

UCHWAŁA NR X/64/2019
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2020-2029

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 ze zm.) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zm.) **Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala co następuje:**

§ 1. 1) Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2020-2029 stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w Załączniku Nr 2,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2020 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Z dniem 1 stycznia 2020 roku traci moc uchwała 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 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Wałbrzyskiego

Sylwestra Wawrzyniak

Uzasadnienie

W związku ze sporządzonym projektem Uchwały Budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2020 rok i zmianami dotyczącymi planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2020-2029 przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2020-2029 wraz z Załącznikami Nr 1, 2 i 3.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2020 - 2029
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/64/2019
Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 16.12.2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	47 497 778,61	45 250 253,35	10 788 867,00	110 018,37	17 789 849,00	13 166 127,47	3 395 391,51	0,00	2 247 525,26	671 317,34	1 576 207,92
Wykonanie 2018	52 291 352,77	49 399 719,34	12 063 573,00	242 031,28	19 673 013,00	13 924 960,00	3 496 142,06	0,00	2 891 633,43	208 832,90	2 664 965,53
Plan 3 kw. 2019	49 700 357,30	49 229 647,47	13 078 812,00	180 000,00	20 334 994,00	12 486 542,47	3 149 299,00	0,00	470 709,83	0,00	470 709,83
Wykonanie 2019	49 700 357,30	49 229 647,47	13 078 812,00	180 000,00	20 334 994,00	12 486 542,47	3 149 299,00	0,00	470 709,83	0,00	470 709,83
2020	52 562 483,96	50 301 336,96	13 007 917,00	180 000,00	22 961 930,00	11 316 365,96	2 835 124,00	0,00	2 261 147,00	0,00	2 261 147,00
2021	51 063 892,00	51 063 892,00	13 107 917,00	200 000,00	23 789 071,00	11 000 000,00	2 966 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	51 063 892,00	51 063 892,00	13 107 917,00	200 000,00	23 789 071,00	11 000 000,00	2 966 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	51 063 892,00	51 063 892,00	13 107 917,00	200 000,00	23 789 071,00	11 000 000,00	2 966 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	51 063 893,00	51 063 893,00	13 107 917,00	200 000,00	23 789 071,00	11 000 000,00	2 966 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	51 063 893,00	51 063 893,00	13 107 917,00	200 000,00	23 789 071,00	11 000 000,00	2 966 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	51 063 893,00	51 063 893,00	13 107 917,00	200 000,00	23 789 071,00	11 000 000,00	2 966 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	51 063 893,00	51 063 893,00	13 107 917,00	200 000,00	23 789 071,00	11 000 000,00	2 966 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	51 063 893,00	51 063 893,00	13 107 917,00	200 000,00	23 789 071,00	11 000 000,00	2 966 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	51 063 893,00	51 063 893,00	13 107 917,00	200 000,00	23 789 071,00	11 000 000,00	2 966 904,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	50 379 617,64	41 420 088,77	21 029 401,31	0,00	0,00	179 572,17	0,00	0,00	8 959 528,87	8 364 528,87	595 000,00	
Wykonanie 2018	55 647 138,83	43 549 797,74	22 409 631,26	0,00	0,00	259 110,10	0,00	0,00	12 097 341,09	11 917 341,09	180 000,00	
Plan 3 kw. 2019	56 512 691,15	48 228 668,32	23 816 883,65	0,00	0,00	380 000,00	15 000,00	2 929,00	8 284 022,83	7 969 022,83	315 000,00	
Wykonanie 2019	56 512 691,15	48 228 668,32	23 816 883,65	0,00	0,00	380 000,00	15 000,00	2 929,00	8 284 022,83	7 969 022,83	315 000,00	
2020	51 240 244,96	48 061 145,96	25 051 867,00	0,00	0,00	437 266,00	57 266,00	11 228,00	3 179 099,00	3 179 099,00	290 000,00	
2021	49 000 142,00	47 518 118,00	25 515 364,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	8 428,00	1 482 024,00	1 482 024,00	0,00	
2022	49 000 142,00	47 818 118,00	25 515 364,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	5 628,00	1 182 024,00	1 182 024,00	0,00	
2023	49 009 786,00	48 318 118,00	25 515 364,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	2 675,00	691 668,00	691 668,00	0,00	
2024	49 353 893,00	48 801 299,00	25 515 364,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	552 594,00	552 594,00	0,00	
2025	49 353 893,00	48 801 299,00	25 515 364,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	552 594,00	552 594,00	0,00	
2026	49 353 893,00	48 801 299,00	25 515 364,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	552 594,00	552 594,00	0,00	
2027	49 853 893,00	48 801 299,00	25 515 364,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	1 052 594,00	1 052 594,00	0,00	
2028	50 153 893,00	48 801 299,00	25 515 364,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 352 594,00	1 352 594,00	0,00	
2029	50 421 752,00	48 801 299,00	25 515 364,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 620 453,00	1 620 453,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-2 881 839,03	0,00	7 454 972,94	3 000 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	4 454 972,94	642 128,09
Wykonanie 2018	-3 355 786,06	0,00	9 813 133,91	6 000 000,00	3 355 786,06	0,00	0,00	3 813 133,91	0,00
Plan 3 kw. 2019	-6 812 333,85	0,00	8 472 333,85	3 074 986,00	3 074 986,00	0,00	0,00	5 397 347,85	3 737 347,85
Wykonanie 2019	-6 812 333,85	0,00	8 472 333,85	3 074 986,00	3 074 986,00	0,00	0,00	5 397 347,85	3 737 347,85
2020	1 322 239,00	1 322 239,00	2 792 658,00	2 792 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 063 750,00	2 063 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 063 750,00	2 063 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 054 106,00	2 054 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	642 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			w tym:			
