszą : 2.653.664,55 zł**

w tym:

- wydatki bieżące na 2017 rok wynoszą 963.432,55 zł
- wydatki majątkowe na 2017 rok wynoszą 1.690.232,00 zł

**PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego**

**Józef Piłsa**

