

**UCHWAŁA NR XXIV/30/2021
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**

z dnia 27 maja 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/73/2020 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 17 grudnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2021-2035.**

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 2021 roku poz.305) **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 opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

Przewodnicząca Rady
Powiatu Wałbrzyskiego

Sylwestra Wawrzyniak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2021 - 2035

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/30/2021 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 27.05.2021r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	
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	
Plan 3 kw. 2020	55 636 961,74	52 513 244,74	13 003 468,00	180 000,00	23 472 049,00	10 851 473,74	5 006 254,00	0,00	3 123 717,00	0,00	3 123 717,00	
Wykonanie 2020	57 233 312,42	54 455 192,14	12 632 910,00	286 108,51	23 523 049,00	11 251 515,26	6 761 609,37	0,00	2 778 120,28	450,00	2 777 670,28	
2021	57 664 217,38	54 980 453,38	12 947 889,00	180 000,00	25 959 088,00	10 711 646,38	5 181 830,00	0,00	2 683 764,00	0,00	2 683 764,00	
2022	53 553 945,00	53 553 945,00	12 915 342,00	180 000,00	25 452 710,00	10 181 996,00	4 823 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	53 507 018,00	53 507 018,00	13 044 496,00	180 000,00	25 723 516,00	10 283 816,00	4 275 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	54 042 088,00	54 042 088,00	13 174 941,00	180 000,00	25 802 907,00	10 386 654,00	4 497 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	54 582 508,00	54 582 508,00	13 306 690,00	180 000,00	25 833 679,00	10 490 521,00	4 771 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	54 582 508,00	54 582 508,00	13 306 690,00	180 000,00	25 833 679,00	10 490 521,00	4 771 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	54 582 508,00	54 582 508,00	13 306 690,00	180 000,00	25 833 679,00	10 490 521,00	4 771 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	54 582 508,00	54 582 508,00	13 306 690,00	180 000,00	25 833 679,00	10 490 521,00	4 771 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	54 582 508,00	54 582 508,00	13 306 690,00	180 000,00	25 833 679,00	10 490 521,00	4 771 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	54 582 508,00	54 582 508,00	13 306 690,00	180 000,00	25 833 679,00	10 490 521,00	4 771 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2031	54 582 508,00	54 582 508,00	13 306 690,00	180 000,00	25 833 679,00	10 490 521,00	4 771 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	54 582 508,00	54 582 508,00	13 306 690,00	180 000,00	25 833 679,00	10 490 521,00	4 771 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	54 582 508,00	54 582 508,00	13 306 690,00	180 000,00	25 833 679,00	10 490 521,00	4 771 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	54 582 508,00	54 582 508,00	13 306 690,00	180 000,00	25 833 679,00	10 490 521,00	4 771 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	54 582 508,00	54 582 508,00	13 306 690,00	180 000,00	25 833 679,00	10 490 521,00	4 771 618,00	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, 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.