							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 114 897,00	4 114 897,00	2 361 147,00	2 261 147,00	100 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 750,00	2 063 750,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 750,00	2 063 750,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 106,00	2 054 106,00	104 228,97	0,00	104 228,97	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	642 141,00	642 141,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	9 041 000,00	0,00	3 830 164,58	8 285 137,52	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	13 981 000,00	0,00	5 849 921,60	9 663 055,51	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	15 395 986,00	0,00	1 000 979,15	6 398 327,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	15 395 986,00	0,00	1 000 979,15	6 398 327,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 073 747,00	0,00	2 240 191,00	2 240 191,00	
2021	x	x	x	x	0,00	12 009 997,00	0,00	3 545 774,00	3 545 774,00	
2022	x	x	x	x	0,00	9 946 247,00	0,00	3 245 774,00	3 245 774,00	
2023	x	x	x	x	0,00	7 892 141,00	0,00	2 745 774,00	2 745 774,00	
2024	x	x	x	x	0,00	6 182 141,00	0,00	2 262 594,00	2 262 594,00	
2025	x	x	x	x	0,00	4 472 141,00	0,00	2 262 594,00	2 262 594,00	
2026	x	x	x	x	0,00	2 762 141,00	0,00	2 262 594,00	2 262 594,00	
2027	x	x	x	x	0,00	1 552 141,00	0,00	2 262 594,00	2 262 594,00	
2028	x	x	x	x	0,00	642 141,00	0,00	2 262 594,00	2 262 594,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 262 594,00	2 262 594,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,07%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,79%	2,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	3,79%	2,76%	x	x	x	x
2020	5,44%	6,87%	5,75%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2021	5,78%	9,75%	8,85%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2022	5,79%	9,00%	8,10%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2023	5,76%	7,75%	6,85%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2024	5,14%	6,52%	5,65%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2025	5,14%	6,52%	x	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2026	5,09%	6,47%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2027	3,84%	6,47%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2028	2,77%	6,15%	x	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2029	2,10%	6,15%	x	6,98%	6,98%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	535 438,90	535 438,90	467 886,43	0,00	0,00	0,00	538 083,68	538 083,68	467 886,43
Wykonanie 2018	297 973,30	297 973,30	264 382,21	1 979 165,53	1 979 165,53	1 979 165,53	294 747,30	294 747,30	256 707,61
Plan 3 kw. 2019	610 912,97	610 912,97	551 192,67	57 353,83	57 353,83	57 353,83	622 314,67	622 314,67	558 868,09
Wykonanie 2019	610 912,97	610 912,97	551 192,67	57 353,83	57 353,83	57 353,83	622 314,67	622 314,67	558 868,09
2020	276 968,96	276 968,96	276 968,96	2 261 147,00	2 261 147,00	2 261 147,00	276 968,96	276 968,96	276 968,96
2021	122 385,47	122 385,47	122 385,47	0,00	0,00	0,00	122 385,47	122 385,47	122 385,47
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	10 441,30	10 441,30	8 875,13	686 822,15	538 083,68	148 738,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 107 039,39	3 107 039,39	2 626 752,95	4 011 923,43	153 048,72	3 858 874,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 117 106,83	3 117 106,83	2 290 630,83	4 263 163,50	645 814,67	3 617 348,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 117 106,83	3 117 106,83	2 290 630,83	4 263 163,50	645 814,67	3 617 348,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	376 968,96	276 968,96	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	122 385,47	122 385,47	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	760 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	4 114 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 063 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 063 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 054 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	642 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz realizowanych przedsięwzięć w 2020 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		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Przedsięwzięcia ogółem				668 780,61	376 968,96	122 385,47	0,00	0,00	499 354,43
1.a	- wydatki bieżące				568 780,61	276 968,96	122 385,47	0,00	0,00	399 354,43
1.b	- wydatki majątkowe				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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 2019 roku poz. 869 ze zm.), z tego:				568 780,61	276 968,96	122 385,47	0,00	0,00	399 354,43
1.1.1	- wydatki bieżące				568 780,61	276 968,96	122 385,47	0,00	0,00	399 354,43
1.1.1.1	„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	12 600,00	0,00			12 600,00
1.1.1.2	„Europejskie staże zawodowe szansą na rozwój kariery” (Dział 801, rozdział 80115) Cel – podniesienie jakości kształcenia zawodowego, doskonalenie języka angielskiego, wzrost kompetencji zawodowych	Zespół Szkół Szczawno Zdrój	2019	2021	526 780,61	264 368,96	122 385,47	0,00	0,00	386 754,43
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:				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.1	„Przebudowa obiektu mostowego (JN101013261) w ciągu drogi powiatowej Nr 3366D w km 6+128 w Boguszowie-Gorcach” (Dział 600, rozdział 60014) Cel – Wykonanie dokumentacji projektowej	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2019	2020	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.2	„Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego” (Dział 600, rozdział 60014) Cel – Wykonanie dokumentacji projektowej	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2019	2020	75 000,00	75 000,00	0	0	0	75 000,00

