

**UCHWAŁA NR VII/68/2024
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**

z dnia 28 listopada 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. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku poz. 107 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 2024 roku poz. 1530 z późn. 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.

Przewodniczący Rady
Powiatu Wałbrzyskiego

Paweł Mazur

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 VII/68/2024 Rady Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 28.11.2024 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 68 591 959,61 | 60 406 589,81 | 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 | 66 289 572,44 | 10 866 314,00 | 493 669,00 | 34 410 381,05 | 10 860 620,72 | 9 658 587,67 | 0,00 | 8 891 355,41 | 5 292,01 | 8 886 063,40 | |
| 2024 | 89 153 416,71 | 72 623 067,06 | 14 980 107,00 | 536 955,00 | 40 795 733,00 | 10 041 109,34 | 6 269 162,72 | 0,00 | 16 530 349,65 | 0,00 | 16 530 349,65 | |
| 2025 | 66 964 732,80 | 65 045 030,89 | 15 535 450,53 | 554 674,52 | 38 796 892,79 | 2 601 342,13 | 7 556 670,92 | 0,00 | 1 919 701,91 | 0,00 | 1 919 701,91 | |
| 2026 | 66 490 611,58 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2035 | 83 567 125,31 | 83 567 125,31 | 18 590 483,94 | 666 367,29 | 46 472 325,18 | 8 669 596,75 | 9 168 352,15 | 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 |
| 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 |
| 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 |

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 | | | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | 14 000,00 | 16 068 407,37 | 16 068 407,37 | 250 000,00 | |
| Wykonanie 2023 | 74 103 812,58 | 59 416 490,71 | 37 580 867,16 | 0,00 | 0,00 | 1 000 746,22 | 0,00 | 6 470,49 | 16 537,86 | 14 687 321,87 | 14 687 321,87 | 250 000,00 | |
| 2024 | 106 688 152,00 | 78 364 510,38 | 46 683 989,25 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 28 323 641,62 | 28 323 641,62 | 587 400,00 | |
| 2025 | 65 547 294,91 | 62 794 284,41 | 40 680 746,50 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 2 753 010,50 | 2 753 010,50 | 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 | 4 000,00 | 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 | 2 000,00 | 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 | 1 000,00 | 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 | 500,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 462 063,77 | 3 462 063,77 | 0,00 |
| 2037 | 84 931 227,32 | 81 581 478,67 | 49 886 085,91 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 349 748,65 | 3 349 748,65 | 0,00 |
| 2038 | 85 941 873,99 | 82 601 247,15 | 50 509 661,99 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 340 626,84 | 3 340 626,84 | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2023 | -13 405 338,99 | 0,00 | 20 540 941,98 | 4 090 469,81 | 4 090 469,81 | 3 387 645,57 | 3 387 645,57 | 13 062 826,60 | 5 927 223,61 |
| Wykonanie 2023 | 1 077 115,27 | 0,00 | 20 557 461,98 | 4 090 469,81 | 0,00 | 3 387 645,57 | 0,00 | 13 079 346,60 | 0,00 |
| 2024 | -17 534 735,29 | 0,00 | 19 655 391,36 | 0,00 | 0,00 | 4 301 975,90 | 4 301 975,90 | 15 353 415,46 | 13 232 759,39 |
| 2025 | 1 417 437,89 | 1 417 437,89 | 481 609,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 889 046,98 | 1 889 046,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 519 046,98 | 1 519 046,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 993 186,98 | 993 186,98 | 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 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^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 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 | 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | Kwota 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2023 | x | x | x | x | 26 889,00 | 5 596 200,00 | 16 011 422,82 | 0,00 | -5 522 301,42 | 10 928 170,75 | |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 26 889,00 | 0,00 | 16 011 422,82 | 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 | 14 372 375,84 | 0,00 | -5 741 443,32 | 13 913 948,04 | |
| 2025 | x | x | x | x | 26 889,00 | 0,00 | 12 473 328,86 | 0,00 | 2 250 746,48 | 2 250 746,48 | |
| 2026 | x | x | x | x | 26 889,00 | 0,00 | 10 584 281,88 | 0,00 | 2 401 017,43 | 2 401 017,43 | |
| 2027 | x | x | x | x | 26 889,00 | 0,00 | 9 065 234,90 | 0,00 | 2 979 495,93 | 2 979 495,93 | |
| 2028 | x | x | x | x | 26 889,00 | 0,00 | 8 072 047,92 | 0,00 | 3 658 729,82 | 3 658 729,82 | |
| 2029 | x | x | x | x | 53 786,00 | 0,00 | 7 043 000,94 | 0,00 | 4 096 823,86 | 4 096 823,86 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 953 953,96 | 0,00 | 4 147 409,17 | 4 147 409,17 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 874 906,98 | 0,00 | 4 109 184,55 | 4 109 184,55 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 805 860,00 | 0,00 | 4 080 718,30 | 4 080 718,30 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 825 860,00 | 0,00 | 4 050 978,15 | 4 050 978,15 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 935 860,00 | 0,00 | 4 019 937,64 | 4 019 937,64 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 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 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 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 |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | 20,61% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | -8,03% | -8,03% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 14,51% | 14,52% | x | x | x | x |
| 2024 | 4,32% | -7,04% | -7,04% | 12,86% | 16,08% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,43% | 4,65% | x | 9,77% | 12,99% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,06% | 4,91% | x | 7,89% | 11,11% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,16% | 5,42% | x | 5,96% | 9,18% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,19% | 6,15% | x | 4,78% | 8,00% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,08% | 6,55% | x | 3,81% | 7,03% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,08% | 6,41% | x | 1,80% | 5,02% | NIE | TAK |
| 2031 | 1,97% | 6,21% | x | 3,86% | 3,86% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,86% | 6,03% | x | 5,76% | 5,76% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,65% | 5,84% | x | 5,95% | 5,95% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,44% | 5,67% | x | 6,09% | 6,09% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,35% | 5,49% | x | 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

| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 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 | 237 336,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406 768,58 | 406 768,58 | 406 768,58 |
| 2024 | 92 677,74 | 92 677,74 | 73 900,76 | 2 283 858,14 | 2 283 858,14 | 2 139 413,56 | 325 548,61 | 325 548,61 | 306 771,63 |
| 2025 | 317 099,59 | 247 833,11 | 247 833,11 | 959 701,91 | 959 701,91 | 959 701,91 | 583 427,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 9 902,70 | 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 | 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 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2024 | 2 919 826,11 | 2 919 826,11 | 2 139 413,56 | 20 641 871,02 | 341 516,71 | 20 300 354,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 593 010,50 | 1 397 410,50 | 959 701,91 | 3 336 438,09 | 583 427,59 | 2 753 010,50 | 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 |
| 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: | | | | | Wydatki 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: | | zobowiązania 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 1 539 402,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 40 889,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2023 | 1 539 402,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 43 426,86 | 0,00 | |
| 2024 | 1 639 046,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/68/2024 Rady
Powiatu Wałbrzyskiego z dnia.28.1.2024 r.

kwoty w zł

| 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) | | | | 26 178 710,57 | 20 641 871,02 | 3 336 438,09 | 9 902,70 | 0,00 | 9 264 725,12 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 241 479,76 | 341 516,71 | 583 427,59 | 9 902,70 | 0,00 | 913 431,60 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 24 937 230,81 | 20 300 354,31 | 2 753 010,50 | 0,00 | 0,00 | 8 351 293,52 |
| 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: | | | | 5 738 348,27 | 3 245 374,72 | 2 176 438,09 | 9 902,70 | 0,00 | 5 410 300,11 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 225 511,66 | 325 548,61 | 583 427,59 | 9 902,70 | 0,00 | 897 463,50 |
| 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 | 818 670,16 | 264 204,29 | 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 | 69 266,48 | 9 902,70 | 0,00 | 140 513,50 |
| 1.1.1.3 | Nowoczesne Licea w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim - Modernizacja wraz z wyposażeniem pracowni informatycznej | Starostwo | 2024 | 2025 | 266 328,00 | 0,00 | 266 328,00 | 0,00 | 0,00 | 266 328,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 512 836,61 | 2 919 826,11 | 1 593 010,50 | 0,00 | 0,00 | 4 512 836,61 |
| 1.1.2.1 | Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu (dział 750 rozdział 75020 i dział 710 rozdział 71012) - 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 dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGİB, 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 dziedzinowych 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.4 | "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 |
| 1.1.2.5 | Nowoczesne Licea w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim - Modernizacja wraz z wyposażeniem pracowni informatycznej | Starostwo | 2024 | 2025 | 205 600,00 | 10 000,00 | 195 600,00 | 0,00 | 0,00 | 205 600,00 |
| 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 |
| 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 | | | | 20 440 362,30 | 17 396 496,30 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 854 425,01 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 15 968,10 | 15 968,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 968,10 |
| 1.3.1.3 | Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu (dział 710 rozdział 71012) - wzmocnienie cyfryzacji instytucji publicznych | Starostwo | 2024 | 2025 | 15 968,10 | 15 968,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 968,10 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 20 424 394,20 | 17 380 528,20 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 838 456,91 |
| 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 | 1 337 426,97 | 1 309 926,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 733,53 |
| 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. Walim (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 zabytkowego budynku Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju (Dział 801, rozdział 80120) - Cel-Dokumentacja, wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski. | Starostwo | 2023 | 2025 | 2 940 000,00 | 1 870 000,00 | 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.11 | 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 zabytkowego 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 |
| 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 |
| 1.3.2.15 | Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu (dział710 rozdział 71012) - wzmocnienie cyfryzacji instytucji publicznych | Starostwo | 2024 | 2025 | 99 000,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 000,00 |

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 : **89.153.416,71 zł**

w tym:

dochody bieżące 72.623.067,06 zł

dochody majątkowe 16.530.349,65 zł

Wydatki budżetu Powiatu po zmianach wynoszą : **106.688.152,00 zł**

w tym:

wydatki bieżące 78.364.510,38 zł

wydatki majątkowe 28.323.641,62 zł

Przedsięwzięcia ogółem po zmianach wynoszą : 20.641.871,02 zł

w tym:

- wydatki bieżące na 2024 rok wynoszą 341.516,71 zł

Zwiększa się limit w ramach wydatków bieżących dla zadania pn." Platforma e- usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu" o kwotę: 15.968,10 zł. Sfinansowanie części kosztów związanych z pozyskaniem danych na potrzeby e- usług systemu geodezyjnego.

- wydatki majątkowe na rok 2024 wynoszą 20.300.354,31 zł.

Jednocześnie zwiększa się limit w roku 2024 dla przedsięwzięcia pn:" Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu" o kwotę: 99.000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na rozszerzenie zakresu zadania, o którym mowa powyżej.

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 89 153 416,71 zł
- planowane dochody bieżące 72 623 067,06 zł
- planowane dochody majątkowe 16 530 349,65 zł
- planowane wydatki ogółem 106 688 152,00 zł
- planowane wydatki bieżące 78 364 510,38 zł
- planowane wydatki majątkowe 28 323 641,62 zł