

**UCHWAŁA NR VII/37/2019
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**

z dnia 27 czerwca 2019 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr II/18/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2019-2028.**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.511) 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 2019 roku poz.869) **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.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Wałbrzyskiego

Sylwestra Wawrzyniak

Uzasadnienie

W związku ze zmianami dotyczącymi planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2019 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 2019 Powiatu Wałbrzyskiego wynoszą:

- planowane dochody ogółem 51.345.765,80 zł
- planowane dochody bieżące 48.641.778,97 zł
- planowane dochody majątkowe 2.703.986,83 zł
- planowane wydatki ogółem 55.867.469,65 zł
- planowane wydatki bieżące 47.558.446,82 zł
- planowane wydatki majątkowe 8.309.022,83 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2019 - 2028

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr VII/37/2019

Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 27.06.2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	51 142 563,84	47 558 515,76	11 342 757,00	127 900,00	1 376 531,00	0,00	19 658 013,00	13 473 319,71	3 584 048,08	208 833,00	3 375 215,08	
2019	51 345 765,80	48 641 778,97	13 078 812,00	180 000,00	1 381 778,00	0,00	20 120 372,00	12 181 671,97	2 703 986,83	0,00	2 703 986,83	
2020	48 043 478,00	48 043 478,00	13 216 140,00	190 000,00	1 388 400,00	0,00	20 022 300,00	11 583 858,00	0,00	0,00	0,00	
2021	48 547 937,00	48 547 937,00	13 354 910,00	200 000,00	1 402 284,00	0,00	20 222 500,00	11 641 777,00	0,00	0,00	0,00	
2022	48 547 937,00	48 547 937,00	13 354 910,00	200 000,00	1 402 284,00	0,00	20 222 500,00	11 641 777,00	0,00	0,00	0,00	
2023	48 547 937,00	48 547 937,00	13 354 910,00	200 000,00	1 402 284,00	0,00	20 222 500,00	11 641 777,00	0,00	0,00	0,00	
2024	48 547 937,00	48 547 937,00	13 354 910,00	200 000,00	1 402 284,00	0,00	20 222 500,00	11 641 777,00	0,00	0,00	0,00	
2025	48 547 937,00	48 547 937,00	13 354 910,00	200 000,00	1 402 284,00	0,00	20 222 500,00	11 641 777,00	0,00	0,00	0,00	
2026	48 547 937,00	48 547 937,00	13 354 910,00	200 000,00	1 402 284,00	0,00	20 222 500,00	11 641 777,00	0,00	0,00	0,00	
2027	48 547 937,00	48 547 937,00	13 354 910,00	200 000,00	1 402 284,00	0,00	20 222 500,00	11 641 777,00	0,00	0,00	0,00	
2028	48 547 937,00	48 547 937,00	13 354 910,00	200 000,00	1 402 284,00	0,00	20 222 500,00	11 641 777,00	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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			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 programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań 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	
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 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
Wykonanie 2017	50 379 617,64	41 420 088,77	0,00	0,00	0,00	179 572,17	179 572,17	0,00	0,00	8 959 528,87
Plan 3 kw. 2018	59 895 697,53	46 765 797,21	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	13 129 900,32
2019	55 867 469,65	47 558 446,82	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	2 929,00	8 309 022,83
2020	46 189 728,00	44 784 393,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	11 228,00	1 405 335,00
2021	46 694 187,00	45 232 237,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	8 428,00	1 461 950,00
2022	46 694 187,00	45 232 237,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	5 628,00	1 461 950,00
2023	46 703 831,00	45 232 237,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	2 675,00	1 471 594,00
2024	47 147 937,00	45 232 237,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 915 700,00
2025	47 147 937,00	45 232 237,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 915 700,00
2026	47 147 937,00	45 232 237,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 915 700,00
2027	47 647 937,00	45 232 237,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 415 700,00
2028	47 947 937,00	45 232 237,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 715 700,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			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 zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		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 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
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
Plan 3 kw. 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
2019	-4 521 703,85	6 181 703,85	0,00	0,00	5 397 347,85	3 737 347,85	784 356,00	784 356,00	0,00	0,00
2020	1 853 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 853 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 853 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 844 106,00	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 budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			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 ust. 3a ustawy ^{b),x}		
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 2016	260 000,00	260 000,00	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
