

Uchwała Nr 156/2017
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 14 listopada 2017

w sprawie: przedstawienia projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2018 – 2028 Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077) **Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwala co następuje:**

§ 1

Przedstawić projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2018-2028 Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Jacek Cichura

Wicestarosta

Krzysztof Kwiatkowski

Członkowie Zarządu

Mirosław Potapowicz

Stanisław Janor

Dorota Piotrkowska



**PROJEKT UCHWAŁY
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
W SPRAWIE PRZYJĘCIA
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU
WAŁBRZYSKIEGO NA LATA
2018-2028**



Wałbrzych, dnia 14 listopada 2017 roku

UCHWAŁA NR...../
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2018-2028

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz.1868) 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 2017 roku poz. 2077) **Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala co następuje:**

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2018-2028 stanowiącą **Załącznik Nr 1** do niniejszej Uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w **Załączniku Nr 2** do niniejszej Uchwały.

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią **Załącznik Nr 3** do niniejszej Uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego do zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w Załączniku Nr 2,
 - b) w 2018 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Wałbrzyskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3 ust.1 b uchwały.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Z dniem 1 stycznia 2018 roku traci moc Uchwała Nr XXIII/76/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego z późniejszymi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pod wzrokiem
formalnie i merytorycznie
bez zastrzeżeń
adw. Urszula Karkosz

2

UZASADNIENIE

W związku ze sporządzonym projektem Uchwały Budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2018 rok i zmianami dotyczącymi planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2018-2028 przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2018-2028 wraz z Załącznikami Nr 1,2 i 3.



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2018 - 2028

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Rady Nr.....
Powiatu Wałbrzyskiego z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formuła	[1.1]+[1.2]																
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						
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						
Plan 3 kw. 2017	48 645 052,07	44 795 474,07	10 562 489,00	35 000,00	1 430 254,00	0,00	17 789 849,00	13 411 730,07	3 849 578,00	662 281,00	3 187 297,00						
Wykonanie 2017	48 645 052,07	44 795 474,07	10 562 489,00	35 000,00	1 430 254,00	0,00	17 789 849,00	13 411 730,07	3 849 578,00	662 281,00	3 187 297,00						
2018	46 625 606,01	45 159 431,00	11 342 757,00	50 000,00	1 294 754,00	0,00	19 457 361,00	11 513 913,00	1 467 175,01	0,00	1 467 175,01						
2019	45 575 460,00	45 575 460,00	11 478 870,00	50 600,00	1 310 291,00	0,00	19 690 849,00	11 526 227,00	0,00	0,00	0,00						
2020	45 803 338,00	45 803 338,00	11 536 264,00	50 853,00	1 316 843,00	0,00	19 789 304,00	11 583 858,00	0,00	0,00	0,00						
2021	46 032 354,00	46 032 354,00	11 593 946,00	51 107,00	1 323 427,00	0,00	19 888 250,00	11 641 777,00	0,00	0,00	0,00						
2022	46 262 516,00	46 262 516,00	11 651 915,00	51 362,00	1 330 044,00	0,00	19 987 691,00	11 699 986,00	0,00	0,00	0,00						
2023	46 493 829,00	46 493 829,00	11 710 175,00	51 620,00	1 336 694,00	0,00	20 087 629,00	11 758 486,00	0,00	0,00	0,00						
2024	46 493 829,00	46 493 829,00	11 710 175,00	51 620,00	1 336 694,00	0,00	20 087 629,00	11 758 486,00	0,00	0,00	0,00						
2025	46 493 829,00	46 493 829,00	11 710 175,00	51 620,00	1 336 694,00	0,00	20 087 629,00	11 758 486,00	0,00	0,00	0,00						
2026	46 493 829,00	46 493 829,00	11 710 175,00	51 620,00	1 336 694,00	0,00	20 087 629,00	11 758 486,00	0,00	0,00	0,00						
2027	46 493 829,00	46 493 829,00	11 710 175,00	51 620,00	1 336 694,00	0,00	20 087 629,00	11 758 486,00	0,00	0,00	0,00						
2028	46 493 829,00	46 493 829,00	11 710 175,00	51 620,00	1 336 694,00	0,00	20 087 629,00	11 758 486,00	0,00	0,00	0,00						

