

UCHWAŁA NR XIV/119/11
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia 29 grudnia 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 na rok 2011 uaktualnia się Załącznik Nr 1.

Uaktualnione po dokonanych zmianach w budżecie powiatu planowane dochody i wydatki na rok 2011 Powiatu Wałbrzyskiego wynoszą:

- planowane dochody ogółem	134.451.386 zł
- planowane dochody bieżące	128.061.404 zł
- planowane dochody majątkowe	6.389.982 zł
- planowane wydatki ogółem	134.605.291 zł
- planowane wydatki bieżące	126.888.896 zł
- planowane wydatki majątkowe	7.716.395 zł

W załączniku Nr 2 do Uchwały Rady :

- zadanie „ Program Operacyjny Kapitał Ludzki „ Profesjonalny urzędnik” dodaje się nazwę „ Profesjonalna kadra gwarantem sukcesu” w łącznych nakładach zmienia się kwotę na 1.697.610 zł
- zadanie „ Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Sokolowskiego 75 w Wałbrzychu – szkoła wraz z zapleczem sportowym” okres realizacji zmienia się lata 2013-2014.
- zadanie „ Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 8 (obecnie Zespół Szkół Politechnicznych)” okres realizacji zmienia się lata 2013-2014.
- w zadaniu „ Budowa Strażnicy Przeciwpożarowej Komendy Miejskiej i jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Wałbrzych- Podzamcze wyposażenie Strażnicy” wykreśla się z nazwy zadania „ wyposażenie Strażnicy”.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/119/11

Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29.12.2011r

Rok	z tego:				Wydanki bieżące (bez odsetek i procentów od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	w tym:							
	Dochody ogółem,		w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym: gwarancja i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/p	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
	1a	1b	1c	2							2a	2b	2c
Wykonanie 2008	120 259 621,00	113 380 288,00	6 879 333,00	61 035,00	109 500 825,00	65 469 193,00	1 115 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	126 898 413,00	120 767 820,00	6 130 793,00	2 243,00	115 726 231,00	67 866 367,00	1 067 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	125 538 573,00	121 444 951,00	4 093 622,00	2 202 967,00	122 630 698,00	69 136 246,00	1 239 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	126 382 883,94	122 958 828,81	3 424 255,13	902 075,00	119 444 244,38	75 410 892,77	1 181 827,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	134 451 386,00	128 061 404,00	6 388 982,00	78,00	124 364 846,00	76 607 600,00	1 229 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 440 815,00
2012	131 691 017,00	124 468 530,00	7 222 487,00	3 139 100,00	119 239 632,00	73 554 391,00	1 249 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 754 637,00
2013	128 898 284,00	128 696 284,00	1 000 000,00	1 000 000,00	121 605 323,00	73 554 391,00	1 249 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 318,00
2014	129 109 616,00	128 109 616,00	1 000 000,00	0,00	122 010 189,00	73 554 391,00	1 249 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 686,00
2015	129 339 059,00	128 339 059,00	1 000 000,00	0,00	123 136 306,00	73 554 391,00	1 249 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	129 839 059,00	128 939 059,00	1 000 000,00	0,00	124 062 911,00	73 554 391,00	1 249 564,00	0,00	0,00	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	73 554 391,00	1 249 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	128 639 059,00	128 639 059,00	1 000 000,00	0,00	124 485 717,00	73 554 391,00	1 249 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	129 589 059,00	128 589 059,00	1 000 000,00	0,00	124 246 163,00	73 554 391,00	1 249 564,00	0,00	0,00	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	73 554 391,00	1 249 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	128 943 568,00	128 943 568,00	1 000 000,00	0,00	124 712 268,00	73 554 391,00	1 249 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	128 973 568,00	128 973 568,00	1 000 000,00	0,00	124 627 325,00	73 554 391,00	1 249 564,00	0,00	0,00	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: niezrycza budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	10 766 796,00	4 110 340,00	2 209 083,00	0,00	14 869 138,00	14 066 109,00	11 778 432,00	2 289 677,00
Wykonanie 2009	11 172 182,00	1 901 144,00	0,00	0,00	13 073 326,00	13 587 963,00	11 571 229,00	2 016 734,00
Plan 3 kw. 2010	2 907 875,00	3 862 017,00	0,00	0,00	6 769 892,00	15 605 618,00	13 307 002,00	2 298 616,00
Przewidywana wykonania 2010	6 936 639,56	3 862 017,00	0,00	0,00	10 800 656,56	15 549 398,46	13 307 002,00	2 242 396,46
2011	10 086 740,00	4 280 364,00	153 805,00	0,00	14 347 104,00	10 080 408,00	7 566 158,00	2 524 250,00
2012	12 451 395,00	0,00	0,00	0,00	12 451 385,00	10 643 367,00	8 443 957,00	2 200 000,00
2013	8 282 961,00	0,00	0,00	0,00	8 292 961,00	16 830 308,00	15 304 287,00	1 526 021,00
2014	7 099 427,00	0,00	0,00	0,00	7 099 427,00	4 637 466,00	3 637 478,00	989 988,00
2015	6 202 751,00	0,00	0,00	0,00	6 202 751,00	5 202 751,00	4 494 800,00	707 951,00
2016	5 886 148,00	0,00	0,00	0,00	5 886 148,00	4 366 148,00	3 745 177,00	640 971,00
2017	5 343 664,00	0,00	0,00	0,00	5 343 664,00	4 043 664,00	3 326 686,00	717 068,00
2018	5 153 342,00	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	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	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	5 231 300,00	3 531 300,00	3 000 000,00	531 300,00
2022	5 346 243,00	0,00	0,00	0,00	5 346 243,00	3 561 734,00	3 025 855,00	535 879,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydanki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"				
				5	9			10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	801 027,00	15 113 379,00	0,00	16 213 609,00	1 901 257,00					
Wykonanie 2009	0,00	-514 637,00	9 701 723,00	0,00	14 078 570,00	3 862 210,00					
Plan 3 kw. 2010	0,00	-8 835 726,00	4 305 373,00	0,00	13 141 104,00	0,00					
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	-4 748 741,90	4 131 998,14	0,00	13 141 104,00	4 260 363,99					
2011	0,00	4 256 666,00	7 716 395,00	6 908 241,00	3 459 699,00	0,00					
2012	0,00	1 808 028,00	6 800 674,00	4 995 174,00	4 992 646,00	0,00					
2013	0,00	-8 537 347,00	2 688 508,00	2 688 508,00	11 225 855,00	0,00					
2014	0,00	2 461 961,00	2 461 961,00	2 461 961,00	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 tytułu zaciągnięcia 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 (D-WB+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia z art. 244 ufp						
Wykonanie 2008	39 899 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70%	0,00%	11,70%	1,37%	TAK
Wykonanie 2009	42 406 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,71%	0,00%	10,71%	2,39%	TAK
Plan 3 kw. 2010	42 240 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,43%	0,00%	12,43%	-1,02%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	42 240 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30%	0,00%	12,30%	1,72%	TAK
2011	38 134 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50%	0,91%	7,50%	0,87%	NIE
2012	34 683 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08%	0,75%	8,08%	4,68%	NIE
2013	30 604 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,96%	1,51%	12,96%	5,21%	NIE
2014	26 967 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59%	3,59%	3,59%	3,95%	TAK
2015	22 472 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02%	4,02%	4,02%	3,46%	TAK
2016	18 727 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36%	4,21%	3,36%	3,27%	TAK
2017	15 400 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11%	3,57%	3,11%	3,18%	TAK
2018	12 490 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82%	3,31%	2,82%	2,63%	TAK
2019	9 125 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97%	3,03%	2,97%	2,96%	TAK
2020	6 025 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69%	2,93%	2,69%	2,77%	TAK
2021	3 025 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72%	2,79%	2,72%	2,85%	TAK
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74%	2,87%	2,74%	2,93%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zachuzenie/dochody ogółem [(13-13a):] - max 80% z art. 170 sufp	Wydanki bieżące razem (2 + 7b)	Wydanki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Wykonanie 2008	11,70%	33,18%	111 790 502,00	126 903 881,00	-6 644 260,00	1 589 786,00	20 323 949,00	11 778 432,00
Wykonanie 2009	10,71%	33,42%	117 742 966,00	127 444 686,00	-546 275,00	3 024 665,00	15 979 714,00	11 571 229,00
Plan 3 kw. 2010	12,43%	33,65%	124 929 314,00	128 234 692,00	-3 696 119,00	-3 484 363,00	17 003 121,00	13 307 002,00
Pzewidywane wykonania 2010	12,30%	33,42%	121 686 640,84	125 818 639,98	564 244,96	1 271 987,97	17 003 121,00	13 307 002,00
2011	7,50%	28,36%	126 888 696,00	134 605 281,00	-153 905,00	1 172 508,00	7 720 063,00	7 566 158,00
2012	8,08%	26,34%	121 439 632,00	128 240 306,00	3 450 711,00	3 028 898,00	4 982 646,00	8 443 357,00
2013	12,96%	23,56%	123 131 344,00	125 819 852,00	4 078 432,00	5 766 940,00	11 225 855,00	15 304 287,00
2014	3,59%	20,89%	123 010 177,00	125 472 138,00	3 637 478,00	5 099 439,00	0,00	3 637 478,00
2015	4,02%	17,37%	123 844 259,00	124 844 259,00	4 494 800,00	4 494 800,00	0,00	4 494 800,00
2016	3,38%	14,41%	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%	11,86%	125 212 463,00	126 512 463,00	3 326 596,00	4 126 596,00	0,00	3 326 596,00
2018	2,62%	9,64%	125 228 969,00	126 728 969,00	2 910 100,00	3 410 100,00	0,00	2 910 100,00
2019	2,97%	7,04%	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%	4,64%	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%	2,33%	125 243 566,00	126 943 566,00	3 000 000,00	3 700 000,00	0,00	3 000 000,00
2022	2,74%	0,00%	125 163 204,00	126 947 713,00	3 025 855,00	3 810 364,00	0,00	3 025 855,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Sygnant i Heretyk

