

**Uchwała Nr XXXIX/46/2018  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 27 września 2018 roku**

**w sprawie:** zmiany Uchwały Nr XXXIII/80/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku 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 2018 roku poz. 995 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 2017 roku poz. 2077 ze zm.) **Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala co następuje:**

**§ 1**

Zmienia się Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

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

**§ 3**

Zmienia się Załącznik Nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

**§ 4**

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 5**

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Powiatu Wałbrzyskiego**  
  
**Józef Plksa**

## UZASADNIENIE

W związku ze zmianami dotyczącymi planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2018 uaktualnia się Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2 i Załącznik Nr 3.

Uaktualnione po dokonanych zmianach w budżecie powiatu planowane dochody i wydatki na rok 2018 Powiatu Wałbrzyskiego wynoszą:

- planowane dochody ogółem 51 548 563,84 zł
- planowane dochody bieżące 47 964 515,76 zł
- planowane dochody majątkowe 3 584 048,08 zł
- planowane wydatki ogółem 60 301 697,53 zł
- planowane wydatki bieżące 47 171 797,21 zł
- planowane wydatki majątkowe 13 129 900,32 zł

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2018 - 2028  
Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXIX/46/2018  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 27.09.2018 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
		Docho <b>dy</b> bieżące x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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		
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	47 497 778,61	45 250 253,35	10 788 867,00	110 018,37	1 321 193,48	0,00	17 789 849,00	13 166 127,47	2 247 525,26	671 317,34	1 576 207,92		
2018	51 548 563,84	47 964 515,76	11 342 757,00	127 900,00	1 376 531,00	0,00	19 658 013,00	13 879 319,71	3 584 048,08	208 833,00	3 375 215,08		
2019	45 632 000,47	45 632 000,47	11 478 870,00	50 600,00	1 310 291,00	0,00	19 690 849,00	11 582 767,47	0,00	0,00	0,00		
2020	45 803 338,00	45 803 338,00	11 536 264,00	50 863,00	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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykarczających 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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		w tym:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
								2.1	2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2015	46 483 956,45	37 293 181,50	0,00	0,00	0,00	56 019,74	0,00	0,00	9 190 774,95			
Wykonanie 2016	53 224 392,20	40 725 647,63	0,00	0,00	0,00	73 132,48	0,00	0,00	12 498 744,57			
Plan 3 kw. 2017	55 340 024,07	44 120 004,07	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	11 220 020,00			
Wykonanie 2017	50 379 617,64	41 420 088,77	0,00	0,00	0,00	179 572,17	0,00	0,00	8 959 528,87			
2018	60 301 697,53	47 171 797,21	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	13 129 900,32			
2019	43 972 000,47	41 360 689,47	0,00	0,00	x	380 000,00	0,00	0,00	2 611 311,00			
2020	44 143 338,00	41 717 190,00	0,00	0,00	x	400 000,00	0,00	0,00	2 426 148,00			
2021	44 372 354,00	42 134 362,00	0,00	0,00	x	400 000,00	0,00	0,00	2 237 992,00			
2022	44 602 516,00	42 555 706,00	0,00	0,00	x	400 000,00	0,00	0,00	2 046 810,00			
2023	44 852 829,00	42 981 263,00	0,00	0,00	x	400 000,00	0,00	0,00	1 871 566,00			
2024	45 093 829,00	42 981 263,00	0,00	0,00	x	400 000,00	0,00	0,00	2 112 566,00			
2025	45 093 829,00	42 981 263,00	0,00	0,00	x	400 000,00	0,00	0,00	2 112 566,00			
2026	45 093 829,00	42 981 263,00	0,00	0,00	x	400 000,00	0,00	0,00	2 112 566,00			
2027	45 593 829,00	42 981 263,00	0,00	0,00	x	400 000,00	0,00	0,00	2 612 566,00			
2028	45 893 829,00	42 981 263,00	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00	2 912 566,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:							w tym:
				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	na pokrycie deficytu budżetu x
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
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
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	0,00
Wykonanie 2017	-2 881 839,03	7 454 972,94	0,00	0,00	4 454 972,94	642 128,09	3 000 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-8 753 133,69	9 813 133,69	0,00	0,00	3 813 133,69	2 753 133,69	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2027	900 000,00	0,00	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	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>	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki						
		w tym:			z tego:										6	7	8.1	8.2		
		5.1	z tego:		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7								8.1	8.2
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x1</sup>																
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2									
Wykonanie 2015	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 000,00	0,00	4 509 593,89	8 690 894,53									
Wykonanie 2016	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 801 000,00	0,00	3 684 357,61	8 192 197,19									
Plan 3 kw. 2017	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 041 000,00	0,00	675 470,00	5 130 442,00									
Wykonanie 2017	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 041 000,00	0,00	3 830 164,58	8 285 137,52									
2018	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 981 000,00	0,00	792 718,55	4 605 852,24									
2019	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 321 000,00	0,00	4 271 311,00	4 271 311,00									
2020	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 661 000,00	0,00	4 086 148,00	4 086 148,00									
2021	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 001 000,00	0,00	3 897 992,00	3 897 992,00									
2022	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 341 000,00	0,00	3 706 810,00	3 706 810,00									
2023	1 641 000,00	1 641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	3 512 566,00	3 512 566,00									
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	3 512 566,00	3 512 566,00									
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	3 512 566,00	3 512 566,00									
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 512 566,00	3 512 566,00									
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	3 512 566,00	3 512 566,00									
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512 566,00	3 512 566,00									

