

UCHWAŁA NR 87/2024
ZARZĄDU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

z dnia 11 lipca 2024 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/54/2023 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 14 grudnia 2023 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2024-2038.**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.) Zarząd 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 Skarbnikowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Wałbrzyskiego

Leonard Górski

Wicestarosta Powiatu
Wałbrzyskiego

Mirosław Lech

Członek Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego

Ewa Dorosz

Członek Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego

Wiesław Mąka

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 2024 – 2038

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 87/2024 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 11.07.2024 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
Dochoy ogółem ^x	47 497 778,61	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			
Dochoy biezące ^x	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	2 684 965,53			
Dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 262 902,53	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			
Dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	57 233 312,42	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			
Dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 542 779,05	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			
Dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	78 975 488,59	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			
Plan 3 kw. 2023	68 591 959,61	10 866 314,00	493 669,00	34 001 466,00	9 814 855,88	5 230 284,93	0,00	8 185 369,80	0,00	8 185 369,80			
Wykonanie 2023	75 180 927,85	10 866 314,00	493 669,00	34 410 381,05	10 860 620,72	9 668 587,67	0,00	8 891 355,41	5 292,01	8 886 063,40			
2024	87 463 000,38	14 980 107,00	536 955,00	40 795 733,00	8 637 941,70	6 033 841,00	0,00	16 478 422,68	0,00	16 478 422,68			
2025	66 889 132,80	15 535 450,53	554 674,52	38 796 892,79	2 601 342,13	7 461 070,92	0,00	1 919 701,91	0,00	1 919 701,91			
2026	66 490 611,58	15 954 158,50	571 869,42	39 882 062,47	2 390 157,08	7 692 364,11	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	68 448 829,93	16 432 783,25	589 025,51	41 078 524,34	2 363 361,79	7 985 135,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	75 875 797,17	16 892 901,18	605 518,22	42 228 723,03	7 877 935,92	8 270 718,82	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	77 910 567,89	17 332 116,61	621 261,70	43 326 669,82	8 082 762,25	8 547 757,51	0,00	0,00	0,00	0,00			

2030	78 884 450,00	78 884 450,00	17 548 768,07	629 027,47	43 868 253,20	8 183 796,78	8 654 604,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	79 831 063,40	79 831 063,40	17 759 353,29	636 575,80	44 394 672,24	8 282 002,34	8 758 459,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	80 749 120,63	80 749 120,63	17 963 585,85	643 896,42	44 905 210,97	8 377 245,37	8 859 182,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	81 677 735,51	81 677 735,51	18 170 167,09	651 301,23	45 421 620,89	8 473 583,69	8 961 062,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	82 617 029,47	82 617 029,47	18 379 124,01	658 791,19	45 943 969,53	8 571 029,90	9 064 114,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	83 567 125,31	83 567 125,31	18 590 483,94	666 367,29	46 472 325,18	8 669 596,75	9 168 362,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	84 486 363,69	84 486 363,69	18 794 979,26	673 697,33	46 983 520,76	8 764 962,31	9 269 204,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	85 331 227,32	85 331 227,32	18 982 929,05	680 434,30	47 453 355,97	8 852 611,93	9 361 896,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	86 141 873,99	86 141 873,99	19 163 266,88	686 898,43	47 904 162,85	8 936 711,75	9 450 834,08	0,00	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 wyliczających 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	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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			
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	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	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	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	186 423,96	4 956,38	3 642,66	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	6 594 959,11	6 594 959,11	350 000,00		
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	15 845 556,92	15 845 556,92	783 450,00		
Plan 3 kw. 2023	81 997 298,60	65 928 891,23	37 409 524,01	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00	2 208,00	16 068 407,37	16 068 407,37	250 000,00		
Wykonanie 2023	74 103 812,58	59 416 490,71	37 590 867,16	0,00	0,00	1 000 746,22	0,00	6 470,49	14 687 321,87	14 687 321,87	250 000,00		
2024	104 997 735,67	76 761 621,02	46 058 202,59	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	28 236 114,65	28 236 114,65	587 400,00		
2025	65 451 694,91	62 794 284,41	40 680 746,50	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	2 657 410,50	2 657 410,50	0,00		
2026	64 601 564,60	64 089 594,15	41 941 849,64	0,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	511 970,45	511 970,45	0,00		
2027	66 929 782,95	65 469 334,00	42 990 395,89	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	1 460 448,95	1 460 448,95	0,00		
2028	74 882 610,19	72 217 067,35	44 065 155,78	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	2 665 542,84	2 665 542,84	0,00		
2029	76 881 520,91	73 813 744,03	45 166 784,68	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	3 067 776,88	3 067 776,88	0,00		
2030	77 795 403,02	74 737 040,83	45 731 369,49	0,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	3 058 362,19	3 058 362,19	0,00		
2031	78 752 016,42	75 721 878,85	46 303 011,60	0,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	3 030 137,57	3 030 137,57	0,00		
2032	79 680 073,65	76 668 402,33	46 881 799,25	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	3 011 671,32	3 011 671,32	0,00		
2033	80 697 735,51	77 626 757,36	47 467 821,47	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	3 070 978,15	3 070 978,15	0,00		
2034	81 727 029,47	78 597 091,83	48 061 169,51	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	3 129 937,64	3 129 937,64	0,00		
2035	82 681 265,31	79 579 555,47	48 661 934,13	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	3 101 709,84	3 101 709,84	0,00		