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu x budżetu
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]									
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2017	-5 634 972,00	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	-6 000 000,00	7 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
2019	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	5.1.1	z tego:			
						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
5	5.1.1.1 + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
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 2015	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		
Plan 3 kw. 2017	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 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	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 641 000,00	1 641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 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 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.1] + [4.2] - ([2.] - [2.1]) ^{2b)}
Wykonanie 2015	2 061 000,00	0,00	4 509 593,89	8 690 894,53
Wykonanie 2016	6 801 000,00	0,00	3 684 357,61	8 192 197,19
Plan 3 kw. 2017	9 041 000,00	0,00	675 470,00	5 130 442,00
Wykonanie 2017	9 041 000,00	0,00	1 735 470,00	6 190 442,00
2018	13 981 000,00	0,00	3 207 876,00	4 267 876,00
2019	12 321 000,00	0,00	4 271 311,00	4 271 311,00
2020	10 661 000,00	0,00	4 086 148,00	4 086 148,00
2021	9 001 000,00	0,00	3 897 992,00	3 897 992,00
2022	7 341 000,00	0,00	3 706 810,00	3 706 810,00
2023	5 700 000,00	0,00	3 512 566,00	3 512 566,00
2024	4 300 000,00	0,00	3 512 566,00	3 512 566,00
2025	2 900 000,00	0,00	3 512 566,00	3 512 566,00
2026	1 500 000,00	0,00	3 512 566,00	3 512 566,00
2027	600 000,00	0,00	3 512 566,00	3 512 566,00
2028	0,00	0,00	3 512 566,00	3 512 566,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających państwu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających państwu	Kwota zobowiązań samorządu terytorialnego 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, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających państwu	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o dochody budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik z jednorocznego)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	$(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (S.1) / (I.1)$	$(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (S.1) + (Z.1.3.2) + (Z.1.3.3) + (Z.1.3.4) + (Z.1.3.5) + (Z.1.3.6) + (Z.1.3.7) + (Z.1.3.8) + (Z.1.3.9) + (Z.1.3.10) + (Z.1.3.11) + (Z.1.3.12) + (Z.1.3.13) + (Z.1.3.14) + (Z.1.3.15) + (Z.1.3.16) + (Z.1.3.17) + (Z.1.3.18) + (Z.1.3.19) + (Z.1.3.20) + (Z.1.3.21) + (Z.1.3.22) + (Z.1.3.23) + (Z.1.3.24) + (Z.1.3.25) + (Z.1.3.26) + (Z.1.3.27) + (Z.1.3.28) + (Z.1.3.29) + (Z.1.3.30) + (Z.1.3.31) + (Z.1.3.32) + (Z.1.3.33) + (Z.1.3.34) + (Z.1.3.35) + (Z.1.3.36) + (Z.1.3.37) + (Z.1.3.38) + (Z.1.3.39) + (Z.1.3.40) + (Z.1.3.41) + (Z.1.3.42) + (Z.1.3.43) + (Z.1.3.44) + (Z.1.3.45) + (Z.1.3.46) + (Z.1.3.47) + (Z.1.3.48) + (Z.1.3.49) + (Z.1.3.50) + (Z.1.3.51) + (Z.1.3.52) + (Z.1.3.53) + (Z.1.3.54) + (Z.1.3.55) + (Z.1.3.56) + (Z.1.3.57) + (Z.1.3.58) + (Z.1.3.59) + (Z.1.3.60) + (Z.1.3.61) + (Z.1.3.62) + (Z.1.3.63) + (Z.1.3.64) + (Z.1.3.65) + (Z.1.3.66) + (Z.1.3.67) + (Z.1.3.68) + (Z.1.3.69) + (Z.1.3.70) + (Z.1.3.71) + (Z.1.3.72) + (Z.1.3.73) + (Z.1.3.74) + (Z.1.3.75) + (Z.1.3.76) + (Z.1.3.77) + (Z.1.3.78) + (Z.1.3.79) + (Z.1.3.80) + (Z.1.3.81) + (Z.1.3.82) + (Z.1.3.83) + (Z.1.3.84) + (Z.1.3.85) + (Z.1.3.86) + (Z.1.3.87) + (Z.1.3.88) + (Z.1.3.89) + (Z.1.3.90) + (Z.1.3.91) + (Z.1.3.92) + (Z.1.3.93) + (Z.1.3.94) + (Z.1.3.95) + (Z.1.3.96) + (Z.1.3.97) + (Z.1.3.98) + (Z.1.3.99) + (Z.1.3.100)$	$(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (Z.1.3.2) + (Z.1.3.3) + (Z.1.3.4) + (Z.1.3.5) + (Z.1.3.6) + (Z.1.3.7) + (Z.1.3.8) + (Z.1.3.9) + (Z.1.3.10) + (Z.1.3.11) + (Z.1.3.12) + (Z.1.3.13) + (Z.1.3.14) + (Z.1.3.15) + (Z.1.3.16) + (Z.1.3.17) + (Z.1.3.18) + (Z.1.3.19) + (Z.1.3.20) + (Z.1.3.21) + (Z.1.3.22) + (Z.1.3.23) + (Z.1.3.24) + (Z.1.3.25) + (Z.1.3.26) + (Z.1.3.27) + (Z.1.3.28) + (Z.1.3.29) + (Z.1.3.30) + (Z.1.3.31) + (Z.1.3.32) + (Z.1.3.33) + (Z.1.3.34) + (Z.1.3.35) + (Z.1.3.36) + (Z.1.3.37) + (Z.1.3.38) + (Z.1.3.39) + (Z.1.3.40) + (Z.1.3.41) + (Z.1.3.42) + (Z.1.3.43) + (Z.1.3.44) + (Z.1.3.45) + (Z.1.3.46) + (Z.1.3.47) + (Z.1.3.48) + (Z.1.3.49) + (Z.1.3.50) + (Z.1.3.51) + (Z.1.3.52) + (Z.1.3.53) + (Z.1.3.54) + (Z.1.3.55) + (Z.1.3.56) + (Z.1.3.57) + (Z.1.3.58) + (Z.1.3.59) + (Z.1.3.60) + (Z.1.3.61) + (Z.1.3.62) + (Z.1.3.63) + (Z.1.3.64) + (Z.1.3.65) + (Z.1.3.66) + (Z.1.3.67) + (Z.1.3.68) + (Z.1.3.69) + (Z.1.3.70) + (Z.1.3.71) + (Z.1.3.72) + (Z.1.3.73) + (Z.1.3.74) + (Z.1.3.75) + (Z.1.3.76) + (Z.1.3.77) + (Z.1.3.78) + (Z.1.3.79) + (Z.1.3.80) + (Z.1.3.81) + (Z.1.3.82) + (Z.1.3.83) + (Z.1.3.84) + (Z.1.3.85) + (Z.1.3.86) + (Z.1.3.87) + (Z.1.3.88) + (Z.1.3.89) + (Z.1.3.90) + (Z.1.3.91) + (Z.1.3.92) + (Z.1.3.93) + (Z.1.3.94) + (Z.1.3.95) + (Z.1.3.96) + (Z.1.3.97) + (Z.1.3.98) + (Z.1.3.99) + (Z.1.3.100)$	