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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skonkretnienie o silej, określone w przepisach dnia 27 stycznia 2013 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy o rachunkowości (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	9,59%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	7,63%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	2,75%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	9,48%	X	X	X	X	
2018	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	1,94%	6,66%	8,90%	TAK	TAK	
2019	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	9,36%	4,11%	6,35%	NIE	TAK	
2020	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	8,92%	4,68%	6,93%	TAK	TAK	
2021	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	8,47%	6,74%	6,74%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	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 (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				11.3.2
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
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	0,00	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	0,00	8 934 788,00	595 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	21 029 401,31	7 631 203,33	686 822,15	538 083,68	148 738,47	0,00	8 323 668,87	595 000,00		
2018	0,00	0,00	22 402 326,85	9 373 366,00	4 577 650,80	170 281,48	4 407 369,32	0,00	8 478 531,00	290 000,00		
2019	1 660 000,00	0,00	20 868 588,00	8 580 867,00	404 324,90	100 324,90	304 000,00	0,00	2 611 311,00	0,00		
2020	1 660 000,00	0,00	21 077 274,00	8 666 676,00	12 600,00	12 600,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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:	
	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	
	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 wyłącznie 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 wyłącznie 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów 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	
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	535 438,90	467 886,43	467 886,43	0,00	0,00	0,00	538 083,68	467 886,43	538 083,68	
2018	428 678,98	380 193,77	380 193,77	2 671 580,08	2 671 580,08	2 671 580,08	434 281,48	380 193,77	434 281,48	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 324,90	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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 tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa		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:		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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	10 441,30	8 875,13	10 441,30	71 763,42	71 763,42	71 763,42	71 763,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 149 249,32	2 662 704,95	3 149 249,32	540 632,08	540 632,08	540 632,08	540 632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		12.8	12.8.1	13.1	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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	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	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp							
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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności talize pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 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 załączono dane planujące 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 wymagalnych 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 wieloletnich.

