

Uchwała Nr. 177/2017
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 29 grudnia 2017 roku

Regionalna Izba Obrachunkowa
ZESPÓŁ w WAŁBRZYCHU
Wpł. 29-12-2017
L. dz. 29/2017
zał.

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 2017 roku poz. 2077), **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.

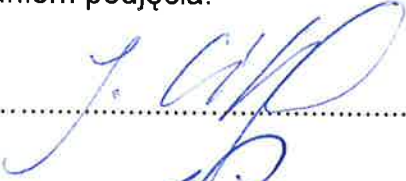
§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Jacek Cichura


.....
.....

Wicestarosta
Krzysztof Kwiatkowski


.....
.....

Członkowie Zarządu
Miroslaw Potapowicz


.....
.....

Stanisław Janor

.....
.....

Dorota Piotrkowska

.....
.....

UZASADNIENIE

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

Planowane dochody i wydatki na rok 2017 Powiatu Wałbrzyskiego wynoszą:

- planowane dochody ogółem 48 982 715,07 zł
- planowane dochody bieżące 45 097 281,52 zł
- planowane dochody majątkowe 3 885 433,55 zł
- planowane wydatki ogółem 55 677 687,07 zł
- planowane wydatki bieżące 44 757 822,52 zł
- planowane wydatki majątkowe 10 919 864,55 zł

STAROSTA
Jacek Cichura



1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2017 - 2027

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr...
Powiatu Wałbrzyskiego z dnia...

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:							w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.1.3	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x
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	9 584 594,00	-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	9 894 268,00	45 900,00	1 457 947,00	0,00	17 034 986,00	14 152 045,66	3 935 954,00	13 800,00	3 922 154,00			
Wykonanie 2016	48 431 525,56	44 410 005,24	10 052 130,00	106 591,98	1 476 950,81	0,00	17 214 090,00	13 844 231,88	4 021 520,32	13 091,34	4 008 428,98			
2017	48 982 715,07	45 097 281,52	10 562 489,00	102 000,00	1 430 254,00	0,00	17 789 849,00	13 542 924,52	3 885 433,55	670 927,00	3 214 506,55			
2018	45 299 282,00	43 454 664,00	10 711 180,00	35 350,00	1 355 254,00	0,00	19 213 842,00	11 800 755,00	1 844 618,00	0,00	1 844 618,00			
2019	45 752 274,00	45 752 274,00	11 297 670,00	35 703,00	1 436 253,00	0,00	19 213 842,00	12 222 772,00	0,00	0,00	0,00			
2020	46 209 797,00	46 209 797,00	11 681 791,00	36 060,00	1 450 616,00	0,00	19 213 842,00	12 345 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	46 671 895,00	46 671 895,00	11 915 427,00	36 421,00	1 465 122,00	0,00	19 213 842,00	12 468 450,00	0,00	0,00	0,00			
2022	47 138 614,00	47 138 614,00	12 153 736,00	36 785,00	1 479 773,00	0,00	19 213 842,00	12 593 135,00	0,00	0,00	0,00			
2023	47 610 000,00	47 610 000,00	12 396 810,00	37 153,00	1 494 571,00	0,00	19 213 842,00	12 719 066,00	0,00	0,00	0,00			
2024	48 086 100,00	48 086 100,00	12 644 747,00	37 524,00	1 509 517,00	0,00	19 213 842,00	12 846 257,00	0,00	0,00	0,00			
2025	48 566 961,00	48 566 961,00	12 897 642,00	37 899,00	1 524 612,00	0,00	19 213 842,00	12 974 719,00	0,00	0,00	0,00			
2026	49 052 631,00	49 052 631,00	13 155 594,00	38 278,00	1 539 858,00	0,00	19 213 842,00	13 104 466,00	0,00	0,00	0,00			
2027	49 543 157,00	49 543 157,00	13 418 706,00	38 661,00	1 555 257,00	0,00	19 213 842,00	13 235 511,00	0,00	0,00	0,00			