$(I.1) + (I.2) + (I.3) + (I.4) + (I.5) + (I.6) + (I.7) + (I.8) + (I.9) + (I.10) + (I.11) + (I.12) + (I.13) + (I.14) + (I.15) + (I.16) + (I.17) + (I.18) + (I.19) + (I.20) + (I.21) + (I.22) + (I.23) + (I.24) + (I.25) + (I.26) + (I.27) + (I.28) + (I.29) + (I.30) + (I.31) + (I.32) + (I.33) + (I.34) + (I.35) + (I.36) + (I.37) + (I.38) + (I.39) + (I.40) + (I.41) + (I.42) + (I.43) + (I.44) + (I.45) + (I.46) + (I.47) + (I.48) + (I.49) + (I.50) + (I.51) + (I.52) + (I.53) + (I.54) + (I.55) + (I.56) + (I.57) + (I.58) + (I.59) + (I.60) + (I.61) + (I.62) + (I.63) + (I.64) + (I.65) + (I.66) + (I.67) + (I.68) + (I.69) + (I.70) + (I.71) + (I.72) + (I.73) + (I.74) + (I.75) + (I.76) + (I.77) + (I.78) + (I.79) + (I.80) + (I.81) + (I.82) + (I.83) + (I.84) + (I.85) + (I.86) + (I.87) + (I.88) + (I.89) + (I.90) + (I.91) + (I.92) + (I.93) + (I.94) + (I.95) + (I.96) + (I.97) + (I.98) + (I.99) + (I.100)$	$(I.1) + (I.2) + (I.3) + (I.4) + (I.5) + (I.6) + (I.7) + (I.8) + (I.9) + (I.10) + (I.11) + (I.12) + (I.13) + (I.14) + (I.15) + (I.16) + (I.17) + (I.18) + (I.19) + (I.20) + (I.21) + (I.22) + (I.23) + (I.24) + (I.25) + (I.26) + (I.27) + (I.28) + (I.29) + (I.30) + (I.31) + (I.32) + (I.33) + (I.34) + (I.35) + (I.36) + (I.37) + (I.38) + (I.39) + (I.40) + (I.41) + (I.42) + (I.43) + (I.44) + (I.45) + (I.46) + (I.47) + (I.48) + (I.49) + (I.50) + (I.51) + (I.52) + (I.53) + (I.54) + (I.55) + (I.56) + (I.57) + (I.58) + (I.59) + (I.60) + (I.61) + (I.62) + (I.63) + (I.64) + (I.65) + (I.66) + (I.67) + (I.68) + (I.69) + (I.70) + (I.71) + (I.72) + (I.73) + (I.74) + (I.75) + (I.76) + (I.77) + (I.78) + (I.79) + (I.80) + (I.81) + (I.82) + (I.83) + (I.84) + (I.85) + (I.86) + (I.87) + (I.88) + (I.89) + (I.90) + (I.91) + (I.92) + (I.93) + (I.94) + (I.95) + (I.96) + (I.97) + (I.98) + (I.99) + (I.100)$				
Wykonanie 2015	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	9,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	7,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	2,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	4,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	6,88%	6,66%	7,38%	TAK	TAK
2019	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	9,37%	5,75%	6,48%	TAK	TAK
2020	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	8,92%	6,33%	7,06%	TAK	TAK
2021	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	8,47%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2022	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	8,01%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2023	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	7,55%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2024	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	7,55%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2025	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	7,55%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2026	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	7,55%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2027	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	7,55%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2028	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	7,55%	7,55%	7,55%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca 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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	20 798 214,00	8 013 931,00	2 653 664,55	963 432,55	1 690 232,00	1 690 232,00	8 934 788,00	595 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	20 798 214,00	8 013 931,00	2 653 664,55	963 432,55	1 690 232,00	1 690 232,00	8 934 788,00	595 000,00	
2018	0,00	0,00	21 087 754,00	8 689 486,00	2 983 033,01	33 982,00	2 949 051,01	2 949 051,01	7 416 000,00	310 000,00	
2019	1 660 000,00	0,00	20 868 588,00	8 580 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 311,00	0,00	
