

**UCHWAŁA NR XLII/9/2023
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**

z dnia 28 lutego 2023 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/62/2022 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 15 grudnia 2022 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2023-2038.**

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 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 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 2023 - 2038

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XLII/9/2023

Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28.02.2023 r.

| 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 68 217 967,22 | 59 846 347,58 | 11 955 489,00 | 388 186,00 | 27 895 777,00 | 14 409 499,58 | 5 197 396,00 | 0,00 | 8 371 619,64 | 0,00 | 8 371 619,64 | |
| Wykonanie 2022 | 78 975 488,59 | 71 094 150,35 | 18 032 096,20 | 388 186,00 | 27 895 777,00 | 16 472 271,99 | 8 305 819,16 | 0,00 | 7 881 338,24 | 570,00 | 7 880 768,24 | |
| 2023 | 63 102 800,03 | 54 917 430,23 | 10 866 314,00 | 493 669,00 | 30 759 221,00 | 7 675 428,00 | 5 122 798,23 | 0,00 | 8 185 369,80 | 0,00 | 8 185 369,80 | |
| 2024 | 64 299 727,80 | 57 999 727,80 | 11 896 530,00 | 526 844,00 | 33 116 710,80 | 7 000 842,00 | 5 458 801,00 | 0,00 | 6 300 000,00 | 0,00 | 6 300 000,00 | |
| 2025 | 59 722 852,00 | 59 722 852,00 | 12 241 530,00 | 548 076,00 | 34 149 139,00 | 7 105 316,00 | 5 678 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 61 563 845,00 | 61 563 845,00 | 12 596 533,00 | 565 888,00 | 35 258 986,00 | 7 279 086,00 | 5 863 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 63 452 097,00 | 63 452 097,00 | 12 817 168,00 | 582 299,00 | 36 281 497,00 | 7 737 744,00 | 6 033 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 65 292 208,00 | 65 292 208,00 | 13 188 866,00 | 599 186,00 | 37 333 660,00 | 7 962 139,00 | 6 208 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|------|
| 2029 | 67 120 389,00 | 67 120 389,00 | 13 558 154,00 | 615 963,00 | 38 379 002,00 | 8 185 079,00 | 6 382 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 68 932 639,00 | 68 932 639,00 | 13 924 224,00 | 632 594,00 | 39 415 235,00 | 8 406 076,00 | 6 554 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 70 793 820,00 | 70 793 820,00 | 14 300 178,00 | 649 674,00 | 40 479 446,00 | 8 633 040,00 | 6 731 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 72 634 461,00 | 72 634 461,00 | 14 671 983,00 | 666 566,00 | 41 531 912,00 | 8 857 499,00 | 6 906 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 74 522 958,00 | 74 522 958,00 | 15 053 455,00 | 683 897,00 | 42 611 742,00 | 9 087 794,00 | 7 086 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 76 386 032,00 | 76 386 032,00 | 15 429 791,00 | 700 994,00 | 43 677 036,00 | 9 314 989,00 | 7 263 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 78 219 297,00 | 78 219 297,00 | 15 800 106,00 | 717 818,00 | 44 725 285,00 | 9 538 549,00 | 7 437 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 80 018 341,00 | 80 018 341,00 | 16 163 508,00 | 734 328,00 | 45 753 967,00 | 9 757 936,00 | 7 608 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 81 778 744,00 | 81 778 744,00 | 16 519 105,00 | 750 483,00 | 46 760 554,00 | 9 972 611,00 | 7 775 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 83 496 098,00 | 83 496 098,00 | 16 866 006,00 | 766 243,00 | 47 742 526,00 | 10 182 036,00 | 7 939 287,00 | 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 |
| 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 82 254 582,54 | 62 362 534,97 | 32 495 581,44 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 0,00 | 11 099,39 | 16 056,00 | 19 892 047,57 | 19 892 047,57 | 955 000,00 | |
| Wykonanie 2022 | 76 127 057,33 | 60 281 500,41 | 33 202 480,85 | 0,00 | 0,00 | 787 776,99 | 0,00 | 11 099,39 | 16 056,00 | 15 845 556,92 | 15 845 556,92 | 783 450,00 | |
| 2023 | 77 156 298,01 | 61 863 180,24 | 35 402 037,00 | 0,00 | 0,00 | 1 125 000,00 | 0,00 | 2 208,00 | 14 000,00 | 15 293 117,77 | 15 293 117,77 | 250 000,00 | |
| 2024 | 63 617 455,01 | 56 377 455,01 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 946 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 7 240 000,00 | 7 240 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 57 723 805,02 | 57 568 806,00 | 36 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 811 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 154 999,02 | 154 999,02 | 0,00 | |
| 2026 | 59 574 798,02 | 58 762 124,00 | 37 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 812 674,02 | 812 674,02 | 0,00 | |
| 2027 | 61 833 050,02 | 60 059 713,00 | 38 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 773 337,02 | 1 773 337,02 | 0,00 | |
| 2028 | 64 199 021,02 | 61 306 048,00 | 38 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 2 892 973,02 | 2 892 973,02 | 0,00 | |
| 2029 | 66 091 342,02 | 62 895 383,00 | 39 659 980,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 3 195 959,02 | 3 195 959,02 | 0,00 | |
| 2030 | 67 843 592,02 | 64 502 926,00 | 40 750 629,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 340 666,02 | 3 340 666,02 | 0,00 | |
| 2031 | 69 714 773,02 | 66 133 042,00 | 41 871 271,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 581 731,02 | 3 581 731,02 | 0,00 | |