2036	84 036 363,69	80 574 299,92	49 270 208,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 063,77	3 462 063,77	0,00	0,00
2037	84 931 227,32	81 581 478,67	49 886 085,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349 748,65	3 349 748,65	0,00	0,00
2038	85 941 873,99	82 601 247,15	50 509 661,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 626,84	3 340 626,84	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Wykonanie 2017	-2 881 839,03	0,00	0,00	7 454 972,94	3 000 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 454 972,94	642 128,09	
Wykonanie 2018	-3 355 786,06	0,00	0,00	9 813 133,91	6 000 000,00	3 355 786,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813 133,91	0,00	
Wykonanie 2019	2 542 574,47	0,00	0,00	8 067 849,85	2 670 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 397 347,85	0,00	
Wykonanie 2020	3 828 874,35	0,00	0,00	9 850 424,32	900 000,00	0,00	2 375,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8 948 048,35	0,00	
Wykonanie 2021	2 370 408,24	0,00	0,00	11 858 152,67	2 500 000,00	0,00	1 378 038,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7 980 114,11	0,00	
Wykonanie 2022	2 848 431,26	0,00	0,00	15 618 560,91	3 500 000,00	0,00	1 556 292,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10 562 268,18	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-13 405 338,99	0,00	0,00	20 540 941,98	4 090 469,81	4 090 469,81	3 387 645,57	3 387 645,57	3 387 645,57	3 387 645,57	0,00	13 062 826,60	5 927 223,61	
Wykonanie 2023	1 077 115,27	0,00	0,00	20 557 461,98	4 090 469,81	4 090 469,81	3 387 645,57	3 387 645,57	3 387 645,57	3 387 645,57	0,00	13 079 346,60	0,00	
2024	-17 534 735,29	0,00	0,00	19 655 391,36	0,00	0,00	4 301 975,90	4 301 975,90	4 301 975,90	4 301 975,90	0,00	15 353 415,46	13 232 759,39	
2025	1 417 437,89	1 417 437,89	1 417 437,89	481 609,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 889 046,98	1 889 046,98	1 889 046,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 519 046,98	1 519 046,98	1 519 046,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	993 186,98	993 186,98	993 186,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 029 046,98	1 029 046,98	1 029 046,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 089 046,98	1 089 046,98	1 089 046,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 079 046,98	1 079 046,98	1 079 046,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 069 046,98	1 069 046,98	1 069 046,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	885 860,00	885 860,00	885 860,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2037	400 000,00	400 000,00	0,00	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	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:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
			Imne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	2 120 656,07	1 639 046,98	26 889,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	481 609,09	0,00	1 899 046,98	1 899 046,98	26 889,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 046,98	1 889 046,98	26 889,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 046,98	1 519 046,98	26 889,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	993 186,98	993 186,98	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	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 164,58	8 285 137,52		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 849 921,60	9 663 055,51		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 618 094,86	12 015 442,71		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 131 450,50	14 081 874,82		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	26 889,00	0,00	0,00	0,00	6 094 734,87	15 452 887,54		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	26 889,00	0,00	0,00	0,00	10 812 649,94	22 931 210,85		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	26 889,00	5 596 200,00	0,00	0,00	-5 522 301,42	10 928 170,75		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	26 889,00	0,00	0,00	0,00	6 873 081,73	23 340 073,90		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	26 889,00	481 609,09	0,00	0,00	-5 777 043,32	13 878 348,04		
2025	x	x	x	x	26 889,00	0,00	0,00	0,00	2 155 146,48	2 155 146,48		
2026	x	x	x	x	26 889,00	0,00	0,00	0,00	2 401 017,43	2 401 017,43		
2027	x	x	x	x	26 889,00	0,00	0,00	0,00	2 979 495,93	2 979 495,93		
2028	x	x	x	x	26 889,00	0,00	0,00	0,00	3 658 729,82	3 658 729,82		
2029	x	x	x	x	53 786,00	0,00	0,00	0,00	4 096 823,86	4 096 823,86		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147 409,17	4 147 409,17		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109 184,55	4 109 184,55		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 718,30	4 080 718,30		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 978,15	4 050 978,15		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 019 937,64	4 019 937,64		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987 569,84	3 987 569,84		