2020	1 660 000,00	0,00	21 077 274,00	8 666 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 148,00	0,00	
2021	1 660 000,00	0,00	21 288 046,00	8 753 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 992,00	0,00	
2022	1 660 000,00	0,00	21 500 927,00	8 840 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 810,00	0,00	
2023	1 641 000,00	0,00	21 715 936,00	8 929 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 566,00	0,00	
2024	1 400 000,00	0,00	21 715 936,00	8 929 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 566,00	0,00	
2025	1 400 000,00	0,00	21 715 936,00	8 929 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 566,00	0,00	
2026	1 400 000,00	0,00	21 715 936,00	8 929 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 566,00	0,00	
2027	900 000,00	0,00	21 715 936,00	8 929 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 566,00	0,00	
2028	600 000,00	0,00	21 715 936,00	8 929 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 566,00	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									
	w tym:					w tym:				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	29 925,00	26 775,00	26 775,00	1 467 175,01	1 467 175,01	1 467 175,01	33 982,00	26 775,00		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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 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	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	0,00
Plan 3 kw. 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	366 552,00	366 552,00	366 552,00	366 552,00	366 552,00
Wykonanie 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	366 552,00	366 552,00	366 552,00	366 552,00	366 552,00
2018	1 736 931,01	1 467 175,01	1 736 931,01	276 963,00	276 963,00	276 963,00	276 963,00	276 963,00	276 963,00	276 963,00	276 963,00	276 963,00	276 963,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania, w tym co najmniej 60% środków, w 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lecne uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	W tym:	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	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 związanych z tytułem współfinansowania 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.). Automatycznie 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto i 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 i 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)		łączne nakłady finansowania	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań	
			od	do		2018	2019	2020	2021			
										4		5
1	2	3										
1	Przedsięwzięcia ogółem				3 311 313,84	2 983 033,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 033,01	
1.a	- wydatki bieżące				66 729,00	33 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 982,00	
1.b	- wydatki majątkowe				3 244 584,84	2 949 051,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 051,01	
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:				1 825 541,84	1 770 913,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 913,01	
1.1.1	- wydatki bieżące				66 729,00	33 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 982,00	
1.1.1.1	-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	66 729,00	33 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 982,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 758 812,84	1 736 931,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 931,01	
1.1.2.1	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 Walbrzychu	2017	2018	1 758 812,84	1 736 931,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 931,01	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				1 485 772,00	1 212 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 120,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 485 772,00	1 212 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 120,00	
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	61 668,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
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	502 120,00	417 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 120,00	
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3367D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3366D do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 367 (Dział 600, rozdział 60014) Cel – Przebudowa drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe w Walbrzychu	2017	2018	921 984,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	