| 2032 | 71 565 414,02 | 67 799 455,00 | 43 012 263,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 765 959,02 | 3 765 959,02 | 0,00 | |
| 2033 | 73 542 958,00 | 69 492 488,00 | 44 162 841,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050 470,00 | 4 050 470,00 | 0,00 | |
| 2034 | 75 496 032,00 | 71 225 759,00 | 45 333 156,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 270 273,00 | 4 270 273,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2035 | 77 333 437,00 | 72 998 003,00 | 46 523 151,00 | 0,00 | 0,00 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 335 434,00 | 4 335 434,00 | 0,00 |
| 2036 | 79 568 341,00 | 74 823 074,00 | 47 732 753,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 745 267,00 | 4 745 267,00 | 0,00 |
| 2037 | 81 378 744,00 | 76 702 471,00 | 48 961 871,00 | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 676 273,00 | 4 676 273,00 | 0,00 |
| 2038 | 83 296 098,00 | 78 620 589,00 | 50 210 399,00 | 0,00 | 0,00 | 36 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 675 509,00 | 4 675 509,00 | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2022 | 2 848 431,26 | 0,00 | 15 171 381,10 | 3 500 000,00 | 0,00 | 1 553 792,73 | 0,00 | 10 117 588,37 | 0,00 |
| 2023 | -14 053 497,98 | 0,00 | 15 592 900,97 | 4 090 469,81 | 4 090 469,81 | 381 009,40 | 381 009,40 | 11 121 421,76 | 9 582 018,77 |
| 2024 | 682 272,79 | 682 272,79 | 956 774,19 | 400 000,00 | 0,00 | 256 774,19 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 999 046,98 | 1 999 046,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 989 046,98 | 1 989 046,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 619 046,98 | 1 619 046,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 093 186,98 | 1 093 186,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 029 046,98 | 1 029 046,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 089 046,98 | 1 089 046,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 079 046,98 | 1 079 046,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 069 046,98 | 1 069 046,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 980 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 890 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 885 860,00 | 885 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 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 | 1 639 046,98 | 1 639 046,98 | 26 889,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 999 046,98 | 1 999 046,98 | 26 889,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 989 046,98 | 1 989 046,98 | 26 889,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 619 046,98 | 1 619 046,98 | 26 889,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 093 186,98 | 1 093 186,98 | 26 889,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 029 046,98 | 1 029 046,98 | 53 786,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 089 046,98 | 1 089 046,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 079 046,98 | 1 079 046,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 069 046,98 | 1 069 046,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885 860,00 | 885 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | 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 ^{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 | | | | | |
| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 26 889,00 | 0,00 | 13 460 356,00 | 0,00 | -2 516 187,39 | 9 529 958,12 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 26 889,00 | 0,00 | 13 460 356,00 | 0,00 | 10 812 649,94 | 22 484 031,04 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 889,00 | 0,00 | 16 011 422,82 | 0,00 | -6 945 750,01 | 4 556 681,15 |
| 2024 | x | x | x | x | 26 889,00 | 0,00 | 14 772 375,84 | 0,00 | 1 622 272,79 | 2 179 046,98 |
| 2025 | x | x | x | x | 26 889,00 | 0,00 | 12 773 328,86 | 0,00 | 2 154 046,00 | 2 154 046,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 26 889,00 | 0,00 | 10 784 281,88 | 0,00 | 2 801 721,00 | 2 801 721,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 26 889,00 | 0,00 | 9 165 234,90 | 0,00 | 3 392 384,00 | 3 392 384,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 26 889,00 | 0,00 | 8 072 047,92 | 0,00 | 3 986 160,00 | 3 986 160,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 53 786,00 | 0,00 | 7 043 000,94 | 0,00 | 4 225 006,00 | 4 225 006,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 953 953,96 | 0,00 | 4 429 713,00 | 4 429 713,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 874 906,98 | 0,00 | 4 660 778,00 | 4 660 778,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 805 860,00 | 0,00 | 4 835 006,00 | 4 835 006,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 825 860,00 | 0,00 | 5 030 470,00 | 5 030 470,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 935 860,00 | 0,00 | 5 160 273,00 | 5 160 273,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 5 221 294,00 | 5 221 294,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 5 195 267,00 | 5 195 267,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 5 076 273,00 | 5 076 273,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 875 509,00 | 4 875 509,00 |