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	3 912 063,77	3 912 063,77
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	3 749 748,65	3 749 748,65
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 626,84	3 540 626,84

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony 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 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 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-8,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	14,51%	x	x	x	x
2024	4,33%	-7,11%	12,86%	16,08%	TAK	TAK
2025	4,44%	4,50%	9,76%	12,98%	TAK	TAK
2026	4,06%	4,91%	7,86%	11,08%	TAK	TAK
2027	3,16%	5,42%	5,93%	9,15%	TAK	TAK
2028	2,19%	6,15%	4,75%	7,97%	TAK	TAK
2029	2,08%	6,55%	3,78%	7,00%	TAK	TAK
2030	2,08%	6,41%	1,77%	4,99%	NIE	TAK
2031	1,97%	6,21%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2032	1,86%	6,03%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2033	1,65%	5,84%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2034	1,44%	5,67%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2035	1,35%	5,49%	6,12%	6,12%	TAK	TAK

2036	0,70%	5,27%	x	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2037	0,59%	4,97%	x	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2038	0,29%	4,62%	x	5,64%	5,64%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii 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 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2017	535 438,90	467 886,43	0,00	0,00	0,00	538 083,68	538 083,68	467 886,43			
Wykonanie 2018	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	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	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	235 301,97	235 301,97	235 301,97			
Wykonanie 2022	406 341,88	406 341,88	51 915,40	51 915,40	51 915,40	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 622,25	335 622,25	335 622,25			
Wykonanie 2023	237 336,82	237 336,82	0,00	0,00	0,00	406 768,58	406 768,58	406 768,58			
2024	61 344,32	42 941,02	2 283 858,14	2 283 858,14	2 139 413,56	304 133,21	304 133,21	285 729,91			
2025	247 833,11	247 833,11	959 701,91	959 701,91	959 701,91	317 099,59	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 902,70	0,00	0,00			
2027	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			
2029	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			
2031	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			
2033	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			
2035	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		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnym prowadzeniem zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.2	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2				
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	757 898,00	757 898,00	64 698,00	12 751 102,62	335 622,25	12 415 480,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	88 609,20	88 609,20	81 435,84	10 748 717,82	391 003,00	10 357 714,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 909 826,11	2 909 826,11	2 139 413,56	20 562 560,55	304 133,21	20 248 427,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 397 410,50	1 397 410,50	959 701,91	2 874 510,09	317 099,59	2 557 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 902,70	9 902,70	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 87/2024
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 11 lipca 2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 617 472,10	20 552 560,55	2 874 510,09	9 902,70	0,00	8 724 902,05
1.a	- wydatki bieżące				937 768,26	304 133,21	317 099,59	9 902,70	0,00	631 135,50
1.b	- wydatki majątkowe				24 679 703,84	20 248 427,34	2 557 410,50	0,00	0,00	8 093 766,55
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 245 004,87	3 213 959,32	1 714 510,09	9 902,70	0,00	4 938 372,11
1.1.1	- wydatki bieżące				937 768,26	304 133,21	317 099,59	9 902,70	0,00	631 135,50
1.1.1.1	"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 w Szczawnie Zdroju	2022	2027	797 254,76	242 788,89	247 833,11	0,00	0,00	490 622,00
1.1.1.2	Dolnośląski program pomocy uczniom - sprawny uczeń - Dostęp do edukacji; Programy Stypendialne dla niepełnosprawnych uczniów	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WAŁBRZYCHU	2024	2026	140 513,50	61 344,32	69 286,48	9 902,70	0,00	140 513,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 307 236,61	2 909 826,11	1 397 410,50	0,00	0,00	4 307 236,61
1.1.2.1	Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu (dział 750 rozdział 75020) - Wzmocnienie cyfryzacji instytucji publicznych	Starostwo	2023	2025	2 327 470,70	1 721 124,53	606 346,17	0,00	0,00	2 327 470,70