OBJAŚNIENIE WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU WAŁBRZYSKIEGO NA LATA 2018-2028.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wałbrzyskiego sporządzona jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego i obejmuje okres od roku budżetowego 2018 do roku 2028. Horyzont prognozy został ustalony zgodnie z ustawą o finansach publicznych, która zobowiązuje do prognozowania na okres, na jaki zostały zaciągnięte lub planuje się zaciągnąć zobowiązania długoterminowe.

Tworzenie projekcji dochodów i wydatków budżetowych obrazuje sytuację finansową powiatu w latach przyszłych i pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz zdolności kredytowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Wałbrzyskiego obejmuje następujące wielkości:

- Prognozę dochodów bieżących oraz wydatków bieżących budżetu Powiatu, w tym kwotę przeznaczoną na obsługę długu;
- Wynik budżetu;
- Przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- Kwotę długu i sposób jego finansowania oraz wskaźniki zadłużenia;
- Przedsięwzięcia wieloletnie.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego dochody i wydatki oraz przychody i rozchody na rok 2018 przyjęto zgodnie z wielkościami ujętymi w Projekcie Uchwały Budżetowej na rok przyszły. Szczegóły dotyczące tych wartości zawierają poszczególne Załączniki do Projektu.

Jednostki samorządu terytorialnego działają w określonej rzeczywistości gospodarczej. Sytuacja ekonomiczna wpływa w sposób bezpośredni i pośredni na poziom dochodów oraz wydatków samorządu.

Dane makroekonomiczne mają szczególne znaczenie dla oszacowania wpływów w podatkach PIT i CIT, głównego obok subwencji i dotacji, źródła dochodów własnych Powiatu.

Podstawą do wieloletniego prognozowania w Powiecie Wałbrzyskim na lata 2018-2028 stanowią zweryfikowane dane budżetowe ze sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za lata 2015-2016 ze szczególnym uwzględnieniem przewidywanego wykonania za rok 2017.

Przy planowaniu dochodów i wydatków budżetowych na lata 2018-2028 posłużono się m.in. wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych do projektu Budżetu Państwa na 2018 rok.

Powyższe makroekonomiczne założenia skorygowane zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego głównie sytuacją gospodarczą i demograficzną na rynku lokalnym, na którym działa powiat. Istotnym wskaźnikiem wpływającym na realne i potencjalne problemy ekonomiczne oraz społeczne Powiatu Wałbrzyskiego jest stopa bezrobocia, liczona, jako wskaźnik procentowy zarejestrowanych bezrobotnych do osób aktywnych zawodowo. W miesiącu wrześniu br. stopa bezrobocia w powiecie ziemskim wyniosła: 14,90 %, co jest nadal wartością dość znaczną na tle: kraju – 6,80 %; województwa dolnośląskiego – 6,10 %.

Iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju wynosi obecnie 2,19. Wysoka stopa bezrobocia i poziom wskaźnika wyższy niż 1,10 nadal kwalifikuje Powiat do grupy najsłabszych ekonomicznie.

Ze względu na trudne do oszacowania wielkości prognozowanych danych w tak długim przedziale czasowym w latach 2018-2028 przyjęto nieznaczny wzrost dochodów bieżących. I tak: w roku 2019 o niecały 1,0 p. p., natomiast w latach 2020-2023 o 0,5 p. p. Począwszy od roku 2024 do roku 2028 poziom dochodów utrzymano na poziomie dochodów z 2023 roku, ze względu na trudności szacowania w tak długiej perspektywie.

W latach objętych analizą 2015-2017 udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem kształtował się na bardzo wysokim poziomie. W celu utrzymania równowagi budżetowej podejmowane będą dalsze działania stabilizujące finanse Powiatu, w szczególności polegające na :

- stałym monitoringu wydatków bieżących,
- ograniczaniu wydatków bieżących.

W związku z powyższym na potrzeby prognozowania przyszłych lat zakłada się ograniczenie w roku 2019 wydatków bieżących w stosunku do wydatków za rok 2018, a począwszy od roku 2020 ich nieznaczny wzrost o około 1,0 p. p., aż do roku 2023. Począwszy od roku 2024 do roku 2028 poziom wydatków utrzymany zostanie na poziomie roku 2023 ze względu na brak stabilnego odniesienia dla

długoterminowej polityki finansowej samorządu i trudności w realnym oszacowaniu tych wartości.

Dochody budżetu

Dochody budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2018-2028 oszacowano w oparciu o założenia przedstawione przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów jak również własne kalkulacje i prognozy.

Dochody na rok 2018 przyjęto zgodnie z planowanymi dochodami w Uchwale Budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego w łącznej wysokości : **46.626.606,01 zł.**

w tym:

- dochody bieżące: 45.159.431,00 zł
- dochody majątkowe: 1.467.175,01 zł.

Dochody bieżące

Ponieważ dominującym źródłem dochodów Powiatu są (w latach 2015-2017 średnio 80 %) dotacje celowe, subwencja ogólna oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, świadczy to o wysokim uzależnieniu finansowym od dochodów przekazywanych z budżetu państwa. Dochody te należą do grupy dochodów pozostających w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju i są dochodami najbardziej wrażliwymi na zmiany w koniunkturze gospodarczej.

Pomimo, iż w skali kraju prognozuje się poprawę dynamiki PKB, w tym wyraźne przyspieszenie tempa wzrostu inwestycji, jak również zauważalna jest poprawa sytuacji na rynku pracy przy nieznacznym wzroście cen towarów i usług konsumpcyjnych przewiduje się, że wskaźnik wzrostu dochodów w latach 2018-2028 dla Powiatu Wałbrzyskiego będzie nieznaczny i wyniesie średnio 0,5 p. p.

Biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczną Powiatu, a zwłaszcza stopę bezrobocia, która nadal wynosi niemal 15,00 %, uwzględnienie ewentualnego wyższego wzrostu dochodów obarczone będzie zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody majątkowe

W roku 2018 w przedkładanej wieloletniej prognozie finansowej dochody majątkowe kształtują się na poziomie: 1.467.175,01 i stanowią wyłącznie pozyskane środki na realizację projektu w ramach RPOWD na lata 2014-2020 pn.: „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG”.

Wydatki budżetu

Wydatki na rok 2018 ujęte w WPF przyjęto zgodnie z planowanymi wydatkami w Uchwale Budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2018 w łącznej wysokości: **52.626.606,01 zł**. Podstawowym kryterium podziału wydatków Powiatu, podobnie jak dochodów, jest ich podział na wydatki bieżące i majątkowe z uwzględnieniem wydatków przeznaczonych na obsługę długu.

Wydatki bieżące:

- Ograniczenia wynikające z art. 242 ust 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zmusiły Zarząd do zaplanowania wydatków bieżących na rok 2018 na poziomie : 41.951.555 zł - to jest nie wyższym niż planowane dochody bieżące.