^{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 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 |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 12,98% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | -3,93% | -3,93% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 20,62% | 20,62% | x | x | x | x |
| 2023 | 5,33% | -11,58% | -11,58% | 12,26% | 15,76% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,99% | 5,67% | 5,67% | 8,85% | 12,36% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,28% | 5,64% | x | 7,57% | 11,08% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,90% | 6,45% | x | 5,84% | 9,34% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,77% | 7,00% | x | 4,12% | 7,63% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,66% | 7,76% | x | 3,17% | 6,68% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,20% | 7,71% | x | 2,43% | 5,94% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,29% | 7,81% | x | 4,09% | 4,09% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,15% | 7,92% | x | 6,86% | 6,86% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,05% | 7,96% | x | 7,18% | 7,18% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,82% | 8,01% | x | 7,52% | 7,52% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,61% | 7,98% | x | 7,74% | 7,74% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2035 | 1,47% | 7,79% | x | 7,88% | 7,88% | TAK | TAK |
| 2036 | 0,76% | 7,51% | x | 7,88% | 7,88% | TAK | TAK |
| 2037 | 0,64% | 7,15% | x | 7,85% | 7,85% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,32% | 6,70% | x | 7,76% | 7,76% | 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 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 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 301,97 | 235 301,97 | 235 301,97 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2022 | 406 341,88 | 406 341,88 | 406 341,88 | 51 915,40 | 51 915,40 | 51 915,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 404,85 | 348 404,85 | 348 404,85 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 967,73 | 320 967,73 | 320 967,73 |
| 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 |
| 2038 | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 454 153,38 | 95 405,60 | 10 358 747,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 358 747,78 | 0,00 | 10 358 747,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 51 915,40 | 51 915,40 | 51 915,40 | 11 806 522,62 | 423 404,85 | 11 383 117,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 562 967,73 | 322 967,73 | 7 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 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 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 42 945,00 | 68 216,67 | |
| Wykonanie 2022 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 42 945,00 | 68 216,67 | |
| 2023 | 1 539 402,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 889,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 539 046,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 37 889,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 699 046,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 32 889,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 789 046,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 30 889,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 419 046,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 28 889,00 | 0,00 | |
| 2028 | 893 186,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 27 889,00 | 0,00 | |
| 2029 | 929 046,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 54 286,00 | 0,00 | |
| 2030 | 789 046,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 729 046,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 719 046,98 | 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 | 535 860,00 | 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 |
| 2038 | 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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/9/2023
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 28 lutego 2023 r.