1.1.2.2	"Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB, w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych-PEUG II" (Dział 710, rozdział 71012) Cel - Projekt w ramach FEDS 2021-2027, RSO1.2 Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych - Cel - Projekt w ramach FEDS 2021-2027, RSO1.2 Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych	Starostwo	2023	2025	699 331,11	209 799,34	489 531,77	0,00	0,00	699 331,11
1.1.2.3	"Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych-PEUG II (Dział 710, rozdział 71012) Cel - Projekt w ramach FEDS 2021-2027 dla Priorytetu 1. Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska, Działania 1.3 Cyfryzacja usług publicznych - Cel - Projekt w ramach FEDS 2021-2027 dla Priorytetu 1. Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska, Działania 1.3 Cyfryzacja usług publicznych	Starostwo	2024	2025	430 760,80	129 228,24	301 532,56	0,00	0,00	430 760,80
1.1.2.4	"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	2023	2024	849 674,00	849 674,00	0,00	0,00	0,00	849 674,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				20 372 467,23	17 338 601,23	1 160 000,00	0,00	0,00	3 786 529,94
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 372 467,23	17 338 601,23	1 160 000,00	0,00	0,00	3 786 529,94
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego (Dział 600, rozdział 60014) - Cel-Wykonanie dokumentacji projektowej	Starostwo	2020	2025	1 189 200,00	302 000,00	200 000,00	0,00	0,00	423 812,00
1.3.2.2	Budowa wieży widokowej na Górze Dzikowiec (Dział 630, rozdział 63095) - Cel-Budowa wieży widokowej wraz z infrastrukturą oraz montażem stałego monitoringu obszarów leśnych	Starostwo	2022	2024	6 740 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	46 006,80
1.3.2.3	System Szlaków Rowerowych Ziemi Wałbrzyskiej - Etap III (Dział 630, rozdział 63095) - Cel - Wykonanie szlaków rowerowych	Starostwo	2022	2024	649 200,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,36
1.3.2.4	Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu (dział 750 rozdział 75020) - Wzmocnienie cyfryzacji instytucji publicznych	Starostwo	2023	2024	44 280,00	17 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu - Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	Starostwo	2023	2024	893 000,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	21 840,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D ul. Zeromskiego w Boguszowie -Gorcach (Dział 600, rozdział 60014) - Cel-Wykonanie robót, nadzór inwestorski	Starostwo	2023	2024	1 384 500,00	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00	127 806,56
1.3.2.7	Poprawa efektywności energetycznej Powiatu Wałbrzyskiego (Dział 750, rozdział 75020) - Cel-Wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski	Starostwo	2023	2024	1 151 000,00	807 200,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.8	Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 3377D w miejscowości Rzecznka, gm. Wałim (Dział 600, rozdział 60014) - Cel-Wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski	Starostwo	2023	2024	1 147 728,01	1 117 728,01	0,00	0,00	0,00	975,46
1.3.2.9	Odnowienie zabrytkowego budynku Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawinie-Zoroju (Dział 801, rozdział 80120) - Cel-Dokumentacja, wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski.	Starostwo	2023	2025	2 940 000,00	1 880 000,00	960 000,00	0,00	0,00	2 840 000,00
1.3.2.10	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	2023	2024	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa bezpieczeństwa poprzez utwardzenie poboczy dróg powiatowych (Dział 600 rozdział 60014) - Utwardzenie poboczy kostką granitową, roboty budowlane, nadzór	Starostwo	2023	2024	1 108 000,00	1 036 500,00	0,00	0,00	0,00	1 487,70
1.3.2.12	Odnowienie zabrytkowego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle (Dział 921, rozdział 92120) - Cel-Dokumentacja, wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski.	Starostwo	2023	2024	1 182 312,73	1 152 312,73	0,00	0,00	0,00	128 408,02
1.3.2.13	Przebudowa obiektu mostowego Nr JN1 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	2023	2024	1 806 346,49	1 758 346,49	0,00	0,00	0,00	193,04

