

UCHWAŁA NR X/84/11
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia 31 sierpnia 2011 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/17/10 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2011-2022

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala co następuje:

§ 1

1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Szymon Heretyk
Szymon Heretyk

UZASADNIENIE

W związku ze zmianami dotyczącymi planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wałbrzyskiego uaktualnia się Załącznik Nr 1 do Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2011-2022 i wprowadza się następujące zmiany :

Uaktualnia się po dokonanych zmianach w budżecie powiatu planowane dochody i wydatki na rok 2011 Powiatu Wałbrzyskiego, które wynoszą:

- planowane dochody ogółem	134.216.327 zł
- planowane dochody bieżące	123.845.814 zł
- planowane dochody majątkowe	10.370.513 zł
- planowane wydatki ogółem	134.370.232 zł
- planowane wydatki bieżące	122.276.722 zł
- planowane wydatki majątkowe	12.093.510 zł

W załączniku Nr 2 do Uchwały Rady:

- wprowadza się zadanie dział 754 rozdział 74578 Budowa strażnicy przeciwpożarowej Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Wałbrzych – Podzamcze na kwotę 4.000.000 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/84/11 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2011 - 2022

Rok	Dochody ogółem, 1	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowinzji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		1a	1b	1c					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/p	2d	
2011	134 216 327,00	123 845 814,00	10 370 513,00	78,00	120 092 472,00	75 831 277,00	1 229 713,00	0,00	0,00	0,00	8 792 598,00
2012	132 532 828,00	128 007 828,00	4 525 000,00	3 525 000,00	123 728 074,00	67 455 196,00	1 037 187,00	0,00	0,00	0,00	5 340 667,00
2013	129 898 284,00	128 898 284,00	1 000 000,00	1 000 000,00	121 884 694,00	67 455 196,00	1 037 187,00	0,00	0,00	0,00	2 248 955,00
2014	128 432 084,00	127 432 084,00	1 000 000,00	0,00	122 211 831,00	67 455 196,00	1 037 187,00	0,00	0,00	0,00	1 900 501,00
2015	129 339 059,00	128 339 059,00	1 000 000,00	0,00	123 813 840,00	67 455 196,00	1 037 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	129 939 059,00	128 939 059,00	1 000 000,00	0,00	124 052 911,00	67 455 196,00	1 037 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	129 839 059,00	129 339 059,00	500 000,00	0,00	124 495 395,00	67 455 196,00	1 037 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	129 639 059,00	128 639 059,00	1 000 000,00	0,00	124 485 717,00	67 455 196,00	1 037 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	129 589 059,00	128 589 059,00	1 000 000,00	0,00	124 248 163,00	67 455 196,00	1 037 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	129 989 059,00	128 989 059,00	1 000 000,00	0,00	124 736 054,00	67 455 196,00	1 037 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	129 943 568,00	128 943 568,00	1 000 000,00	0,00	124 712 268,00	67 455 196,00	1 037 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	128 548 568,00	127 548 568,00	1 000 000,00	0,00	124 627 325,00	67 455 196,00	1 037 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku	nieangażowana				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	4b	5	6	7	7a	7b
2011	14 123 855,00	4 260 364,00	153 905,00	0,00	0,00	18 384 219,00	9 750 408,00	7 566 158,00	2 184 250,00
2012	8 804 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 804 754,00	11 210 497,00	9 868 357,00	1 342 140,00
2013	8 013 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 013 590,00	16 830 308,00	15 304 287,00	1 526 021,00