Wykaz realizowanych przedsięwzięć w 2023 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 | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 1 | Przedsięwzięcia ogółem | | | | 20 668 403,84 | 11 806 522,62 | 7 562 967,73 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 10 025 637,98 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 212 372,58 | 423 404,85 | 322 967,73 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 212 372,58 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 19 456 031,26 | 11 383 117,77 | 7 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 813 465,40 | |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 6 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: | | | | 721 287,98 | 400 320,25 | 320 967,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721 287,98 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 669 372,58 | 348 404,85 | 320 967,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669 372,58 | |
| 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 | 113 405,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 113 405,60 |
| 1.1.1.2 | „Erasmus+” (Dział 801, rozdział 80115) Projekt w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego, mobilność edukacyjna osób; Cel- podniesienie jakości kształcenia zawodowego, doskonalenie języka wzrost kompetencji zawodowych | Zespół Szkół Szczawno-Zdrój | 2021 | 2027 | 555 966,98 | 234 999,25 | 320 967,73 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 555 966,98 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 51 915,40 | 51 915,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 51 915,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 51 915,40 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskie publiczno - prywatnego z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | 19 947 115,86 | 11 406 202,37 | 7 242 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 9 304 550,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 543 000,00 | 75 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 543 000,00 |
| 1.3.1.1 | „Umowy dzierżawy gruntów pod wieżę widokową na Górze Dzikowiec wraz z niezbędną infrastrukturą” (Dział 630, rozdział 63095) Cel - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Powiatu Wałbrzyskiego | Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu | 2023 | 2038 | 543 000,00 | 75 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 543 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 19 404 115,86 | 11 331 202,37 | 7 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 761 550,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 550,00 |
| 1.3.2.2 | „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3377D w miejscowości Rzczecka wraz z zabezpieczeniem korpusu drogowego” (Dział 600, rozdział 60014) Cel - Dokumentacja, wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski. | Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu | 2022 | 2023 | 703 936,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.3.2.3 | „System Szlaków Rowerowych Ziemi Wałbrzyskiej - Etap III” (Dział 630, rozdział 63095) Cel - Wykonanie szlaków rowerowych. | Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu | 2022 | 2023 | 399 200,00 | 399 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.4 | „Termomodernizacja budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Unicef, ul. Nowa Kolor 9; 58-320 Wałim” (Dział 801, rozdział 80102) Cel - wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski. | Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu | 2022 | 2023 | 1 184 811,11 | 1 170 410,62 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | „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 | 3 368 433,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.6 | „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 | 5 203 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.7 | „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 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 090 000,00 | |
| 1.3.2.8 | „Odnowienie zabytkowego budynku Zespołu Szkół im.M.Skłodowskiej-Curie w Szczawno-Zdroju” (Dz 801, rozdział 80120) Cel - Dokumentacja, wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski. | Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu | 2023 | 2024 | 220 000,00 | 100 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|----------------------------------|------|------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 1.3.2.9 | *Odnowienie zabytkowego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodlk (Dział 854, rozdział 85403) Cel - Dokumentacja, wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski. | Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu | 2023 | 2024 | 220 000,00 | 100 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
|---------|---|----------------------------------|------|------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|

OBJAŚNIENIE WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU WAŁBRZYSKIEGO NA LATA 2023-2038

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 : 63.102.800,03 zł

w tym:

- dochody bieżące 54.917.430,23 zł
- dochody majątkowe 8.185.369,80 zł

Wydatki budżetu Powiatu po zmianach wynoszą : 77.156.298,01 zł

w tym:

- wydatki bieżące 61.863.180,24 zł
- wydatki majątkowe 15.293.117,77 zł

Przedsięwzięcia ogółem wynoszą : 11.806.522,62 zł

w tym:

- wydatki bieżące na 2023 rok wynoszą 423.404,85 zł
- wydatki majątkowe na 2023 rok wynoszą 11.383.117,77 zł

