

**UCHWAŁA NR XLVII/44/2023
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**

z dnia 19 października 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 z późn. zm.) art.226, art.227, art.228, art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 1270) **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 XLVII/44/2023
z dnia 19.10.2023 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	69 045 211,40	60 859 841,60	10 866 314,00	493 669,00	34 134 715,05	10 119 803,62	5 245 339,93	0,00	8 185 369,80	0,00	8 185 369,80	
2024	70 061 227,80	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	12 061 500,00	0,00	12 061 500,00	
2025	59 749 477,00	59 749 477,00	12 241 530,00	548 076,00	34 149 139,00	7 105 316,00	5 705 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	61 590 470,00	61 590 470,00	12 596 533,00	565 888,00	35 258 986,00	7 279 086,00	5 889 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	63 478 722,00	63 478 722,00	12 817 168,00	582 299,00	36 281 497,00	7 737 744,00	6 060 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	65 318 833,00	65 318 833,00	13 188 866,00	599 186,00	37 333 660,00	7 962 139,00	6 234 982,00	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	11 633,21	16 273,00	15 845 556,92	15 845 556,92	783 450,00	
2023	82 270 520,38	66 202 113,01	37 623 536,06	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00	2 208,00	14 000,00	16 068 407,37	16 068 407,37	250 000,00	
2024	70 791 410,83	56 341 110,83	36 000 000,00	0,00	0,00	946 000,00	0,00	0,00	11 000,00	14 450 300,00	14 450 300,00	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	66 071 342,02	62 895 383,00	39 659 980,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	500,00	3 175 959,02	3 175 959,02	0,00	
2030	67 823 592,02	64 502 926,00	40 750 629,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 320 666,02	3 320 666,02	0,00	
2031	69 594 773,02	66 133 042,00	41 871 271,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	3 461 731,02	3 461 731,02	0,00	
2032	71 438 914,02	67 799 455,00	43 012 263,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	3 639 459,02	3 639 459,02	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:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					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	15 618 560,91	3 500 000,00	0,00	1 556 292,73	0,00	10 562 268,18	0,00	
2023	-13 225 308,98	0,00	20 360 911,97	4 090 469,81	4 090 469,81	3 387 645,57	3 387 645,57	12 882 796,59	5 747 193,60	
2024	-730 183,03	0,00	2 369 230,01	793 000,00	550 153,02	180 030,01	180 030,01	1 396 200,00	0,00	
2025	2 025 671,98	2 025 671,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 015 671,98	2 015 671,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 645 671,98	1 645 671,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 119 811,98	1 119 811,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 049 046,98	1 049 046,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 109 046,98	1 109 046,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 199 046,98	1 199 046,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 195 546,98	1 195 546,98	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	7 135 602,99	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	2 025 671,98	2 025 671,98	26 889,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 671,98	2 015 671,98	26 889,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 671,98	1 645 671,98	26 889,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 811,98	1 119 811,98	26 889,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 046,98	1 049 046,98	53 786,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 046,98	1 109 046,98	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 046,98	1 199 046,98	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 546,98	1 195 546,98	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:								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 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	22 931 210,85
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	26 889,00	5 596 200,00	16 011 422,82	0,00	-5 342 271,41	10 928 170,75
2024	x	x	x	x	26 889,00	0,00	15 165 375,84	0,00	1 658 616,97	3 234 846,98
2025	x	x	x	x	26 889,00	0,00	13 139 703,86	0,00	2 180 671,00	2 180 671,00
2026	x	x	x	x	26 889,00	0,00	11 124 031,88	0,00	2 828 346,00	2 828 346,00
2027	x	x	x	x	26 889,00	0,00	9 478 359,90	0,00	3 419 009,00	3 419 009,00
2028	x	x	x	x	26 889,00	0,00	8 358 547,92	0,00	4 012 785,00	4 012 785,00
2029	x	x	x	x	53 786,00	0,00	7 309 500,94	0,00	4 225 006,00	4 225 006,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 453,96	0,00	4 429 713,00	4 429 713,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 001 406,98	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%	20,61%	20,61%	x	x	x	x
2023	4,96%	-7,98%	-7,98%	12,26%	15,76%	TAK	TAK
2024	4,99%	5,55%	5,55%	9,36%	12,87%	TAK	TAK
2025	5,33%	5,68%	x	8,07%	11,58%	TAK	TAK
2026	4,94%	6,50%	x	6,34%	9,84%	TAK	TAK
2027	3,82%	7,05%	x	4,63%	8,14%	TAK	TAK
2028	2,71%	7,80%	x	3,69%	7,20%	TAK	TAK
2029	2,23%	7,71%	x	2,95%	6,46%	TAK	TAK
2030	2,33%	7,81%	x	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2031	2,35%	7,92%	x	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2032	2,25%	7,96%	x	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2033	1,82%	8,01%	x	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2034	1,61%	7,98%	x	7,75%	7,75%	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	237 336,82	237 336,82	237 336,82	0,00	0,00	0,00	407 255,76	407 255,76	407 255,76
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 037,52	225 037,52	225 037,52
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	9 678 570,18	0,00	9 678 570,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	757 898,00	757 898,00	64 698,00	12 884 236,13	407 255,76	12 476 980,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 675 337,52	225 037,52	14 450 300,00	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
2038	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 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	43 162,00	63 964,72	
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	1 639 046,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	37 889,00	0,00	
2025	1 899 046,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	32 889,00	0,00	
2026	1 889 046,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	30 889,00	0,00	
2027	1 519 046,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	28 889,00	0,00	
2028	993 186,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	27 889,00	0,00	
2029	1 029 046,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	54 286,00	0,00	
2030	1 089 046,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 079 046,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 069 046,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2035	885 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	200 000,00	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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/44/2023
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 19 października 2023 r.

