

**UCHWAŁA NR XXXVII/46/2022
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**

z dnia 9 września 2022 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/68/2021 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 16 grudnia 2021 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2022-2037.**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1526) art.226, art.227, art.228, art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 ze zm.)) **Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwała, 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 ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2022 - 2037
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/46/2022
Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 09.09.2022

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 2015	47 070 495,39	41 802 775,39	9 606 858,00	117 143,74	15 599 232,00	13 434 909,75	3 044 631,90	0,00	5 267 720,00	3 556,00	5 264 164,00	
Wykonanie 2016	48 431 525,56	44 410 005,24	10 052 130,00	106 591,98	17 214 090,00	13 644 231,88	3 392 961,38	0,00	4 021 520,32	13 091,34	4 008 428,98	
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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	57 649 398,34	54 915 634,34	12 947 889,00	180 000,00	25 974 838,00	10 578 527,34	5 234 380,00	0,00	2 733 764,00	0,00	2 733 764,00	
Wykonanie 2021	64 542 779,05	61 672 146,57	14 015 215,00	337 571,27	27 547 215,00	11 794 045,43	7 978 099,87	0,00	2 870 632,48	3 259,35	2 792 873,13	
2022	67 446 336,22	59 074 716,58	11 955 489,00	388 186,00	27 895 777,00	13 637 868,58	5 197 396,00	0,00	8 371 619,64	0,00	8 371 619,64	
2023	64 999 637,00	57 304 737,00	12 397 842,00	402 549,00	28 848 827,00	10 307 953,00	5 347 566,00	0,00	7 694 900,00	0,00	7 694 900,00	
2024	65 610 402,00	59 310 402,00	12 831 766,00	416 638,00	29 858 536,00	10 668 731,00	5 534 731,00	0,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	
2025	61 386 267,00	61 386 267,00	13 280 878,00	431 220,00	30 903 585,00	11 042 137,00	5 728 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	62 153 596,00	62 153 596,00	13 446 889,00	436 610,00	31 289 880,00	11 180 164,00	5 800 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	62 930 517,00	62 930 517,00	13 614 975,00	442 068,00	31 681 004,00	11 319 916,00	5 872 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2028	63 717 149,00	63 717 149,00	13 785 162,00	447 594,00	32 077 017,00	11 461 415,00	5 945 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	64 513 615,00	64 513 615,00	13 957 477,00	453 189,00	32 477 980,00	11 604 683,00	6 020 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	65 320 036,00	65 320 036,00	14 131 945,00	458 854,00	32 883 955,00	11 749 742,00	6 095 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	66 136 536,00	66 136 536,00	14 308 594,00	464 590,00	33 295 004,00	11 896 614,00	6 171 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	66 963 243,00	66 963 243,00	14 487 451,00	470 397,00	33 711 192,00	12 045 322,00	6 248 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	67 800 284,00	67 800 284,00	14 668 544,00	476 277,00	34 132 582,00	12 195 889,00	6 326 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	68 647 787,00	68 647 787,00	14 851 901,00	482 230,00	34 559 239,00	12 348 338,00	6 406 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	69 505 884,00	69 505 884,00	15 037 550,00	488 258,00	34 991 229,00	12 502 692,00	6 486 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	70 374 707,00	70 374 707,00	15 225 519,00	494 361,00	35 428 619,00	12 658 976,00	6 567 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	71 254 391,00	71 254 391,00	15 415 838,00	500 541,00	35 871 477,00	12 817 213,00	6 649 322,00	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:			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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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 2015	46 483 956,45	37 293 181,50	18 978 595,65	0,00	0,00	56 019,74	0,00	0,00	0,00	9 190 774,95	9 190 774,95	70 000,00	
Wykonanie 2016	53 224 392,20	40 725 647,63	21 304 629,48	0,00	0,00	73 132,48	0,00	0,00	0,00	12 498 744,57	12 498 744,57	480 000,00	
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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	66 650 050,61	58 040 913,11	28 975 974,16	0,00	0,00	360 000,00	0,00	2 208,00	2 660,00	8 609 137,50	8 609 137,50	350 000,00	
Wykonanie 2021	62 172 370,81	55 577 411,70	29 478 306,24	0,00	0,00	135 383,94	0,00	2 087,90	3 350,08	6 594 959,11	6 594 959,11	350 000,00	
2022	81 482 951,54	61 707 903,97	32 472 934,44	0,00	0,00	680 000,00	0,00	11 099,39	16 056,00	19 775 047,57	19 775 047,57	955 000,00	
2023	63 530 149,41	54 369 222,01	31 447 207,00	0,00	0,00	390 724,00	0,00	1 080,00	2 660,00	9 160 927,40	9 160 927,40	0,00	
2024	64 071 355,02	57 000 011,00	32 321 957,00	0,00	0,00	362 911,00	0,00	0,00	2 500,00	7 071 344,02	7 071 344,02	0,00	
2025	59 687 220,02	58 841 144,00	33 130 006,00	0,00	0,00	326 616,00	0,00	0,00	2 300,00	846 076,02	846 076,02	0,00	
2026	60 364 549,02	59 541 188,00	33 544 131,00	0,00	0,00	285 103,00	0,00	0,00	2 000,00	823 361,02	823 361,02	0,00	
2027	61 511 470,02	60 241 977,00	33 963 433,00	0,00	0,00	245 191,00	0,00	0,00	1 800,00	1 269 493,02	1 269 493,02	0,00	
2028	62 823 962,02	60 957 982,00	34 387 976,00	0,00	0,00	211 236,00	0,00	0,00	1 500,00	1 865 980,02	1 865 980,02	0,00	
2029	63 584 568,02	61 690 754,00	34 817 826,00	0,00	0,00	184 673,00	0,00	0,00	800,00	1 893 814,02	1 893 814,02	0,00	
2030	64 530 989,02	62 437 487,00	35 253 049,00	0,00	0,00	162 580,00	0,00	0,00	0,00	2 093 502,02	2 093 502,02	0,00	
2031	65 407 489,02	63 193 633,00	35 693 712,00	0,00	0,00	140 290,00	0,00	0,00	0,00	2 213 856,02	2 213 856,02	0,00	
2032	66 244 196,02	63 959 509,00	36 139 883,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	2 284 687,02	2 284 687,02	0,00	
2033	67 170 284,00	64 735 238,00	36 591 632,00	0,00	0,00	95 710,00	0,00	0,00	0,00	2 435 046,00	2 435 046,00	0,00	