2014	6 220 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 220 253,00	4 637 466,00	3 637 478,00	999 988,00
2015	5 525 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 525 219,00	4 525 219,00	3 817 268,00	707 951,00
2016	5 886 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 886 148,00	4 386 148,00	3 745 177,00	640 971,00
2017	5 343 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 343 664,00	4 043 664,00	3 326 596,00	717 068,00
2018	5 153 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153 342,00	3 653 342,00	2 910 100,00	743 242,00
2019	5 342 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 342 896,00	3 842 896,00	3 364 924,00	477 972,00
2020	5 253 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 253 005,00	3 753 005,00	3 100 000,00	653 005,00
2021	5 231 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 231 300,00	3 531 300,00	3 000 000,00	531 300,00
2022	3 921 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 921 243,00	2 136 734,00	1 600 855,00	535 879,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji" (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
2011	0,00	8 633 811,00	12 093 510,00	5 738 000,00	3 459 699,00	0,00	
2012	0,00	-2 405 743,00	1 909 371,00	1 909 371,00	4 315 114,00	0,00	
2013	0,00	-8 816 718,00	2 409 137,00	2 409 137,00	11 225 855,00	0,00	
2014	0,00	1 582 787,00	1 582 787,00	1 582 787,00	0,00	0,00	
2015	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	1 784 509,00	1 784 509,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Dw+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16	
2011	38 134 073,00	0,00	0,00	0,00	7,26%	0,91%	7,26%	1,17%	NIE	
2012	32 580 830,00	0,00	0,00	0,00	8,46%	0,85%	8,46%	4,88%	NIE	
2013	28 502 398,00	0,00	0,00	0,00	12,96%	1,68%	12,96%	4,99%	NIE	
2014	24 864 920,00	0,00	0,00	0,00	3,61%	3,68%	3,61%	3,29%	TAK	
2015	21 047 652,00	0,00	0,00	0,00	3,50%	4,39%	3,50%	2,95%	TAK	
2016	17 302 475,00	0,00	0,00	0,00	3,38%	3,74%	3,38%	3,27%	TAK	
2017	13 975 879,00	0,00	0,00	0,00	3,11%	3,17%	3,11%	3,18%	TAK	
2018	11 065 779,00	0,00	0,00	0,00	2,82%	3,13%	2,82%	2,63%	TAK	
2019	7 700 855,00	0,00	0,00	0,00	2,97%	3,03%	2,97%	2,98%	TAK	
2020	4 600 855,00	0,00	0,00	0,00	2,89%	2,93%	2,89%	2,77%	TAK	
2021	1 600 855,00	0,00	0,00	0,00	2,72%	2,79%	2,72%	2,85%	TAK	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66%	2,87%	1,66%	1,86%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/docho- dy ogółem (13-13a) - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące (razem (2 + 7b))	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	7,28%	28,41%	122 276 722,00	134 370 232,00	-153 905,00	1 569 092,00	7 720 063,00	7 566 158,00
2012	8,46%	24,58%	125 070 214,00	126 979 585,00	5 553 243,00	2 937 614,00	4 315 114,00	9 868 357,00
2013	12,96%	21,94%	123 410 715,00	126 819 852,00	4 078 432,00	5 487 569,00	11 225 855,00	15 304 287,00
2014	3,61%	19,36%	123 211 819,00	124 794 606,00	3 637 478,00	4 220 265,00	0,00	3 637 478,00
2015	3,50%	16,27%	124 521 791,00	126 521 791,00	3 817 268,00	3 817 268,00	0,00	3 817 268,00
2016	3,36%	13,32%	124 693 882,00	126 193 882,00	3 745 177,00	4 245 177,00	0,00	3 745 177,00
2017	3,11%	10,76%	125 212 463,00	126 512 463,00	3 326 596,00	4 126 596,00	0,00	3 326 596,00
2018	2,82%	8,54%	125 228 959,00	126 728 959,00	2 910 100,00	3 410 100,00	0,00	2 910 100,00
2019	2,97%	5,94%	124 724 135,00	126 224 135,00	3 364 924,00	3 864 924,00	0,00	3 364 924,00
2020	2,89%	3,54%	125 389 059,00	126 889 059,00	3 100 000,00	3 600 000,00	0,00	3 100 000,00
2021	2,72%	1,23%	125 243 568,00	126 943 568,00	3 000 000,00	3 700 000,00	0,00	3 000 000,00
2022	1,66%	0,00%	125 163 204,00	126 947 713,00	1 600 855,00	2 385 364,00	0,00	1 600 855,00