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:					
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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		
Lp	2	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	61 545 321,71	52 384 782,71	26 681 752,83	0,00	0,00	437 266,00	4 675,00	825,00	0,00	9 160 539,00	9 160 539,00	610 000,00
Wykonanie 2020	53 404 438,07	49 323 741,64	27 051 991,36	0,00	0,00	186 429,96	4 956,38	3 642,66	0,00	4 080 696,43	4 080 696,43	504 800,00
2021	66 964 869,65	58 588 520,15	28 268 265,71	0,00	0,00	360 000,00	0,00	2 208,00	2 660,00	8 376 349,50	8 376 349,50	400 000,00
2022	52 601 445,00	51 106 445,00	28 037 706,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	2 208,00	2 660,00	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00
2023	52 416 662,00	51 617 509,00	28 318 083,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	1 080,00	2 660,00	799 153,00	799 153,00	0,00
2024	52 492 088,00	52 133 684,00	28 601 263,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	2 500,00	358 404,00	358 404,00	0,00
2025	53 032 508,00	52 655 021,00	28 887 276,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	2 300,00	377 487,00	377 487,00	0,00
2026	53 012 508,00	52 655 021,00	28 887 276,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 000,00	357 487,00	357 487,00	0,00
2027	53 232 508,00	52 655 021,00	28 887 276,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 800,00	577 487,00	577 487,00	0,00
2028	53 458 368,00	52 655 021,00	28 887 276,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	1 500,00	803 347,00	803 347,00	0,00
2029	54 142 508,00	52 655 021,00	28 887 276,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	800,00	1 487 487,00	1 487 487,00	0,00
2030	54 282 508,00	52 655 021,00	28 887 276,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 627 487,00	1 627 487,00	0,00
2031	54 282 508,00	52 655 021,00	28 887 276,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 627 487,00	1 627 487,00	0,00
2032	54 282 508,00	52 655 021,00	28 887 276,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 627 487,00	1 627 487,00	0,00
2033	54 282 508,00	52 655 021,00	28 887 276,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 627 487,00	1 627 487,00	0,00
2034	54 282 508,00	52 655 021,00	28 887 276,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 627 487,00	1 627 487,00	0,00
2035	54 196 648,00	52 655 021,00	28 887 276,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 541 627,00	1 541 627,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	3 828 874,35	0,00	9 850 424,32	900 000,00	0,00	2 375,97	0,00	8 948 048,35	0,00
2021	-9 300 652,27	0,00	11 858 152,27	2 500 000,00	2 500 000,00	1 378 038,56	1 378 038,56	7 980 113,71	5 422 613,71
2022	952 500,00	952 500,00	747 500,00	0,00	0,00	747 500,00	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	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 124 140,00	1 124 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	385 860,00	385 860,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	2 557 500,00	1 810 000,00	126 889,00	0,00	100 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	126 889,00	0,00	100 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 356,00	1 090 356,00	131 098,00	0,00	104 209,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	26 889,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	26 889,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	26 889,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	26 889,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 140,00	1 124 140,00	26 889,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	53 786,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	385 860,00	385 860,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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 ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	13 981 000,00	0,00	5 849 921,60	9 663 055,51
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	14 991 502,00	0,00	6 618 094,86	12 015 442,71
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 949 438,00	0,00	128 462,03	9 078 886,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 570 356,00	0,00	5 131 450,50	14 081 874,82
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	26 889,00	747 500,00	12 260 356,00	0,00	-3 608 066,77	5 750 085,50
2022	x	x	x	x	26 889,00	0,00	10 560 356,00	0,00	2 447 500,00	3 195 000,00
2023	x	x	x	x	26 889,00	0,00	9 470 000,00	0,00	1 889 509,00	1 889 509,00
2024	x	x	x	x	26 889,00	0,00	7 920 000,00	0,00	1 908 404,00	1 908 404,00
2025	x	x	x	x	26 889,00	0,00	6 370 000,00	0,00	1 927 487,00	1 927 487,00
2026	x	x	x	x	26 889,00	0,00	4 800 000,00	0,00	1 927 487,00	1 927 487,00
2027	x	x	x	x	26 889,00	0,00	3 450 000,00	0,00	1 927 487,00	1 927 487,00
2028	x	x	x	x	26 889,00	0,00	2 325 860,00	0,00	1 927 487,00	1 927 487,00
2029	x	x	x	x	53 786,00	0,00	1 885 860,00	0,00	1 927 487,00	1 927 487,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 585 860,00	0,00	1 927 487,00	1 927 487,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 285 860,00	0,00	1 927 487,00	1 927 487,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	985 860,00	0,00	1 927 487,00	1 927 487,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	685 860,00	0,00	1 927 487,00	1 927 487,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	385 860,00	0,00	1 927 487,00	1 927 487,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 487,00	1 927 487,00

8) 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) ^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 2018	0,00%	x	17,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,45%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,01%	3,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,63%	13,63%	x	x	x	x
2021	4,60%	-6,81%	-6,81%	13,09%	16,63%	TAK	TAK
2022	4,26%	6,29%	6,29%	4,88%	8,42%	TAK	TAK
2023	2,86%	5,02%	5,02%	0,83%	4,37%	NIE	TAK
2024	4,15%	5,04%	5,04%	1,50%	1,50%	NIE	NIE
2025	4,04%	4,96%	x	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2026	3,95%	4,83%	x	5,14%	6,65%	TAK	TAK
2027	3,45%	4,83%	x	3,19%	4,71%	NIE	TAK
2028	2,89%	4,78%	x	3,45%	3,45%	TAK	TAK
2029	1,21%	4,71%	x	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2030	0,98%	4,67%	x	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2031	0,93%	4,62%	x	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2032	0,88%	4,58%	x	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2033	0,84%	4,53%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2034	0,79%	4,48%	x	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2035	0,94%	4,44%	x	4,62%	4,62%	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 ^x	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 ^x	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	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 ^x	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	666 514,04	666 514,04	617 292,11	434 028,03	434 028,03	434 028,03	538 224,77	538 224,77	489 002,84
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 301,97	235 301,97	235 301,97
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	191 557,36	165 249,36	26 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 941 341,97	244 301,97	2 697 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 495 000,00	0,00	1 495 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	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 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					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	10.10	10.11
Wykonanie 2018	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	4 321 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	685 807,77
Wykonanie 2020	4 321 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	698 096,71
2021	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 549,00	0,00
2022	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	29 549,00	0,00
2023	1 040 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	29 549,00	0,00
2024	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	29 389,00	0,00
2025	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	29 189,00	0,00
2026	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	28 889,00	0,00
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	28 689,00	0,00
2028	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	28 389,00	0,00
2029	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	54 586,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 w celu realizacji 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.