OBJAŚNIENIE WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU WAŁBRZYSKIEGO NA LATA 2020-2029.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wałbrzyskiego sporządzona jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego i obejmuje okres od roku budżetowego 2020 do roku 2029. Horyzont prognozy został ustalony zgodnie z ustawą o finansach publicznych, która zobowiązuje do prognozowania na okres, na jaki zostały zaciągnięte lub planuje się zaciągnąć zobowiązania długoterminowe.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Wałbrzyskiego obejmuje następujące wielkości:

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

1. Podstawą wieloletniej prognozy finansowej jest budżet powiatu na 2019 rok. W wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wałbrzyskiego dochody i wydatki oraz przychody i rozchody na rok 2020 przyjęto zgodnie z wielkościami ujętymi w uchwale budżetowej na rok przyszły. Szczegóły dotyczące tych wartości zawierają poszczególne Załączniki do uchwały budżetowej.

2. Podstawą do wieloletniego prognozowania w Powiecie Wałbrzyskim na lata 2020-2029 stanowiły zweryfikowane dane budżetowe ze sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za lata 2017-2018 ze szczególnym uwzględnieniem przewidywanego wykonania za rok 2019.
3. Przy planowaniu dochodów bieżących na lata 2020-2029 posłużono się m.in. wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych do projektu Budżetu Państwa na 2020 rok. Dane makroekonomiczne mają szczególne znaczenie dla oszacowania wpływów w podatkach PIT i CIT, głównego obok subwencji i dotacji, źródła dochodów własnych Powiatu. Powyższe makroekonomiczne założenia skorygowane zostały w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wałbrzyskiego głównie sytuacją gospodarczą i demograficzną na rynku lokalnym, na którym działa powiat. Istotnym wskaźnikiem wpływającym na realne i potencjalne problemy ekonomiczne oraz społeczne Powiatu Wałbrzyskiego jest stopa bezrobocia, liczona, jako wskaźnik procentowy zarejestrowanych bezrobotnych do osób aktywnych zawodowo. W miesiącu wrześniu br. stopa bezrobocia w powiecie ziemskim wyniosła: **11,90 %**, co jest nadal wartością dość znaczną na tle: kraju – **5,10 %**; województwa dolnośląskiego – **4,60 %**. Iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju wynosi obecnie 2,33. Wysoka stopa bezrobocia i poziom wskaźnika wyższy niż 1,10 nadal kwalifikuje Powiat do grupy najsłabszych ekonomicznie

Dochody budżetu

Dochody na rok 2020 przyjęto zgodnie z planowanymi dochodami w uchwale budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego w łącznej wysokości : **52.562.483,96 zł** z czego dochody bieżące wynoszą 50.301.336,96 zł a dochody majątkowe 2.261.147,00 zł.