Lp	Nazwa i cel	jednostka od powołania lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu programowym) od do	łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań [1]
					(w tysiącach zł)					
					2011	2012	2013	2014	2015	
1	Program: Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Sokolowskiego 78 w Wałbrzychu - szkoła wraz z zapleczem sportowym (dział 801 rozdział 801 20). Cel - poprawienie stanu technicznego budynku oraz zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu. Program: Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 8 AJ. Wyżwolenia 5 w Wałbrzychu (dział 801 rozdział 801 30). Cel - poprawienie stanu technicznego budynku oraz zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu poprzez zmodernizację wydatków na ogrzewanie pomieszczeń.	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2013	2014	3 840 632	0	1 204 089	1 200 000	2 404 089	11
	ii. Umowy, których realizacja w roku budżetowym I w latach następnym jest niezbędna, dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i kosztów eksploatacji urządzeń w okresie budżetowym rok: [2]	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2013	2014	1 888 108	0	705 282	430 000	1 136 282	
		Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2013	2014	15 735 108	7 129 406	5 043 094	1 642 452	1 620 156	15 735 108
	- wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2011	2013	2 650 000	1 100 000	1 300 000	250 000	0	2 650 000
	Umowa - zakup dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń. Cel - realizacja zadań bieżących Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego.	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 1). 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 2). Cel - utrzymanie porządku oraz bezpieczeństwa w okresie zimowym na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2011	2012	1 320 000	860 000	440 000	0	0	1 320 000
	Umowa - usługi w zakresie zimowego i letniego utrzymania dróg (zadanie 3). Cel - utrzymanie porządku oraz bezpieczeństwa w okresie zimowym na drogach powiatowych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu	2011	2014	4 931 811	1 277 448	1 241 109	1 225 346	1 187 708	4 931 811
	Umowy podpisane z rodzinnymi zastępcami z terenu powiatu wałbrzyjskiego celem prawidłowego rozwoju dzieci. Cel - zapewnienie dzieciom specjalistycznej opieki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu	2011	2014	1 271 368	482 251	348 457	212 740	1 271 368	
	Umowy podpisane z rodzinnymi zastępcami z poza powiatu wałbrzyjskiego. Cel - prawidłowy rozwój dzieci poprzez zapewnienie im opieki w specjalistycznych rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu	2011	2014	498 704	116 772	122 364	84 024	498 704	
	Umowy zawarte z innymi powiatami na pobyt dzieci z terenu wałbrzyjskiego w placówkach znajdujących się poza powiatem wałbrzyjskim - Powiat Ząbkowicki. Cel - zapewnienie w placówkach wychowawczo - opiekuńczych profesjonalnej opieki dla dzieci pozabawczych rodzin.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu	2011	2014	191 725	191 725	0	0	191 725	
	Umowy zawarte z innymi powiatami na pobyt dzieci z terenu wałbrzyjskiego w placówkach znajdujących się poza powiatem wałbrzyjskim - Powiat Milicki. Cel - zapewnienie w placówkach wychowawczo - opiekuńczych profesjonalnej opieki dla dzieci pozabawczych rodzin.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu	2011	2014	21 568	21 568	0	0	21 568	
	Umowy zawarte z innymi powiatami na pobyt dzieci z terenu wałbrzyjskiego w placówkach znajdujących się poza powiatem wałbrzyjskim - Powiat Dzierżoniowski Cel - zapewnienie w placówkach wychowawczo - opiekuńczych profesjonalnej opieki dla dzieci pozabawczych rodzin.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu	2011	2012	26 478	26 478	0	0	26 478	
	Umowa. Powołanie Wzrostów Terapii Zajęciowej. Cel - oddziały na rzecz wychowania szerszą osobę z upośledzeniem, umysłowym, tworzenie warunków przetrwania wobec nich praw człowieka, oraz prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym	Starostwo Powiatowe Wałbrzych	2011	2014	532 656	133 184	133 184	133 184	532 656	
	III. Gwarantuje i poręcza udzielenie przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące									

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