

**UCHWAŁA NR XVI/52/2020  
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**

z dnia 17 września 2020 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr X/64/2019 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku  
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 2020 roku poz.920 ze zm.) art.226, art.227, art.228, art.230 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. 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**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2020 - 2029  
Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XVI/52/2020  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 17.09.2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	10 802 227,00	145 583,28	17 789 849,00	13 166 127,47	3 346 466,60	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	53 262 902,53	50 337 345,51	13 202 436,00	286 715,10	20 394 994,00	12 591 294,95	3 861 905,46	0,00	2 925 557,02	0,00	2 925 557,02	
2020	55 594 491,74	52 510 774,74	13 003 468,00	180 000,00	23 472 049,00	10 849 003,74	5 006 254,00	0,00	3 083 717,00	0,00	3 083 717,00	
2021	50 970 142,00	50 970 142,00	13 014 167,00	200 000,00	23 789 071,00	11 000 000,00	2 966 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	50 970 142,00	50 970 142,00	13 014 167,00	200 000,00	23 789 071,00	11 000 000,00	2 966 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	50 970 142,00	50 970 142,00	13 014 167,00	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	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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	0,00	8 959 528,87	8 959 528,87	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	0,00	12 097 341,09	12 097 341,09	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	0,00	8 284 022,83	8 284 022,83	315 000,00
Wykonanie 2019	50 720 328,06	43 719 250,65	24 144 903,94	0,00	0,00	339 124,55	0,00	0,00	0,00	7 001 077,41	7 001 077,41	274 370,80
2020	61 502 851,71	52 392 312,71	26 412 212,83	0,00	0,00	437 266,00	4 675,00	825,00	0,00	9 110 539,00	9 110 539,00	610 000,00
2021	49 110 142,00	47 518 118,00	25 515 364,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	8 428,00	0,00	1 592 024,00	1 592 024,00	0,00
2022	49 370 142,00	47 818 118,00	25 515 364,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	5 628,00	0,00	1 552 024,00	1 552 024,00	0,00
2023	49 879 786,00	48 318 118,00	25 515 364,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	2 675,00	0,00	1 561 668,00	1 561 668,00	0,00
2024	49 513 893,00	48 801 299,00	25 515 364,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	712 594,00	712 594,00	0,00
2025	49 513 893,00	48 801 299,00	25 515 364,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	712 594,00	712 594,00	0,00
2026	49 513 893,00	48 801 299,00	25 515 364,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	712 594,00	712 594,00	0,00
2027	49 733 893,00	48 801 299,00	25 515 364,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	932 594,00	932 594,00	0,00
2028	49 963 893,00	48 801 299,00	25 515 364,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 162 594,00	1 162 594,00	0,00
2029	50 744 811,00	48 801 299,00	25 515 364,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 943 512,00	1 943 512,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	2 542 574,47	0,00	8 067 849,85	2 670 502,00	0,00	0,00	0,00	5 397 347,85	0,00
2020	-5 908 359,97	0,00	10 229 505,97	1 279 082,00	1 279 082,00	2 375,97	2 375,97	8 948 048,00	4 626 902,00
2021	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 090 356,00	1 090 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	319 082,00	319 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	4 321 146,00	4 321 146,00	2 361 039,00	2 261 039,00	100 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 356,00	1 090 356,00	104 209,00	0,00	104 209,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	319 082,00	319 082,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
	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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	9 041 000,00	0,00	3 830 164,58	8 285 137,52
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	15 395 986,00	0,00	1 000 979,15	6 398 327,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	14 991 502,00	0,00	6 618 094,86	12 015 442,71
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 949 438,00	0,00	118 462,03	9 068 886,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 089 438,00	0,00	3 452 024,00	3 452 024,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 489 438,00	0,00	3 152 024,00	3 152 024,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 399 082,00	0,00	2 652 024,00	2 652 024,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 849 082,00	0,00	2 262 594,00	2 262 594,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 299 082,00	0,00	2 262 594,00	2 262 594,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 749 082,00	0,00	2 262 594,00	2 262 594,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 419 082,00	0,00	2 262 594,00	2 262 594,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	319 082,00	0,00	2 262 594,00	2 262 594,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 594,00	2 262 594,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <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 plan 3 kwartałów 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,80%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,79%	3,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	18,45%	18,45%	x	x	x	x
2020	5,74%	2,99%	2,99%	12,06%	16,95%	TAK	TAK
2021	5,28%	9,54%	9,54%	8,19%	13,08%	TAK	TAK
2022	4,64%	8,79%	8,79%	5,44%	10,33%	TAK	TAK
2023	3,36%	7,54%	7,54%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2024	4,74%	6,52%	6,52%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2025	4,74%	6,52%	x	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2026	4,69%	6,47%	x	6,53%	8,62%	TAK	TAK
2027	4,14%	6,47%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2028	3,24%	6,15%	x	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2029	1,30%	6,15%	x	6,92%	6,92%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	240 434,78	240 434,78	232 996,37	2 512 201,02	2 512 201,02	2 512 201,02	249 015,84	249 015,84	238 237,19	
2020	650 348,96	650 348,96	601 085,62	434 135,00	434 135,00	434 135,00	652 424,78	652 424,78	603 161,44	
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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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	2 772 960,21	2 772 960,21	2 290 522,38	3 504 037,07	249 015,84	3 255 021,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 720 115,78	279 044,78	1 441 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 217 648,47	122 385,47	1 095 263,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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	10.10	10.11
Wykonanie 2017	760 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	4 321 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 807,77
2021	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 090 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	319 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* 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. Automatyczne 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.