Wysokość wyszacowanych wydatków ograniczona jest możliwościami dochodowymi Powiatu, które zmuszają do racjonalizacji wydatków bieżących w każdej dziedzinie. Ciągła racjonalizacja wydatków bieżących jest warunkiem koniecznym do utrzymania stabilności finansowej Powiatu w roku 2018 i w latach następnych. W celu zwiększenia dyscypliny budżetowej w zakresie wydatków bieżących konieczne będzie rygorystyczne przestrzeganie zasady, iż wydatki publiczne winny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane zgodnie z planowanym harmonogramem spłat zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów. Wysokość długu korygowana jest na bieżąco w poszczególnych latach objętych prognozą.

Prognoza wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst na lata 2018 - 2028 oparta jest o planowane wydatki w rozdziałach 75019-75020 w tym na obsługę Rady i Zarządu Powiatu.

Wydatki majątkowe

- Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2018 wynoszą: 10.675.051,01 zł. W przeważającej większości są to wydatki inwestycyjne związane z dalszą poprawą infrastruktury drogowej i inżynieryjnej w Powiecie, modernizacją oraz przebudową istniejących placówek: oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych jak również realizacją projektów unijnych.

- Na lata 2019-2028 ze względów ostrożnościowych zaplanowano niższą wielkość wydatków majątkowych związanych w głównej mierze z nakładami na dalszą poprawę infrastruktury drogowej i mostowej.

Przedsięwzięcia

W ramach przedsięwzięć wykazanych w Załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej wyodrębniono wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.

Przedsięwzięcia stanowią:

1. Projekty realizowane w ramach dofinansowania w nowej perspektywie programowania na lata 2014-2020

2. Projekty kwalifikujące się do takiego dofinansowania

3. Wspólne przedsięwzięcie realizowane z Gminą Czarny Bór pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3367D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3366D do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 367” – zadanie które otrzymało dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o wybraniu projektu do dofinansowania i zawarciu umowy z Instytucją Zarządzającą RPO WD zostaną dokonane stosowne zmiany w ujęciu wydatków ze wskazaniem źródła finansowania.

Przychody

W roku 2018 zaplanowano przychody w wysokości 7.060.000 zł

- 6.000.000 zł - planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na realizację zamierzeń inwestycyjnych Powiatu. Kredyt planowany jest z okresem spłaty na lata 2019-2028.

-1.060.000 zł – wolne środki z roku 2017.

Rozchody

- Spłatę długu w roku 2018 zaplanowano w wysokości 1.060.000 zł wyliczoną na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych w latach 2014 i 2016 kredytów oraz planowanym do zaciągnięcia w roku 2017 kredytem długoterminowym.
- W latach 2018-2028 planuje się wyłącznie rozchody budżetu polegające na spłatach zaciągniętych kredytów.

Wynik budżetu

- W roku 2018 budżet Powiatu Wałbrzyskiego zamyka się deficytem, który pokryty będzie środkami z kredytu długoterminowego.
- W latach 2019-2028 – budżety w poszczególnych latach zamykać się będą dodatnim wynikiem finansowym, z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów w latach 2014, 2016, 2017 oraz 2018.

Ze względu na poziom długu i wiążące się z nim wydatki na jego obsługę w latach kolejnych nie planuje się przychodów zwiększających dług.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów począwszy od roku 2014 zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi organy stanowiące jst nie mogą uchwalić budżetu, którego relacja spowoduje zachwianie relacji wynikającej z wyżej wymienionych artykułów.

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od 2018 roku do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Powiatu pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia.

Prognozuje się, że kwota długu Powiatu na koniec 2018 r. osiągnie poziom: 13.981.000 zł. W kolejnych latach prognozy zaplanowano stały spadek wartości zadłużenia, aż do jego pełnego wygaśnięcia na koniec 2028 roku.

Wartość zadłużenia w poszczególnych latach, wg stanu na koniec każdego roku budżetowego przedstawia poniższa tabela:

<i>Lata</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>
<i>Kwota długu (w tys. zł)</i>	13 981	12 321	10 661	9 001	7 341	5 700	4 300	2 900	1 500	600	0
<i>Rozchody (w tys. zł)</i>	1 060	1 660	1 660	1 660	1 660	1 641	1 400	1 400	1 400	900	600