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.14	Budowa domów dziecka wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej (Dział 855, rozdział 85510) - Wykonanie robót budowlanych, dokumentacja	Starostwo	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

OBJAŚNIENIE WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU
WAŁBRZYSKIEGO NA LATA 2024-2038

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego przez Zarząd Powiatu oraz 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 : 87.463.000,38 zł

w tym:

dochody bieżące 70.984.577,70 zł

dochody majątkowe 16.478.422,68 zł

Wydatki budżetu Powiatu po zmianach wynoszą : 104.997.735,67 zł

w tym:

wydatki bieżące 76.761.621,02 zł

wydatki majątkowe 28.236.114,65 zł

Przedsięwzięcia ogółem wynoszą : 20.552.560,55 zł

w tym:

- wydatki bieżące na 2024 rok wynoszą 304.133,21 zł

- wydatki majątkowe na 2024 rok wynoszą 20.248.427,34 zł

W ramach Projektu realizowanego przez Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Szczawnie - Zdroju na wniosek Dyrektora jednostki dokonuje się wprowadzenia do roku 2025 limitu na zadanie pn. „Erasmus+” - projekt w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego, mobilność edukacyjna osób .Cel zadania – podniesienie jakości kształcenia zawodowego, doskonalenia języka, wzrost kompetencji zawodowych” - kontynuacja zadania w roku szkolnym 2024/2025.

Po zmianie o kwotę 247.833,11 zł w limitach – limit wydatków na rok 2025 dla projektu wynosił będzie : 247.833,11 zł .Dokonuje się również niezbędnych zmian w łącznych nakładach finansowych /zwiększenie o kwotę : 247.833,11 zł.

Po zmianach łączne nakłady finansowe wynosić będą : 797.254,76 zł.

W roku 2030 relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (DZ.U.2023.1270 ze zm.) liczona w oparciu o plan trzech kwartałów jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2023 jest spełniona. Zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (DZ.U.2023.1270 ze zm.): „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych – wartości wykonane za ten rok, z tym że do obliczenia relacji dla poprzednich sześciu lat przyjmuje się wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych [...]”.

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

UZASADNIENIE

W związku ze zmianami dotyczącymi planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na rok 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 2024 Powiatu Wałbrzyskiego wynoszą:

- planowane dochody ogółem 87 463 000,38 zł
- planowane dochody bieżące 70 984 577,70 zł
- planowane dochody majątkowe 16 478 422,68 zł
- planowane wydatki ogółem 104 997 735,67 zł
- planowane wydatki bieżące 76 761 621,02 zł
- planowane wydatki majątkowe 28 236 114,65 zł