<sup>x</sup> - 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, informację 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
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>3 105 114,61</b>	<b>1 720 115,78</b>	<b>1 217 648,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 937 764,25</b>
<b>1.a</b>	- wydatki bieżące				568 780,61	279 044,78	122 385,47	0,00	0,00	401 430,25
<b>1.b</b>	- wydatki majątkowe				2 536 334,00	1 441 071,00	1 095 263,00	0,00	0,00	2 536 334,00
<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 2019 roku poz. 869 ze zm.), z tego:</b>				<b>568 780,61</b>	<b>279 044,78</b>	<b>122 385,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401 430,25</b>
<b>1.1.1</b>	- wydatki bieżące				568 780,61	279 044,78	122 385,47	0,00	0,00	401 430,25
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	13 190,31	0,00			13 190,31
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	265 854,47	122 385,47	0,00	0,00	388 239,94
<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>	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.2</b>	- wydatki majątkowe				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>2 536 334,00</b>	<b>1 441 071,00</b>	<b>1 095 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 536 334,00</b>
<b>1.3.1</b>	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	- wydatki majątkowe				2 536 334,00	1 441 071,00	1 095 263,00	0,00	0,00	2 536 334,00
1.3.2.1	„Modernizacja drogi powiatowej Unisław Śląski – Głuszycza – Etap II” (Dział 600, rozdział 60014) Cel – Wykonanie modernizacji drogi oraz dokumentacji projektowej	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2020	2021	2 381 334,00	1 301 071,00	1 080 263,00	0,00	0,00	2 381 334,00
1.3.2.2	„Przebudowa obiektu mostowego (JNI01013261) 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
1.3.2.3	„Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego” (Dział 600, rozdział 60014) Cel – Wykonanie dokumentacji projektowej	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2019	2021	130 000,00	115 000,00	15 000,00	0	0	130 000,00

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

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 : 55.594.491,74 zł**

w tym:

- dochody bieżące 52.510.774,74 zł
- dochody majątkowe 3.083.717,00 zł

**Wydatki budżetu Powiatu po zmianach wynoszą : 61.502.851,71 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 52.392.312,71 zł
- wydatki majątkowe 9.110.539,00 zł

**Przedsięwzięcia ogółem wynoszą : 1.720.115,78 zł**

w tym:

- wydatki bieżące na 2020 rok wynoszą 279.044,78 zł
- wydatki majątkowe na 2020 rok wynoszą 1.441.071,00 zł

W ramach przedsięwzięć wykazanych w Załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany w wydatkach :

- zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego w roku 2020 pn.:
  - „Modernizacja drogi powiatowej Unisław Śląski – Głuszyca – Etap II” o kwotę **1.251.071,00 zł**

zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego w roku 2021 pn.:

- „Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego” o kwotę **15.000,00 zł**

-oraz dokonuje się niezbędnych zmian:

- w łącznych nakładach finansowania o kwotę **1.266.071,00 zł**
- w limitach wydatków w roku 2020 o kwotę **1.251.071,00 zł**
- w limitach wydatków w roku 2021 o kwotę **15.000,00 zł**

•w limitach zobowiązań o kwotę **1.266.071,00 zł**

W związku z analizą wykonania budżetu za 2020 rok oraz przewidywaną sytuacją makroekonomiczną kraju w wyniku której zakłada się ubytek dochodów własnych związany z wystąpieniem COVID-19 oraz skutkami tego wykonania w latach następnych w celu zapewnienia zachowania relacji określonej po lewej stronie wzoru z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego w następujących pozycjach rozchodów :

#### **1.Pozycja 5.;5.1. oraz 10.6.**

- rok 2020 zwiększa się o kwotę **300.000,00 zł**
- rok 2021 zmniejsza się o kwotę **20.000,00 zł**
- rok 2022 zmniejsza się o kwotę **280.000,00 zł**
- rok 2023 zmniejsza się o kwotę **780.000,00 zł**
- rok 2024 zwiększa się o kwotę **30.000,00 zł**
- rok 2025 zwiększa się o kwotę **30.000,00 zł**
- rok 2026 zwiększa się o kwotę **30.000,00 zł**
- rok 2027 zwiększa się o kwotę **310.000,00 zł**
- rok 2028 zwiększa się o kwotę **380.000,00 zł**

Zwiększona w 2020 roku kwota rozchodów pokryta zostanie z wolnych środków z roku 2019. W wyniku czego zwiększa się o kwotę **300.000 zł** pozycję 4 – Przychody budżetu; 4.3. – Wolne środki oraz pozycję 4.3.1. – Na pokrycie deficytu Załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego oraz uaktualnia się pozycję 6 – Kwota długu i pozycję 3 - Wynik budżetu w poszczególnych latach.

W związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków z roku 2019 w kwocie **1.419.825 zł** zmniejsza się wysokość planowanego do zaciągnięcia w roku 2020 kredytu długoterminowego do kwoty **1.279.082 zł** oraz dokonuje się następujących zmian w Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego w pozycji rozchodów:

#### **1.Pozycja 5.;5.1 oraz poz. 10.6.**

- rok 2021 zmniejsza się o kwotę **90.000,00 zł**
- rok 2022 zmniejsza się o kwotę **90.000,00 zł**
- rok 2023 zmniejsza się o kwotę **90.000,00 zł**
- rok 2024 zmniejsza się o kwotę **190.000,00 zł**
- rok 2025 zmniejsza się o kwotę **190.000,00 zł**
- rok 2026 zmniejsza się o kwotę **190.000,00 zł**
- rok 2027 zmniejsza się o kwotę **190.000,00 zł**
- rok 2028 zmniejsza się o kwotę **190.000,00 zł**
- rok 2029 zmniejsza się o kwotę **199.825,00 zł**

Zmniejsza się pozycję 4.1 – Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, 4.1.1 – Na pokrycie deficytu oraz zwiększa się pozycję 4.3. – Wolne środki oraz pozycję 4.3.1. – Na pokrycie deficytu Załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego w pozycji przychodów o kwotę **1.419.825,00 zł** oraz uaktualnia się pozycję 6 – Kwota długu i pozycję 3 - Wynik budżetu w poszczególnych latach.

## UZASADNIENIE

W związku ze zmianami dotyczącymi planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2020 uaktualnia się Załącznik Nr 1, Nr 2 i Załącznik Nr 3.

Uaktualnione po dokonanych zmianach w budżecie powiatu planowane dochody i wydatki na rok 2020 Powiatu Wałbrzyskiego wynoszą:

- planowane dochody ogółem 55 594 491,74 zł
- planowane dochody bieżące 52 510 774,74 zł
- planowane dochody majątkowe 3 083 717,00 zł
- planowane wydatki ogółem 61 502 851,71 zł
- planowane wydatki bieżące 52 392 312,71 zł
- planowane wydatki majątkowe 9 110 539,00 zł