2034	68 107 787,00	65 520 942,00	37 049 027,00	0,00	0,00	73 420,00	0,00	0,00	0,00	2 586 845,00	2 586 845,00	0,00
2035	68 970 024,00	66 315 728,00	37 512 140,00	0,00	0,00	50 112,00	0,00	0,00	0,00	2 654 296,00	2 654 296,00	0,00
2036	70 274 707,00	67 121 766,00	37 981 042,00	0,00	0,00	27 830,00	0,00	0,00	0,00	3 152 941,00	3 152 941,00	0,00
2037	71 154 391,00	67 941 465,00	38 455 805,00	0,00	0,00	8 855,00	0,00	0,00	0,00	3 212 926,00	3 212 926,00	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)}	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 2015	586 538,94	0,00	4 181 300,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4 181 300,64	0,00
Wykonanie 2016	-4 792 866,64	0,00	9 507 839,58	5 000 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00	4 507 839,58	52 866,64
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
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
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
Plan 3 kw. 2021	-9 000 652,27	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	5 122 613,71
Wykonanie 2021	2 370 408,24	0,00	11 858 152,67	2 500 000,00	0,00	1 378 038,56	0,00	7 980 114,11	0,00
2022	-14 036 615,32	0,00	16 036 615,32	3 990 469,81	3 990 469,81	1 553 792,73	1 553 792,73	10 492 352,78	8 492 352,78
2023	1 469 487,59	1 469 487,59	69 915,40	0,00	0,00	69 915,40	0,00	0,00	0,00
2024	1 539 046,98	1 539 046,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 699 046,98	1 699 046,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 789 046,98	1 789 046,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 419 046,98	1 419 046,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	893 186,98	893 186,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	929 046,98	929 046,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	789 046,98	789 046,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	729 046,98	729 046,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	719 046,98	719 046,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	535 860,00	535 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	100 000,00	100 000,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857 500,00	2 110 000,00	126 889,00	0,00	100 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	126 889,00	0,00	100 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	126 889,00	0,00	100 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 402,99	1 539 402,99	131 098,00	0,00	104 209,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 046,98	1 539 046,98	26 889,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 046,98	1 699 046,98	26 889,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 046,98	1 789 046,98	26 889,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 046,98	1 419 046,98	26 889,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	893 186,98	893 186,98	26 889,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	929 046,98	929 046,98	53 786,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	789 046,98	789 046,98	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	729 046,98	729 046,98	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	719 046,98	719 046,98	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	535 860,00	535 860,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	2 061 000,00	0,00	4 509 593,89	8 690 894,53
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	6 801 000,00	0,00	3 684 357,61	8 192 197,19
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
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	14 991 502,00	0,00	6 618 094,86	12 015 442,71
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 570 356,00	0,00	5 131 450,50	14 081 874,82
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	26 889,00	747 500,00	11 960 356,00	0,00	-3 125 278,77	6 232 873,50
Wykonanie 2021	x	x	x	x	26 889,00	0,00	11 960 356,00	0,00	6 094 734,87	15 452 887,54
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	26 889,00	0,00	13 950 825,81	0,00	-2 633 187,39	9 412 958,12
2023	x	x	x	x	26 889,00	0,00	12 411 422,82	0,00	2 935 514,99	3 005 430,39
2024	x	x	x	x	26 889,00	0,00	10 872 375,84	0,00	2 310 391,00	2 310 391,00
2025	x	x	x	x	26 889,00	0,00	9 173 328,86	0,00	2 545 123,00	2 545 123,00
2026	x	x	x	x	26 889,00	0,00	7 384 281,88	0,00	2 612 408,00	2 612 408,00
2027	x	x	x	x	26 889,00	0,00	5 965 234,90	0,00	2 688 540,00	2 688 540,00
2028	x	x	x	x	26 889,00	0,00	5 072 047,92	0,00	2 759 167,00	2 759 167,00
2029	x	x	x	x	53 786,00	0,00	4 143 000,94	0,00	2 822 861,00	2 822 861,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 353 953,96	0,00	2 882 549,00	2 882 549,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 624 906,98	0,00	2 942 903,00	2 942 903,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 905 860,00	0,00	3 003 734,00	3 003 734,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 275 860,00	0,00	3 065 046,00	3 065 046,00