Dochody bieżące

Ponieważ dominującym, stanowiącym, aż 80% źródłem dochodów Powiatu były w latach 2017-2019 dotacje celowe, subwencja ogólna oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - świadczy to o wysokim uzależnieniu finansowym od dochodów przekazywanych z budżetu państwa. Dochody te należą do grupy dochodów pozostających w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju i są dochodami najbardziej wrażliwymi na zmiany w koniunkturze gospodarczej.

Pomimo, iż w skali kraju prognozuje się dynamikę PKB na poziomie 3,7 %, jak również zauważalna jest poprawa sytuacji na rynku pracy przy nieznacznym wzroście cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,5 %), budżet Powiatu po stronie dochodów został przygotowany wielce ostrożnościowo. Planowany wzrost dochodów w roku 2020 w stosunku do lat poprzednich wynika jedynie ze wzrostu otrzymanych z Ministerstwa Finansów wstępnych kwot subwencji ogólnej. Pozostałe dochody

mające znaczny wpływ na sytuację finansową Powiatu w roku 2020 ze względu na szereg zmian ustrojowych mających wpływ na ich poziom (tj. zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zmiany w opłatach komunikacyjnych, zmniejszające się wpływy z Funduszu Pracy) zostały zaplanowane na poziomie równym lub niższym niż w latach poprzednich. W kolejnych latach prognozy planowane jest uspokojenie sytuacji gospodarczej kraju i dalszy powolny wzrost dochodów. I tak od roku 2021 zakłada się wzrost o 1,5 p.p., a w latach kolejnych ze względu na trudne do oszacowania wielkości prognozowanych danych w tak długim przedziale czasowym przyjęto, iż począwszy od roku 2022 do roku 2029 poziom dochodów utrzymany zostanie na poziomie dochodów z 2021 roku. Biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczną Powiatu, a zwłaszcza stopę bezrobocia, która nadal wynosi ponad 11,90 % oraz skutki wprowadzanych zmian ustrojowych, uwzględnienie ewentualnego dalszego wzrostu dochodów bieżących obarczone będzie zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe ujęte w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2020 wynoszą 2.261.147,00 zł. Są to środki z refundacji jaką Powiat otrzyma w związku z zakończeniem i rozliczeniem realizacji projektu z roku 2019 pn. „Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu”.

Wydatki budżetu

Wydatki na rok 2020 ujęte w WPF przyjęto zgodnie z planowanymi wydatkami w uchwale budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2020 w łącznej wysokości: **51.240.244,96 zł**. Podstawowym kryterium podziału wydatków Powiatu, podobnie jak dochodów, jest ich podział na wydatki bieżące i majątkowe z uwzględnieniem wydatków przeznaczonych na obsługę długu.

Wydatki bieżące:

Ograniczenia wynikające z art. 242 ust 1 ustawy o finansach publicznych spowodowały, iż wydatki bieżące na rok 2020 zaplanowano na poziomie : **48.061.145,96 zł** - to jest nie wyższym niż planowane dochody bieżące.

W latach objętych analizą 2017-2018 udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem kształtował się na wysokim poziomie. W celu utrzymania równowagi budżetowej podejmowane będą dalsze działania stabilizujące finanse Powiatu, w szczególności polegające na :

- stałym monitoringu wydatków bieżących,
- racjonalnym i celowym wydatkowaniu środków publicznych,
- ograniczaniu wydatków bieżących.

W związku z powyższym na potrzeby prognozowania w roku 2020 planuje się nieznaczny wzrost wydatków w stosunku do roku 2019, pomimo danych makroekonomicznych związanych ze wzrostem przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 6,3 % oraz planowanego średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,5%, co wskazuje, iż polityka wydatkowa Powiatu skupia się na racjonalnym gospodarowaniu środkami publicznymi. W latach 2021-2023 prognozuje się nieznaczne ograniczenie wydatków bieżących w stosunku do roku 2020, w którym to, planuje się przeprowadzić reorganizację funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych, w celu racjonalizacji kosztów utrzymania, a przede wszystkim podniesienia jakości opieki nad małoletnimi. Natomiast od roku 2024 do końca prognozy wysokość wydatków utrzymana została na poziomie roku 2024, ze względu na brak stabilnego odniesienia dla długoterminowej polityki finansowej samorządu i trudności w realnym oszacowaniu tych wartości, na które wpływ ma wiele czynników makroekonomicznych często niezależnych od jednostki samorządu terytorialnego.