Wykaz realizowanych przedsięwzięć w 2023 roku

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowania	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			(w wierszu program/umowa)			(wszystkie lata)					
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Przedsięwzięcia ogółem				28 392 487,14	12 884 236,13	14 675 337,52	0,00	0,00	0,00	9 056 072,14
1.a	- wydatki bieżące				632 293,28	407 255,76	225 037,52	0,00	0,00	0,00	297 132,83
1.b	- wydatki majątkowe				27 760 193,86	12 476 980,37	14 450 300,00	0,00	0,00	0,00	8 758 939,31
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				1 390 191,28	1 165 153,76	225 037,52	0,00	0,00	0,00	990 332,83
1.1.1	- wydatki bieżące				632 293,28	407 255,76	225 037,52	0,00	0,00	0,00	297 132,83
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	100 623,00	100 623,00	0,00	0,00	0,00		461,80
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	2022	2027	531 670,28	306 632,76	225 037,52	0,00	0,00		296 671,03
1.1.2	- wydatki majątkowe				757 898,00	757 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 200,00
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	64 698,00	64 698,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.2.2	„Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu”(Dział 750, rozdział 75020) Cel - Wzmocnienie cyfryzacji instytucji publicznych	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2023	2024	693 200,00	693 200,00	0,00	0,00	0,00		693 200,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				27 002 295,86	11 719 082,37	14 450 300,00	0,00	0,00	0,00	8 065 739,31
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	„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	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				27 002 295,86	11 719 082,37	14 450 300,00	0,00	0,00	0,00	8 065 739,31
1.3.2.1	„Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego” (Dział 600, rozdział 60014) Cel - Wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2020	2024	887 200,00	190 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	343 815,00
1.3.2.2	„Cyberbezpieczny Powiat Wałbrzyski”(Dział 750, rozdział 75020) Cel - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2023	2024	36 900,00	12 300,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	„Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu”(Dział 750, rozdział 75020) Cel - Wzmocnienie cyfryzacji instytucji publicznych	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2023	2024	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00
1.3.2.4	„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	561 936,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 281,67
1.3.2.5	„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	245 102,52
1.3.2.6	„Termomodernizacja budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Unicef, ul. Nowa Kolor 9; 58-320 Walim” (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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	„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
1.3.2.8	„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	5 526 035,00	5 215 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	„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	6 740 000,00	90 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	165 637,02
1.3.2.10	Odnowienie zabytkowego budynku Zespołu Szkół im.M.Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju (Dział 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	220 000,00
1.3.2.11	Odnowienie zabytkowego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle (Dział 854, rozdział 85403) Cel - Dokumentacja, wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski.	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2023	2024	1 276 000,00	30 000,00	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	1 257 550,00
1.3.2.12	Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu (Dział 750, rozdział 75020) Cel - Budowa windy oraz innych elementów poprawiających dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2023	2024	180 000,00	20 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D ul. Żeromskiego w Boguszowie - Gorcach (Dział 600, rozdział 60014) Cel - Wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2023	2024	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Poprawa efektywności energetycznej Powiatu Wałbrzyskiego (Dział 750, rozdział 75020) Cel - Wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski.	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2023	2024	1 146 000,00	343 800,00	802 200,00	0,00	0,00	0,00	30 107,10
1.3.2.15	„Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 3377D w miejscowości Rzecznica, gm. Walim” (Dział 600, rozdział 60014) Cel - Wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2023	2024	1 562 500,00	30 000,00	1 532 500,00	0,00	0,00	0,00	1 562 500,00
1.3.2.16	„Przebudowa obiektu mostowego Nr JNI 01013263 w ciągu drogi powiatowej Nr 3367 D w miejscowości Jaczków, gm. Czarny Bór” (Dział 600, rozdział 60014) Cel - Wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski.	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2023	2024	2 488 000,00	48 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	2 488 000,00
1.3.2.17	„Poprawa bezpieczeństwa poprzez utwardzenie poboczy dróg powiatowych” (Dział 600, rozdział 60014) Cel - Utwardzenie poboczy kostką granitową, roboty budowlane, nadzór	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2023	2024	1 346 500,00	71 500,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	1 346 500,00

OBJAŚNIENIE WARTOŚCI PRZYJĘTEJ Rady Powiatu Wałbrzyskiego
PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU z dnia 19 października 2023 r.
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 : 69.045.211,40 zł

w tym:

- dochody bieżące 60.859.841,60 zł
- dochody majątkowe 8.185.369,80 zł

Wydatki budżetu Powiatu po zmianach wynoszą : 82.270.520,38 zł

w tym:

- wydatki bieżące 66.202.113,01 zł
- wydatki majątkowe 16.068.407,37 zł

Przedsięwzięcia ogółem wynoszą : 12.884.236,13 zł

w tym:

- wydatki bieżące na 2023 rok wynoszą 407.255,76 zł
- wydatki majątkowe na 2023 rok wynoszą 12.476.980,37 zł

W związku z otrzymaniem wstępnych promes na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Inwestycji Strategicznych, dokonuje się zmiany wartości zadań inwestycyjnych w Załączniku Nr 2 - Wykaz realizowanych przedsięwzięć pn.:

- „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3377D w miejscowości Rzeczka, gm. Walim”
- w roku 2024 o kwotę: 1.500.500,00 zł z czego kwota: 1.470.000,00 zł dotyczy dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, natomiast kwota 30.500,00 zł dotyczy środków własnych, z okresem realizacji 2023-2024,
- „Przebudowa obiektu mostowego JNI01013263 w ciągu drogi powiatowej Nr 3367D w miejscowości Jaczków, gm. Czarny Bór ” na kwotę:
- w roku 2024 o kwotę: 2.408.000,00 zł z czego kwota: 2.352.000,00 zł dotyczy dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, natomiast kwota 56.000,00 zł dotyczy środków własnych, z okresem realizacji 2023-2024.

W związku z przyznaniem dodatkowych środków na realizację projektu ERASMUS+ zgodnie z Aneksm Nr 2 do umowy 2022-1-PL01-KA121-VET-000053590 zwiększa się wartość zadania bieżącego pn.:

- „Erasmus+” w roku 2023 o kwotę **71.633,51 zł.**

W związku z zawarciem umowy na realizację projektu ERASMUS+ numer 2023-1-PL01-KA121-VET-000129809 uaktualnia się wartość zadania bieżącego pn.:

- „Erasmus+” zmniejszając w roku 2024 planowane wydatki o kwotę **95.930,21 zł.**

zgodnie z przyznanym dofinansowaniem.

W załączniku Nr 2 -Wykaz realizowanych przedsięwzięć w zakresie zadań inwestycyjnych zwiększa się wartość zadania w roku 2024 pn.:

- „Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego” o kwotę **200.000,00 zł**, z okresem realizacji 2020-2024.

W związku z uzyskaniem informacji o dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadania pn. „*Poprawa bezpieczeństwa poprzez utwardzenie poboczy dróg powiatowych*” kwotą 1.168.500,00 zł na 2024 rok oraz planowaniem w ramach tego zadania w roku 2023 wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie 10.000,00 zł oraz zabezpieczenia środków własnych na rok 2023 61.500,00 zł i na rok 2024 w kwocie 106.500,00 zł dokonano poniższych zmian w załączniku Nr 2 -Wykaz realizowanych przedsięwzięć:

- Dodaje się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „*Poprawa bezpieczeństwa poprzez utwardzenie poboczy dróg powiatowych*” w kwocie 71.500,00 zł rok 2023, 1.275.000,00 zł rok 2024, z okresem realizacji 2023-2024
- Zmniejsza się wartość zadania pn.: „Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego” w roku 2023 o kwotę 10.000,00 zł, z okresem realizacji 2020-2024.

-oraz dokonuje się niezbędnych zmian:

- w łącznych nakładach finansowania o kwotę **5.420.703,30 zł**
- w limitach wydatków w roku 2023 o kwotę **133.133,51 zł**
- w limitach wydatków w roku 2024 o kwotę **5.287.569,79 zł**
- w limitach zobowiązań o kwotę **3.608.535,34 zł**.

W wyniku wprowadzonych zmian uaktualnia się Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego. W skutek zwiększenia planowanych do realizacji na rok 2024 wydatków, budżet roku 2024 zamyka się deficytem w kwocie 730.183,03 zł, który to zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w kwocie 550.153,02 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W załączniku Nr 1 uaktualniono w roku 2024 poz. 4.2.1 - 180.030,01 zł – kwota dotyczy Programu ERASMUS+, Projekt w sektorze kształcenie zawodowe – „*Mobilność osób uczących się i kadry*”. Uaktualniono również *poz. 1 – dochody ogółem, poz. 3 – wynik budżetu, poz. 4.1 – kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, poz. 4.1.1 – na pokrycie deficytu budżetu, poz. 6 – kwota długu w latach 2024-2032, poz.5 – rozchody budżetu, poz. 5.1 – spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w latach 2029-2032.*

UZASADNIENIE

W związku ze zmianami dotyczącymi planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2023 i 2024 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 69 045 211,40 zł
- planowane dochody bieżące 60 859 841,60 zł
- planowane dochody majątkowe 8 185 369,80 zł
- planowane wydatki ogółem 82 270 520,38 zł
- planowane wydatki bieżące 66 202 113,01 zł
- planowane wydatki majątkowe 16 068 407,37 zł