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	735 860,00	0,00	3 126 845,00	3 126 845,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	3 190 156,00	3 190 156,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	3 252 941,00	3 252 941,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312 926,00	3 312 926,00

^{B)} 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 2015	0,00%	x	16,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	12,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,63%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-5,71%	-5,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,97%	12,98%	x	x	x	x
2022	5,56%	-4,34%	-4,34%	12,48%	15,15%	TAK	TAK
2023	3,82%	7,12%	7,12%	9,53%	12,20%	TAK	TAK
2024	3,85%	5,50%	5,50%	8,79%	11,46%	TAK	TAK
2025	3,97%	5,70%	x	7,49%	10,16%	TAK	TAK
2026	4,01%	5,68%	x	5,76%	8,43%	TAK	TAK
2027	3,17%	5,68%	x	3,94%	6,61%	TAK	TAK
2028	2,06%	5,68%	x	2,80%	5,47%	TAK	TAK
2029	2,00%	5,68%	x	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2030	1,78%	5,68%	x	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2031	1,60%	5,68%	x	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2032	1,52%	5,68%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2033	1,31%	5,68%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK

2034	1,09%	5,68%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2035	1,03%	5,68%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2036	0,22%	5,68%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2037	0,19%	5,68%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 2015	737 226,85	737 226,85	730 567,69	361 190,67	361 190,67	361 190,67	808 213,66	808 213,66	731 765,30
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	535 438,90	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
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
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 301,97	235 301,97	235 301,97
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 301,97	235 301,97	235 301,97
2022	113 405,60	113 405,60	113 405,60	51 915,40	51 915,40	51 915,40	95 405,60	95 405,60	95 405,60
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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 2015	0,00	0,00	0,00	1 064 120,98	833 811,88	230 309,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 643 317,03	0,00	1 643 317,03	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2019	2 772 960,21	2 772 960,21	2 290 522,38	3 504 037,17	249 015,84	3 255 021,33	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	3 100 740,03	245 700,03	2 855 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 404 841,63	245 697,60	1 159 144,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	10 054 153,38	95 405,60	9 958 747,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	51 915,40	51 915,40	51 915,40	9 141 507,15	18 000,00	9 123 507,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
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 2015	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 060 000,00	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	
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	
Plan 3 kw. 2021	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	29 549,00	447,48	
Wykonanie 2021	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	30 239,08	3 861,48	
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 945,00	0,00	
2023	1 490 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	29 549,00	0,00	
2024	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	29 389,00	0,00	
2025	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	29 189,00	0,00	
2026	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	28 889,00	0,00	
2027	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	28 689,00	0,00	
2028	874 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	28 389,00	0,00	
2029	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	54 586,00	0,00	
2030	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2034	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	535 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	100 000,00	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 2022 roku