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, 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	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
								2.1	2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2-1] + [2-2]										
Wykonanie 2014	46 962 009,62	38 844 810,72	0,00	0,00	0,00	2 385,22	2 385,22	0,00	0,00	8 117 198,90	
Wykonanie 2015	46 483 956,45	37 293 181,50	0,00	0,00	0,00	56 019,74	56 019,74	0,00	0,00	9 190 774,95	
Plan 3 kw. 2016	57 117 235,66	43 869 386,66	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	13 247 849,00	
Wykonanie 2016	53 224 392,20	40 725 647,63	0,00	0,00	0,00	73 132,48	73 132,48	0,00	0,00	12 498 744,57	
2017	55 677 687,07	44 757 822,52	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	10 919 864,55	
2018	44 239 282,00	38 072 976,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 166 306,00	
2019	44 692 274,00	39 192 819,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 499 455,00	
2020	45 149 797,00	39 587 027,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 562 770,00	
2021	45 611 895,00	39 985 255,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 626 640,00	
2022	46 078 614,00	40 387 546,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	5 691 068,00	
2023	46 569 000,00	40 793 940,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 775 060,00	
2024	47 286 100,00	41 204 479,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 081 621,00	
2025	47 766 961,00	41 619 206,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 147 755,00	
2026	48 252 631,00	42 038 163,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	6 214 468,00	
2027	49 243 157,00	42 520 393,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	6 722 764,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	586 538,94	4 181 300,64	0,00	0,00	4 181 300,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	5.2	
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	270 000,00	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	
Plan 3 kw. 2016	260 000,00	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	
2017	760 000,00	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	
2019	1 060 000,00	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	
2021	1 060 000,00	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	
2023	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	300 000,00	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 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			[1-1] - [2-1]	[1-1] + [4-1] + [4-2] - [02-1] - [2-1-2b]
Wykonanie 2014	2 321 000,00	0,00	2 726 443,60	5 731 102,39
Wykonanie 2015	2 061 000,00	0,00	4 509 593,88	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	339 459,00	4 794 431,00
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 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								
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu udziału w spółkach o siedzibie poza terytorium województwa łódzkiego, z wyłączeniem wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu udziału w spółkach o siedzibie poza terytorium województwa łódzkiego, z wyłączeniem wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o przychody z sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ^x jeonoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu udziału w spółkach o siedzibie poza terytorium województwa łódzkiego, z wyłączeniem wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o przychody z sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ^x jeonoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu udziału w spółkach o siedzibie poza terytorium województwa łódzkiego, z wyłączeniem wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu udziału w spółkach o siedzibie poza terytorium województwa łódzkiego, z wyłączeniem wyłączeń przypadających na dany rok
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25)]}{(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
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	1,98%	0,00	1,98%	2,06%	5,25%	7,74%	TAK	TAK
2018	3,00%	0,00	3,00%	11,88%	3,94%	6,43%	TAK	TAK
2019	3,19%	0,00	3,19%	14,34%	4,70%	7,19%	TAK	TAK
2020	3,16%	0,00	3,16%	14,33%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2021	3,13%	0,00	3,13%	14,33%	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2022	2,99%	0,00	2,99%	14,32%	14,33%	14,33%	TAK	TAK
2023	2,71%	0,00	2,71%	14,32%	14,33%	14,33%	TAK	TAK
2024	2,08%	0,00	2,08%	14,31%	14,32%	14,32%	TAK	TAK
2025	1,96%	0,00	1,96%	14,31%	14,32%	14,32%	TAK	TAK
2026	1,88%	0,00	1,88%	14,31%	14,31%	14,31%	TAK	TAK
2027	0,77%	0,00	0,77%	14,18%	14,31%	14,31%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	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
						10,1	11,1	11,2			
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	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	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		
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		
2017	0,00	0,00	21 375 908,00	8 032 031,00	2 810 648,55	941 548,00	1 869 100,55	1 690 232,00	8 634 632,55		
2018	1 060 000,00	0,00	20 998 951,00	8 614 963,00	4 527 501,01	33 982,00	4 493 519,01	1 672 786,99	595 000,00		
2019	1 060 000,00	0,00	21 208 940,00	8 701 113,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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:				