^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, 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 2021 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		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Przedsięwzięcia ogółem				4 744 361,37	2 941 341,97	1 495 000,00	0,00	0,00	3 377 083,27
1.a	- wydatki bieżące				535 361,37	244 301,97	0,00	0,00	0,00	244 301,97
1.b	- wydatki majątkowe				4 209 000,00	2 697 040,00	1 495 000,00	0,00	0,00	3 132 781,30
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:				526 361,37	235 301,97	0,00	0,00	0,00	235 301,97
1.1.1	- wydatki bieżące				526 361,37	235 301,97	0,00	0,00	0,00	235 301,97
1.1.1.1	„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	526 361,37	235 301,97	0,00	0,00	0,00	235 301,97
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:				4 218 000,00	2 706 040,00	1 495 000,00	0,00	0,00	3 141 781,30
1.3.1	- wydatki bieżące				9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.1	„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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 209 000,00	2 697 040,00	1 495 000,00	0,00	0,00	3 132 781,30
1.3.2.1	„Modernizacja drogi powiatowej Unisław Śląski – Gluszyca – Etap II” (Dział 600, rozdział 60014) Cel – Wykonanie modernizacji drogi oraz dokumentacji projektowej	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2020	2021	1 004 000,00	1 004 000,00	0,00	0,00	0,00	30 711,30
1.3.2.2	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3383D - ul. Dworcowa i Sportowa w Mieroszowie” (Dział 600, rozdział 60014) Cel – Wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2021	2022	2 990 000,00	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	0,00	2 990 000,00
1.3.2.3	„Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego” (Dział 600, rozdział 60014) Cel – Wykonanie dokumentacji projektowej	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2020	2021	215 000,00	198 040,00	0,00	0	0	112 070,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/30/2021
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 27.05.2021 r.

OBJAŚNIENIE WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU WAŁBRZYSKIEGO NA LATA 2021-2035

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 : 57.664.217,38 zł

w tym:

- dochody bieżące 54.980.453,38 zł
- dochody majątkowe 2.683.764,00 zł

Wydatki budżetu Powiatu po zmianach wynoszą : 66.964.869,65 zł

w tym:

- wydatki bieżące 58.588.520,15 zł
- wydatki majątkowe 8.376.349,50 zł

Przedsięwzięcia ogółem wynoszą : 2.941.341,97 zł

w tym:

- wydatki bieżące na 2021 rok wynoszą 244.301,97 zł
- wydatki majątkowe na 2021 rok wynoszą 2.697.040,00 zł

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

- bieżących:

wprowadza się poz. 1.3.1.1 dotyczącą zabezpieczenia środków własnych w realizowanym projekcie pn.: „Europejskie staże zawodowe szansą na rozwój kariery”

- majątkowych:

wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne obejmujące lata 2021/2022 pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3383D – ul. Dworcowa i Sportowa w Mieroszowie”

-oraz dokonuje się zwiększenia:

- w limitach wydatków w roku 2021 o kwotę **1.504.000,00 zł**
- w limitach wydatków w roku 2022 o kwotę **1.495.000,00 zł**
- w łącznych nakładach finansowania o kwotę: **2.999.000,00 zł**
- w limitach zobowiązań o kwotę **2.999.000,00 zł**

W związku z uzyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3383D – ul. Dworcowa i Sportowa w

Mieroszowie” w roku 2021 wystąpiła różnica pomiędzy dochodami otrzymanymi w kwocie 1.495.000,00 zł a wysokością wydatków planowanych w kwocie 747.500,00 zł. Różnica wynika z faktu przekazania w roku 2021 całości środków na sfinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które realizowane będzie na przestrzeni dwóch lat tj. roku 2021/2022. W związku z powyższym wystąpiła konieczność zwiększenia rozchodów poprzez wprowadzenie do budżetu w roku 2021 „§ 994 Przelewy na rachunki lokat”, co pozwoli na zabezpieczenie pozostałej kwoty w wysokości 747.500,00 zł jako środki niewykorzystane, które w roku 2022 zostaną wprowadzone do budżetu zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W związku z powyższym dokonano niezbędnych zmian w Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej, między innymi w roku 2022 zaplanowano przychody w wysokości 747.500,00 zł w poz. 4 *Przychody budżetu* i poz. 4.2 *Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych* jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z RFRD).

W wyniku wprowadzonych zmian uaktualnia się Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego.

UZASADNIENIE

W związku ze zmianami dotyczącymi planowanych dochodów i wydatków oraz rozchodów budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2021 uaktualnia się Załącznik Nr 1, Nr 2 i Załącznik Nr 3.

Uaktualnione po dokonanych zmianach w budżecie powiatu planowane dochody i wydatki na rok 2021 Powiatu Wałbrzyskiego wynoszą:

- planowane dochody ogółem 57 664 217,38 zł
- planowane dochody bieżące 54 980 453,38 zł
- planowane dochody majątkowe 2 683 764,00 zł
- planowane wydatki ogółem 66 964 869,65 zł
- planowane wydatki bieżące 58 588 520,15 zł
- planowane wydatki majątkowe 8 376 349,50 zł