Plan 3 kw. 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	1 853 750,00	1 853 750,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2021	1 853 750,00	1 853 750,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2022	1 853 750,00	1 853 750,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2023	1 844 106,00	1 844 106,00	104 228,97	0,00	104 228,97	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. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	6 801 000,00	0,00	3 684 357,61	8 192 197,19
Wykonanie 2017	9 041 000,00	0,00	3 830 164,58	8 285 137,52
Plan 3 kw. 2018	13 981 000,00	0,00	792 718,55	4 605 852,24
2019	13 105 356,00	0,00	1 083 332,15	6 480 680,00
2020	11 251 606,00	0,00	3 259 085,00	3 259 085,00
2021	9 397 856,00	0,00	3 315 700,00	3 315 700,00
2022	7 544 106,00	0,00	3 315 700,00	3 315 700,00
2023	5 700 000,00	0,00	3 315 700,00	3 315 700,00
2024	4 300 000,00	0,00	3 315 700,00	3 315 700,00
2025	2 900 000,00	0,00	3 315 700,00	3 315 700,00
2026	1 500 000,00	0,00	3 315 700,00	3 315 700,00
2027	600 000,00	0,00	3 315 700,00	3 315 700,00
2028	0,00	0,00	3 315 700,00	3 315 700,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.2.1.)] + [(2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	7,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	9,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	1,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	2,11%	6,36%	9,57%	TAK	TAK
2020	4,69%	4,46%	0,00	4,46%	6,78%	4,52%	7,73%	TAK	TAK
2021	4,64%	4,42%	0,00	4,42%	6,83%	3,62%	6,83%	NIE	TAK
2022	4,64%	4,42%	0,00	4,42%	6,83%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2023	4,62%	4,40%	0,00	4,40%	6,83%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2024	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	6,83%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2025	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	6,83%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2026	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	6,83%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2027	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	6,83%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2028	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	6,83%	6,83%	6,83%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 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		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	21 029 401,31	7 631 203,33	686 822,15	538 083,68	148 738,47	40 860,00	8 323 668,87	595 000,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	22 484 326,85	9 380 366,00	4 577 650,80	170 281,48	4 407 369,32	4 361 369,32	8 478 531,00	290 000,00		
2019	0,00	0,00	23 249 558,00	12 366 681,83	4 189 281,50	622 314,67	3 566 966,83	3 566 966,83	4 402 056,00	340 000,00		
2020	1 853 750,00	1 853 750,00	22 741 577,00	9 016 023,00	184 787,50	184 787,50	0,00	0,00	1 405 335,00	0,00		
2021	1 853 750,00	1 853 750,00	22 741 577,00	9 016 023,00	61 785,00	61 785,00	0,00	0,00	1 461 950,00	0,00		
2022	1 853 750,00	1 853 750,00	22 741 577,00	9 016 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 950,00	0,00		
2023	1 844 106,00	1 844 106,00	22 741 577,00	9 016 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 594,00	0,00		
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	22 741 577,00	9 016 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 700,00	0,00		
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	22 741 577,00	9 016 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 700,00	0,00		
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	22 741 577,00	9 016 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 700,00	0,00		
2027	900 000,00	900 000,00	22 741 577,00	9 016 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 700,00	0,00		
2028	600 000,00	600 000,00	22 741 577,00	9 016 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715 700,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 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	610 912,97	551 192,67	551 192,67	2 290 630,83	2 290 630,83	2 290 630,83	622 314,67	558 868,09	622 314,67
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 787,50	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 785,00	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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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 2016	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	
Plan 3 kw. 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	
2019	3 117 106,83	2 290 630,83	3 117 106,83	889 922,58	889 922,58	889 922,58	889 922,58	404 228,97	404 228,97	
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	

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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	404 228,97	404 228,97	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	260 000,00	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
Plan 3 kw. 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	1 853 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 853 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 853 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 844 106,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz realizowanych przedsięwzięć w 2019 roku