PRZEWODNICZĄCY
Radny Powiatu Wąbrzyskiego
Szymon Heretyk
Szymon Heretyk

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu programowym)		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań [1]
			od	do		2011	2012	2013	2014	2011	
1	Przedsięwzięcia ogólne	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	- wydatki bieżące				48 998 238	14 530 598	7 250 038	4 658 092	3 483 288	29 922 016	
	- wydatki majątkowe				21 634 844	8 792 598	5 340 667	2 248 955	1 900 501	18 282 721	
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				27 363 394	5 738 000	1 909 371	2 409 137	1 582 787	11 639 295	
	- wydatki bieżące				32 290 954	7 313 437	1 909 371	2 409 137	1 582 787	13 214 732	
	- wydatki majątkowe				4 927 560	1 575 437	0	0	0	1 575 437	
	A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				27 363 394	5 738 000	1 909 371	2 409 137	1 582 787	11 639 295	
	- wydatki bieżące				4 927 560	1 575 437	0	0	0	1 575 437	
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki " Feniks - Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego" (dział 852 rozdział 85218)	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu	2008	2013*	4 927 560	1 575 437	0	0	0	1 575 437	
	Cel - reintegracja zawodowa i społeczna mieszkańców				0	0	0	0	0	0	
	Wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	
	B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	
	C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w a) i b) (razem)				27 363 394	5 738 000	1 909 371	2 409 137	1 582 787	11 639 295	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				27 363 394	5 738 000	1 909 371	2 409 137	1 582 787	11 639 295	
	Program: Budowa strażnicy przeciwpożarowej Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Wałbrzych - Podzamcze (dział 754 rozdział 75411)	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2003	2012*	19 447 725	1 738 000	0	0	0	1 738 000	
	Cel - zapewnienie bezpieczeństwa publicznego oraz ochrona przeciwpożarowa dla dwóch największych dzielnic Wałbrzyska				0	0	0	0	0	0	
	Program: Budowa strażnicy przeciwpożarowej Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Wałbrzych - Podzamcze (dział 754 rozdział 75476)	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2003	2012*	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	
	Cel - zapewnienie bezpieczeństwa publicznego oraz ochrona przeciwpożarowa dla dwóch największych dzielnic Wałbrzyska				0	0	0	0	0	0	
	Program: Modernizacja Zespołu Szkół Nr 2 im. Hugona Kollataja w Wałbrzychu (pozostała część termomodernizacji i modernizacja kotłowni wraz z ogrzewaniem centralnym) (dział 801 rozdział 80120)	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2013	2014	2 388 929	0	0	779 137	831 961	1 611 098	
	Cel - poprawienie stanu technicznego budynku oraz zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu.				0	0	0	0	0	0	
	Program: Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Sokolowskiego 75 w Wałbrzychu - szkoła wraz z zapleczem sportowym (dział 801 rozdział 80120)	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2012	2013	3 640 632	0	1 204 089	1 200 000	0	2 404 089	
	Cel - poprawienie stanu technicznego budynku oraz zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu.				0	0	0	0	0	0	
	Program: Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 8 Al. Wyzwolenia 5 w Wałbrzychu (dział 801 rozdział 80130). Cel - poprawienie stanu technicznego budynku oraz zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu poprzez zmniejszenie wydatków na ogrzewanie pomieszczeń	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2012	2014	1 886 108	0	705 282	430 000	750 826	1 886 108	
	II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przysądają w okresie dłuższym niż rok: [2]				16 707 284	7 217 161	5 340 667	2 248 955	1 900 501	16 707 284	
	- wydatki bieżące				16 707 284	7 217 161	5 340 667	2 248 955	1 900 501	16 707 284	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	
	Umowa - zakup dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń.	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2011	2013	2 650 000	1 100 000	1 300 000	250 000	0	2 650 000	
	Cel - realizacja zadań bieżących Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego.				0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań [1]
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Umowa – usługi w zakresie zimowego i letniego utrzymania dróg (zadanie 1). Cel – utrzymanie porządku oraz bezpieczeństwa w okresie zimowym na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2011	2012	2 100 000	1 400 000	700 000	0	0	2 100 000	
	Umowa – usługi w zakresie zimowego i letniego utrzymania dróg (zadanie 2). Cel – utrzymanie porządku oraz bezpieczeństwa w okresie zimowym na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2011	2012	2 280 000	1 520 000	760 000	0	0	2 280 000	
	Umowa – usługi w zakresie zimowego i letniego utrzymania dróg (zadanie 3). Cel – utrzymanie porządku oraz bezpieczeństwa w okresie zimowym na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2011	2012	1 320 000	880 000	440 000	0	0	1 320 000	
	Umowy podpisane z rodzinami zastępczymi na terenie powiatu wałbrzyskiego. Cel – zapewnienie dzieciom specjalistycznej opieki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu	2011	2014	4 931 611	1 277 448	1 241 109	1 225 346	1 187 708	4 931 611	
	Umowy podpisane z rodzinami zastępczymi z poza powiatu wałbrzyskiego. Cel – przewidywany rozwój dzieci poprzez zapewnienie im opieki w specjalistycznych rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu	2011	2014	1 271 366	462 251	346 457	249 918	212 740	1 271 366	
	Umowy zawarte z innymi powiatami na pobyt dzieci z terenu wałbrzyskiego w placówkach znajdujących się poza powiatem wałbrzyskim – Powiat Ząbkowicki. Cel – zapewnienie w placówkach wychowawczo - opiekuńczych profesjonalnej opieki dla dzieci pochodzących z rodzin pozabawonnych rodzin.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu	2011	2014	409 704	116 772	122 364	84 024	86 544	409 704	
	Umowy zawarte z innymi powiatami na pobyt dzieci z terenu wałbrzyskiego w placówkach znajdujących się poza powiatem wałbrzyskim – Powiat Sławieński. Cel – zapewnienie w placówkach wychowawczo - opiekuńczych profesjonalnej opieki dla dzieci pochodzących z rodzin pozabawonnych rodzin.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu	2011	2014	1 111 949	295 174	264 250	272 180	280 345	1 111 949	
	Umowy zawarte z innymi powiatami na pobyt dzieci z terenu wałbrzyskiego w placówkach znajdujących się poza powiatem wałbrzyskim – Powiat Milicki. Cel – zapewnienie w placówkach wychowawczo - opiekuńczych profesjonalnej opieki dla dzieci pochodzących z rodzin pozabawonnych rodzin.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu	2011	2014	99 998	32 352	33 323	34 323	0	99 998	
	Umowa. Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej. Cel – działania na rzecz wykształcania szerszej grupy osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków przystępnych wobec nich praw człowieka, oraz prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym	Starostwo Powiatowe Wałbrzych	2011	2014	532 656	133 164	133 164	133 164	133 164	532 656	
	III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące										

* Zadania planowane na lata następne, przy czym wysokość środków na zadania określona jest rocznie. Zadanie z rozdziału 75478 jest kontynuacją zadania z rozdziału 75411.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Szymon Heretyk
D.Szymon Heretyk