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowania	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			(w wierszu program/umowa)			(wszystkie lata)				
			od	do		2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Przedsięwzięcia ogółem				26 228 288,19	10 054 153,38	9 141 507,15	6 700 000,00	0,00	13 133 042,87
1.a	- wydatki bieżące				113 405,60	95 405,60	18 000,00	0,00	0,00	113 405,60
1.b	- wydatki majątkowe				26 114 882,59	9 958 747,78	9 123 507,15	6 700 000,00	0,00	13 019 637,27
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 2021 roku poz. 305), z tego:				165 321,00	95 405,60	69 915,40	0,00	0,00	165 321,00
1.1.1	- wydatki bieżące				113 405,60	95 405,60	18 000,00	0,00	0,00	113 405,60
1.1.1.1	„Cyfrowy Powiat” Program realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Dział 750, rozdział 75020) Cel – wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2022	2023	113 405,60	95 405,60	18 000,00	0,00	0,00	113 405,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				51 915,40	0,00	51 915,40	0,00	0,00	51 915,40
1.1.2.1	„Cyfrowy Powiat” Program realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Dział 750, rozdział 75020) Cel – wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2022	2023	51 915,40	0,00	51 915,40	0,00	0,00	51 915,40
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:				26 062 967,19	9 958 747,78	9 071 591,75	6 700 000,00	0,00	12 967 721,87
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 062 967,19	9 958 747,78	9 071 591,75	6 700 000,00	0,00	12 967 721,87
1.3.2.1	„Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego” (Dział 600, rozdział 60014) Cel – Wykonanie dokumentacji projektowej	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2020	2023	697 200,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	255 303,00
1.3.2.2	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3383D - ul. Dworcowa i ul. Sportowa w Mieroszowie” (Dział 600, rozdział 60014) Cel – Wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2021	2022	3 169 564,00	3 167 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	„Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3377D w miejscowości Rzecznica wraz z zabezpieczeniem korpusu drogowego” (Dział 600, rozdział 60014) Cel – Dokumentacja, wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	96 064,00
1.3.2.4	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3362D w Rybnicy Leśnej od km 3+451 do km 4+762 - gm. Mieroszów” (Dział 600, rozdział 60014) Cel - Wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2021	2022	2 105 272,70	2 105 272,70	0,00	0,00	0,00	2 933,80
1.3.2.5	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3363D w Gluszyca Górnej od km 0+050 do km 1+470 - gm. Gluszyca” (Dział 600, rozdział 60014) Cel - Wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2021	2022	1 629 280,75	1 629 280,75	0,00	0,00	0,00	2 782,85
1.3.2.6	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3398D ul. Zachodnia w Boguszowie - Gorcach” (Dział 600, rozdział 60014) Cel - Wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2021	2022	2 322 680,99	2 322 680,99	0,00	0,00	0,00	102,32
1.3.2.7	„Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach projektu „Laboratoria przyszłości” (Dział 801, rozdział 80102) Cel – Poprawa szkolnej infrastruktury.	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2021	2022	60 000,00	26 896,34	0,00	0,00	0,00	0,90
1.3.2.8	„Przebudowa obiektów mostowych w celu poprawy dostępności turystycznej Ziemi Wałbrzyskiej” (Dział 600, rozdział 60014) Cel – Wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2022	2023	3 375 433,75	7 000,00	3 368 433,75	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.9	„Modernizacja odcinków dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu” (Dział 600, rozdział 60014) Cel – Wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2022	2023	5 513 535,00	310 377,00	5 203 158,00	0,00	0,00	5 513 535,00
1.3.2.10	„Budowa wieży widokowej na Górze Dzikowiec” (Dział 630, rozdział 63095) Cel – Budowa wieży widokowej wraz z infrastrukturą oraz montażem stałego monitoringu obszarów leśnych	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2022	2024	7 090 000,00	90 000,00	300 000,00	6 700 000,00	0,00	7 090 000,00

OBJAŚNIENIE WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU WAŁBRZYSKIEGO NA LATA 2022-2037