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

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXIX/46/2018  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 27 września 2018 roku

Wykaz realizowanych przedsięwzięć

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowania	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			[w wierszu program/umowa]			(wszystkie lata)					
			od	do		2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>5 322 711,03</b>	<b>4 577 650,80</b>	<b>404 324,90</b>	<b>12 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 984 575,70</b>	
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				315 807,88	170 281,48	100 324,90	12 600,00	0,00	283 206,38	
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				5 006 903,15	4 407 369,32	304 000,00	0,00	0,00	4 711 369,32	
<b>1.1</b>	<b>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>				<b>3 486 939,03</b>	<b>3 319 530,80</b>	<b>100 324,90</b>	<b>12 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 432 455,70</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				315 807,88	170 281,48	100 324,90	12 600,00	0,00	283 206,38	
1.1.1.1	„Zawodowy Dolny Śląsk” Program realizowany w ramach RPOWD na lata 2014-2020 (Dział 801 rozdział 80115) Cel – dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2017	2018	66 729,00	34 127,50	0,00	0,00	0,00	34 127,50	
1.1.1.2	„Czas na zawodowców” (dział 801, rozdział 80115) Cel – Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne RPOWD 2014 – 2020 skierowanego do szkół zawodowych Dolnego Śląska	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2018	2019	76 000,00	28 000,00	48 000,00	0,00	0,00	76 000,00	
1.1.1.3	„Dajemy szansę - włączamy myślenie – integrujemy społecznie” Program realizowany w ramach RPOWD na lata 2014-2020 (Dział 852 rozdział 85295) Cel – integracja społeczna uczniów	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu	2018	2019	131 078,88	99 753,98	31 324,90	0,00	0,00	131 078,88	
1.1.1.4	„Wsparcie na zawodowym starcie” Program realizowany w ramach RPOWD na lata 2014-2020 (Dział 801 rozdział 80115) Cel – Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Szczawno Zdrój	2018	2020	42 000,00	8 400,00	21 000,00	12 600,00	0,00	42 000,00	
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				3 171 131,15	3 149 249,32	0,00	0,00	0,00	3 149 249,32	
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 Wałbrzychu	2017	2018	1 560 899,55	1 539 017,72	0,00	0,00	0,00	1 539 017,72	
1.1.2.3	„Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice” (Dział 900, rozdział 90095) Cel – Wykonanie robot budowlanych, nadzór inwestorski, promocja	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2017	2018	1 610 231,60	1 610 231,60	0,00	0,00	0,00	1 610 231,60	
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:</b>				<b>1 835 772,00</b>	<b>1 258 120,00</b>	<b>304 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 562 120,00</b>	
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				1 835 772,00	1 258 120,00	304 000,00	0,00	0,00	1 562 120,00	
1.3.2.1	„Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice” (Dział 900, rozdział 90095) Cel – Wykonanie dokumentacji projektowej inżynier kontraktu	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2016	2018	61 668,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
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	417 120,00	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 3365D do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 367” (Dział 600, rozdział 60014) Cel – Przebudowa drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2017	2018	921 984,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	
1.3.2.4	„Przebudowa obiektu mostowego (JN101013319) w ciągu drogi powiatowej Nr 3381D w km 0+080 w miejscowości Grzmiąca, gm. Głuszyca” (Dział 600, rozdział 60014) Cel – przebudowa obiektu mostowego	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2018	2019	350 000,00	46 000,00	304 000,00	0,00	0,00	350 000,00	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Józef Pilksa

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXIX/46/2018  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 27.09.2018 roku

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

W związku z dokonаныmi 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 : 51.548.563,84 zł**

w tym:

- dochody bieżące 47.964.515,76 zł
- dochody majątkowe 3.584.048,08 zł

**Wydatki budżetu Powiatu po zmianach wynoszą : 60.301.697,53 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 47.171.797,21 zł
- wydatki majątkowe 13.129.900,32 zł

**Przedsięwzięcia ogółem wynoszą : 4.577.650,80 zł**

w tym:

- wydatki bieżące na 2018 rok wynoszą 170.281,48 zł
- wydatki majątkowe na 2018 rok wynoszą 4.407.369,32 zł

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Powiatu Wałbrzyskiego**

  
**Józef Piksa**