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

- zwiększa się wartość zadania bieżącego w roku 2024 pn.:
 - „Erasmus+” o kwotę **320.967,73 zł**
- zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego w roku 2023 pn.:
 - „Termomodernizacja budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Unicef, ul. Nowa 9: 58-320 Walim” o kwotę **2.706,00 zł**,

W związku z koniecznością przystąpienia do procedury przetargowej na zadaniu „Budowa wieży widokowej na Górze Dzikowiec” i planowaną pierwszą płatnością za realizację zadania w roku 2024:

- zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego w roku 2023 pn.:
 - „Budowa wieży widokowej na Górze Dzikowiec” o kwotę **210.000,00 zł**
- jednocześnie zwiększając limit wydatków w roku 2024 na w/w zadaniu o kwotę **300.000,00 zł**.

W związku z koniecznością zawarcia umów dzierżawy gruntów z Lasami Państwowymi pod wieżę widokową na Górze Dzikowiec wraz z niezbędną infrastrukturą, które to umowy zawarte zostaną na czas nieokreślony w celu upoważnienia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego do zawarcia w/w umów, których realizacja wykracza poza rok budżetowy wprowadza się nowe zadanie bieżące do Załącznika Nr 2 - Wykaz realizowanych przedsięwzięć :

- „Umowy dzierżawy gruntów pod wieżę widokową na Górze Dzikowiec wraz z niezbędną infrastrukturą” z okresem realizacji na czas nieokreślony.

W związku z powyższym do Załącznika Nr 2 Wykaz realizowanych przedsięwzięć wprowadza się w/w zadanie bieżące, które ze względów technicznych związanych z obsługą systemu „Bestia” zostaje ujęte w Wykazie przedsięwzięć w 2023 roku z okresem realizacji na lata 2023-2038 tj. na czas Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego zgodnie z Uchwałą Nr XL/62/2022 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 15 grudnia 2022 roku. Natomiast faktyczny okres zawarcia umów jest na czas nieokreślony.

W Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego ujęto szacowany koszt czynszu dzierżawnego wyliczony w oparciu o planowaną do wydzierżawienia powierzchnię gruntu oraz średnią cenę sprzedaży drewna zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 roku.

-oraz dokonuje się niezbędnych zmian:

- w łącznych nakładach finansowania o kwotę **866.673,73 zł**
- w limitach wydatków w roku 2023 o kwotę **-132.294,00 zł**
- w limitach wydatków w roku 2024 o kwotę **622.967,73 zł**
- w limitach wydatków w roku 2025 o kwotę **2.000,00 zł**
- w limitach wydatków w roku 2026 o kwotę **2.000,00 zł**
- w limitach wydatków w roku 2027 o kwotę **2.000,00 zł**
- w limitach wydatków w roku 2028 o kwotę **2.000,00 zł**
- w limitach wydatków w roku 2029 o kwotę **2.000,00 zł**
- w limitach wydatków w roku 2030 o kwotę **2.000,00 zł**
- w limitach wydatków w roku 2031 o kwotę **2.000,00 zł**
- w limitach wydatków w roku 2032 o kwotę **2.000,00 zł**
- w limitach wydatków w roku 2033 o kwotę **75.000,00 zł**
- w limitach wydatków w roku 2034 o kwotę **75.000,00 zł**
- w limitach wydatków w roku 2035 o kwotę **75.000,00 zł**
- w limitach wydatków w roku 2036 o kwotę **75.000,00 zł**
- w limitach wydatków w roku 2037 o kwotę **75.000,00 zł**
- w limitach wydatków w roku 2038 o kwotę **75.000,00 zł**
- w limitach zobowiązań o kwotę **953.967,73 zł**

UZASADNIENIE

W związku ze zmianami dotyczącymi planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2023 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 2023 Powiatu Wałbrzyskiego wynoszą:

- planowane dochody ogółem 63 102 800,03 zł
- planowane dochody bieżące 54 917 430,23 zł
- planowane dochody majątkowe 8 185 369,80 zł
- planowane wydatki ogółem 77 156 298,01 zł
- planowane wydatki bieżące 61 863 180,24 zł
- planowane wydatki majątkowe 15 293 117,77 zł