	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1	12.2.1.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	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	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	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	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	938 726,00	819 816,00	819 816,00	819 816,00	1 387 296,55	1 387 296,55	1 387 296,55	941 548,00	819 816,00	941 548,00	
2018	29 925,00	26 775,00	26 775,00	26 775,00	1 844 618,00	1 844 618,00	1 844 618,00	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	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	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		w tym:	
	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	457 807,08	376 115,40	457 807,08	276 577,52	276 577,52	276 577,52	276 577,52	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
2017	1 632 116,55	1 387 296,55	1 632 116,55	366 552,00	366 552,00	366 552,00	366 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 281 399,01	1 844 618,00	3 281 399,01	508 633,00	508 633,00	508 633,00	508 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
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 dług i jego spłacie						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 splaty 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 wyciszczenia 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 programiowym)		łączne nakłady finansowania	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań		
			od	do		2017	2018	2019	2020				
			4	5		7	8	9	10				
1	2	3			6								
1	Przedsięwzięcia ogółem												
1.a	- wydatki bieżące				7 374 817,56	2 810 648,55	4 527 501,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7 338 149,56	
1.b	- wydatki majątkowe				975 530,00	941 548,00	33 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 530,00	
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:				6 399 287,56	1 869 100,55	4 493 519,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6 362 619,56	
1.1.1	- wydatki bieżące				5 889 045,56	2 573 664,55	3 315 381,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5 889 045,56	
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	975 530,00	941 548,00	33 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 530,00	
1.1.1.2	"Zawodowy Dolny Śląsk" Program realizowany w ramach RPOWD na lata 2014-2020 (Dział 801, rozdział 80130) Cel - dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2017	2018	908 801,00	908 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 801,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				66 729,00	32 747,00	33 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 729,00	
1.1.2.1	"Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Wałim i Stare Bogaczowice" (Dział 900, rozdział 90095) Cel - Wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski, promocja	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2016	2018	4 913 515,56	1 632 116,55	3 281 399,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 913 515,56	
1.1.2.2	"Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych -PEUG" (dział 710, rozdział 71030) Cel - Realizacja projektu w ramach RPOWD na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 2.: Technologie informacyjno - komunikacyjne, Działanie 2.1.: E -usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1: E -usługi publiczne-konkursy horyzontalne	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2017	2018	3 154 700,00	1 610 232,00	1 544 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154 700,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego z tego:				1 758 815,56	21 884,55	1 736 931,01					1 758 815,56	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	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	236 984,00	1 212 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 104,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 485 772,00	236 984,00	1 212 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 104,00	
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, inżynier kontraktu	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2016	2018	61 668,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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	502 120,00	50 000,00	417 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 120,00	
1.3.2.3	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 3367D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3366D do skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 367" (Dział 600, rozdział 60014) Cel - Przebudowa drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2017	2018	921 984,00	156 984,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 984,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
Nr ...177/2017...
z dnia 27 grudnia 2017 roku

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

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

Dochody budżetu Powiatu po zmianach wynoszą : 48.982.715,07zł

w tym:

- dochody bieżące 45.097.281,52 zł
- dochody majątkowe 3.885.433,55 zł

Wydatki budżetu Powiatu po zmianach wynoszą : 55.677.687,07 zł

w tym:

- wydatki bieżące 44.757.822,52 zł
- wydatki majątkowe 10.919.864,55 zł.

Przedsięwzięcia ogółem wynoszą : 2.810.648,55 zł

w tym:

- wydatki bieżące na 2017 rok wynoszą 941.548,00 zł
- wydatki majątkowe na 2017 rok wynoszą 1.869.100,55 zł