Wysokość wyszacowanych wydatków ograniczona jest możliwościami dochodowymi Powiatu, które zmuszają do racjonalizacji wydatków bieżących w każdej dziedzinie. Ciągła racjonalizacja wydatków bieżących jest warunkiem koniecznym do utrzymania stabilności finansowej Powiatu w roku 2020 i w latach następnych. W celu zwiększenia dyscypliny budżetowej w zakresie wydatków bieżących konieczne będzie rygorystyczne przestrzeganie zasady, iż wydatki publiczne winny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Wydatki majątkowe

- Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2020 wynoszą: 3.179.099,00 zł. W przeważającej większości są to wydatki inwestycyjne związane z dalszą poprawą infrastruktury drogowej i mostowej w Powiecie, modernizacją, przebudową istniejących placówek: oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych oraz planowanymi wydatkami o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
- Na lata 2021-2029 ze względów ostrożnościowych zaplanowano niższą wielkość wydatków majątkowych związanych w głównej mierze z nakładami na dalszą poprawę infrastruktury drogowej i mostowej. Wyższe zaangażowanie w wydatkach majątkowych zależeć będzie przede wszystkim od możliwości finansowych powiatu uzależnionych od realizowanych dochodów oraz od środków zewnętrznych, które pozyska na realizację zamierzeń inwestycyjnych.

Wydatki na obsługę długu

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

Zgodnie z art. 243 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w związku z zaciągniętym w roku 2019 kredytem długoterminowym na realizację projektu pn.: „Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu” w Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego występują wyłączenia w następujących pozycjach związanych z wydatkami na obsługę długu:

Pozycja 2.1.3.1 w kwocie:

-rok 2020 57.266,00 zł

Pozycja 2.1.3.2 w kwocie:

-rok 2020 11.228,00 zł

-rok 2021 8.428,00 zł

-rok 2022 5.628,00 zł

-rok 2023 2.675,00 zł

Przedsięwzięcia

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

Przedsięwzięcia stanowią:

Wydatki bieżące:

- „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.

- „Europejskie staże zawodowe szansą na rozwój kariery” (Dział 801, rozdział 80115) Cel – Podniesienie jakości kształcenia zawodowego, doskonalenia języka angielskiego, wzrost kompetencji zawodowych.

Wydatki majątkowe:

- „Przebudowa obiektu mostowego (JNI0103261) w ciągu drogi powiatowej Nr 3366 D w km 6+128 w Boguszowie-Gorcach” (Dział 600, rozdział 60014) Cel – Wykonanie dokumentacji projektowej.

- „Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego” (Dział 600, rozdział 60014) Cel – Wykonanie dokumentacji projektowej.

Przychody

W roku 2020 zaplanowano przychody w wysokości : 2.792.658,00 zł - stanowiące planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy.

Rozchody

- Rozchody zostały ujęte zgodnie z harmonogramami spłat zaciągniętych zobowiązań, czyli kredytów w latach 2014-2019. W roku 2020 rozchody zostały zaplanowane na poziomie: 4.114.897,00 zł.

Zgodnie z art. 243 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w związku z zaciągniętym w roku 2019 kredytem długoterminowym na realizację projektu pn.: „Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu” w Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego występują wyłączenia w następujących pozycjach związanych ze spłatą rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań:.

Pozycja 5.1.1 w kwocie:

-rok 2020 2.361.147,00 zł
-rok 2021 100.000,00 zł
-rok 2022 100.000,00 zł
-rok 2023 104.228,97 zł

- W latach 2020-2029 planuje się wyłącznie rozchody budżetu polegające na spłatach zaciągniętych kredytów.

Wynik budżetu

- W roku 2020 budżet Powiatu Wałbrzyskiego zamyka się nadwyżką w wysokości 1.322.239,00zł, która w całości zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań.
- W latach 2021-2029 – budżety w poszczególnych latach zamykać się będą dodatnim wynikiem finansowym, z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów w latach 2014, 2016, 2017,2018,2019 oraz 2020.

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

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek

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

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od 2020 roku do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Powiatu pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia.

Prognozuje się, że kwota długu Powiatu na koniec 2020 r. osiągnie poziom: 14.073.747,00 zł. W kolejnych latach prognozy zaplanowano stały spadek wartości zadłużenia, aż do jego pełnego wygaśnięcia na koniec 2029 roku.

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

<i>Lata</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>	<i>2029</i>
<i>Kwota długu (w tys. zł)</i>	14 074	12 010	9 946	7 892	6 182	4 472	2 762	1 552	642	0
<i>Rozchody (w tys. zł)</i>	4 115	2 064	2 064	2 054	1 710	1 710	1 710	1 210	910	642