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 : 67.446.336,22 zł

w tym:

- dochody bieżące 59.074.716,58 zł
- dochody majątkowe 8.371.619,64 zł

Wydatki budżetu Powiatu po zmianach wynoszą : 81.482.951,54 zł

w tym:

- wydatki bieżące 61.707.903,97 zł
- wydatki majątkowe 19.775.047,57 zł

Przedsięwzięcia ogółem wynoszą : 10.054.153,38 zł

w tym:

- wydatki bieżące na 2022 rok wynoszą 95.405,60 zł
- wydatki majątkowe na 2022 rok wynoszą 9.958.747,78 zł

Dokonuje się następujących zmian w Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego:

W związku z niewykorzystaniem otrzymanych w 2021 roku i przyjętych do przychodów roku 2022 środków z Funduszy Pracy na finansowanie przez PUP kosztów obsługi zadania określonego w art. 15z4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zmniejsza się pozycję 4. *Przychody budżetu*, pozycję 4.2 *Nadwyżka z lat ubiegłych* i pozycję 4.2.1 *na pokrycie deficytu budżetu* o kwotę 2.500,00 zł.

Uaktualnia się w kolumnie roku 2022:

- poz. 2.1.3.2 *odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o który mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy do kwoty 11.099,39 zł.,*
- poz. 2.1.3.3 *pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy do kwoty 16.056,00 zł.,*
- poz.10.10 *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 do kwoty 42.945,00 zł.*

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

- Zwiększa się wartość zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3398D ul. Zachodnia w Boguszowie - Gorcach” (Dział 600, rozdział 60014) o kwotę 56.000,00 zł
- Zwiększa się wartość zadania pn.: ”Modernizacja odcinków dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu” ” (Dział 600, rozdział 60014) o kwotę 437.635,00 zł w tym na 2022 rok o kwotę 21.877,00 zł na 2023 rok o kwotę 415.758,00 zł
- Uaktualnia się wartość zadania pn.: „Przebudowa obiektów mostowych w celu poprawy dostępności turystycznej Ziemi Wałbrzyskiej” (Dział 600 rozdział 60014) o kwotę 29.770,25 zł

W związku z zaakceptowaniem wniosku o przyznanie grantu w projekcie „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia wprowadza się do budżetu Powiatu środki w kwocie 165.321,00 zł oraz dokonuje się niezbędnych zmian w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego:

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.:

„Cyfrowy Powiat” w łącznej kwocie 165.321,00 zł z podziałem na lata:

- rok 2022 w kwocie 95.405,60 zł – wydatki bieżące

- rok 2023 w kwocie 69.915,40 zł – z czego kwota 18.000,00 zł stanowi wydatki bieżące, natomiast kwota 51.915,40 zł dotyczy wydatków majątkowych w ramach planowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Cyfrowy Powiat”.

oraz dokonuje się niezbędnych zmian:

- w łącznych nakładach finansowania o kwotę **629.185,75 zł**
- w limitach wydatków w poszczególnych latach w roku 2022 **173.282,60 zł**
w roku 2023 **455.903,15 zł**
- w limitach zobowiązań o kwotę **2.846.121,27 zł**.

W związku z realizacją projektu „Cyfrowy Powiat” w latach 2022-2023 dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego w pozycjach:

- **w roku 2022** 3. Wynik budżetu, 4. Przychody budżetu, 4.3 Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 69.915,40 zł,

- **w roku 2023** 2. Wydatki ogółem, 2.1 Wydatki bieżące, 2.2 Wydatki majątkowe, 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, 3. Wynik budżetu, 3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, 4. Przychody budżetu, 4.2 Nadwyżka z lat ubiegłych o kwotę 69.915,40 zł.

Uaktualnia się również pozycje dotyczące finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

UZASADNIENIE

W związku ze zmianami dotyczącymi planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2022 uaktualnia się Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2 i Załącznik Nr 3.

Uaktualnione po dokonanych zmianach w budżecie powiatu planowane dochody i wydatki na rok 2022 Powiatu Wałbrzyskiego wynoszą:

- planowane dochody ogółem 67 446 336,22 zł
- planowane dochody bieżące 59 074 716,58 zł
- planowane dochody majątkowe 8 371 619,64 zł
- planowane wydatki ogółem 81 482 951,54 zł
- planowane wydatki bieżące 61 707 903,97 zł
- planowane wydatki majątkowe 19 775 047,57 zł