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowania	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			(w wierszu program/umowa)			(wszystkie lata)				
			od	do		2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11
1	Przedsięwzięcia ogółem				4 626 068,71	4 189 281,50	184 787,50	61 785,00	0,00	4 435 854,00
1.a	- wydatki bieżące				988 073,88	622 314,67	184 787,50	61 785,00	0,00	868 887,17
1.b	- wydatki majątkowe				3 637 994,83	3 566 966,83	0,00	0,00	0,00	3 566 966,83
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 ze zm.), z tego:				4 105 180,71	3 739 421,50	184 787,50	61 785,00	0,00	3 985 994,00
1.1.1	- wydatki bieżące				988 073,88	622 314,67	184 787,50	61 785,00	0,00	868 887,17
1.1.1.1	„Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych” Program realizowany w ramach RPOWD na lata 2014-2020 (Dział 801, rozdział 80195) Cel – zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu / Zespół Szkół Szczawnio Zdrój	2019	2021	738 995,00	505 022,50	172 187,50	61 785,00	0,00	738 995,00
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	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
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	39 892,17	0,00	0,00	0,00	39 892,17
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 Szczawnio Zdrój	2018	2020	42 000,00	29 400,00	12 600,00		0,00	42 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 117 106,83	3 117 106,83	0,00	0,00	0,00	3 117 106,83
1.1.2.1	„Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu”(Dział 750, rozdział 75020) Cel – Wdrożenie Platformy e-usług administracji publicznej w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2017	2019	3 117 106,83	3 117 106,83	0,00	0,00	0,00	3 117 106,83
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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				520 888,00	449 860,00	0,00	0,00	0,00	449 860,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				520 888,00	449 860,00	0,00	0,00	0,00	449 860,00
1.3.2.1	„Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogacowice” (Dział 900, rozdział 90095) Cel – Wykonanie dokumentacji projektowej, inżynier kontraktu	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2016	2019	61 668,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.2	„Przebudowa obiektu mostowego (JNI01013318) w ciągu drogi powiatowej Nr 3381D w km 0+080 w miejscowości Grzmiąca, gm. Głuszycza” (Dział 600, rozdział 60014) Cel – przebudowa obiektu mostowego	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2018	2019	409 400,00	409 400,00	0,00	0,00	0,00	409 400,00
1.3.2.3	„Platforma e-usług 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	2019	49 820,00	10 460,00	0,00	0,00	0,00	10 460,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/37/2019
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 27.06.2019 r.

OBJAŚNIENIE WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU WAŁBRZYSKIEGO NA LATA 2019-2028

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego przez Zarząd i Radę Powiatu zaktualizowano Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2 oraz Załącznik Nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego.

Dochody budżetu Powiatu po zmianach wynoszą :51.345.765,80 zł

w tym:

- dochody bieżące 48.641.778,97 zł
- dochody majątkowe 2.703.986,83 zł

Wydatki budżetu Powiatu po zmianach wynoszą : 55.867.469,65 zł

w tym:

- wydatki bieżące 47.558.446,82 zł
- wydatki majątkowe 8.309.022,83 zł

Przedsięwzięcia ogółem wynoszą : 4.189.281,50 zł

w tym:

- wydatki bieżące na 2019 rok wynoszą 622.314,67 zł
- wydatki majątkowe na 2019 rok wynoszą 3.566.966,83 zł

W ramach przedsięwzięć wykazanych w Załączniku Nr 2

- wprowadza się nowe zadanie bieżące pn.:

- "Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" na kwotę **505.022,50 zł**

- zmienia się wartość zadania inwestycyjnego pn.:

- "Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu" o kwotę **336.306,83 zł**

-oraz dokonuje się niezbędnych zmian:

- w łącznych nakładach finansowania o kwotę **1.026.101,83 zł**
- w limitach wydatków w poszczególnych latach :
 - 2019 o kwotę 841.329,33 zł
 - 2020 o kwotę 172.187,50 zł
 - 2021 o kwotę 61.785 zł
- w limitach zobowiązań o kwotę **1.075.301,83 zł**