

H

Uchwała Nr 156 /2011
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 31 października 2011 roku

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2011 - 2022

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), **Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2011-2022, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2011-2022 nie ulega zmianie a jego treść przedstawia Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wałbrzyskiemu.

§ 4

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

Przewodniczący Zarządu

Robert Ławski

Wicestarosta

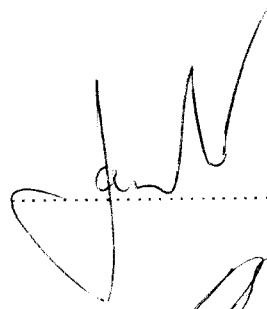
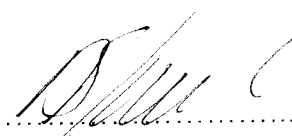
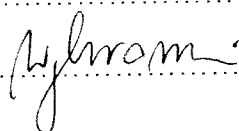
Augustyn Skrętkowicz

Członkowie Zarządu

Andrzej Lipiński

Krzysztof Paciepnik

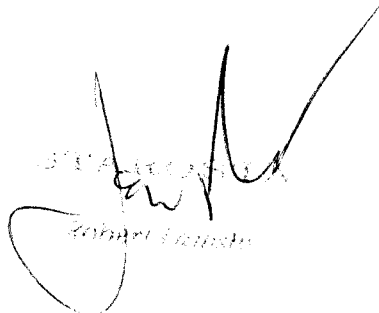
Monika Wybraniec


.....

.....
.....
.....

.....

UZASADNIENIE
do Uchwały Zarządu Powiatu Nr...¹⁷⁶... z dnia ...^{31.10.2011}...

Zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Zarząd Powiatu może dokonywać zmian w wieloletniej prognozie finansowej z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia.


Zobowiązania

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 156/2011
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 31.10.2011

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2011 - 2022

Rok	Dochoły ogółem:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	
	1		z tego:			z tytułu gwarancji i poręczeń,		w tym:			
	1a	1b	1b	1c		2a	2b	2c	2d		
2011	137 550 194,00	127 194 945,00	10 355 249,00	78,00	123 264 101,00	75 633 453,00	1 229 713,00	0,00	0,00	0,00	8 842 598,00
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	124 246 163,00	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 zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetowego roku bieżącego	4a				5	6
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	14 286 093,00	4 260 364,00	153 905,00	0,00	18 546 457,00	10 050 408,00	7 566 158,00	2 484 250,00	
2012	8 804 754,00	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	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	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	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	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	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	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	3 921 243,00	0,00	0,00	0,00	3 921 243,00	2 136 734,00	1 600 855,00	535 879,00	

82

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)"
				9	10		
2011	0,00	8 496 049,00	11 955 748,00	6 213 607,00	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	

58

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie 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 (Db-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 sulp ufp oraz art. 170 ust. 3 sulp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	13b						
	13									
2011	38 134 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,31%	0,91%	7,31%	1,05%	NIE
2012	32 580 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,46%	0,81%	8,46%	4,88%	NIE
2013	28 502 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,96%	1,64%	12,96%	4,99%	NIE
2014	24 864 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61%	3,64%	3,61%	3,29%	TAK
2015	21 047 652,00	0,00	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	0,00	3,38%	3,74%	3,38%	3,27%	TAK
2017	13 975 879,00	0,00	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	0,00	2,82%	3,13%	2,82%	2,63%	TAK
2019	7 700 855,00	0,00	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	0,00	2,89%	2,93%	2,89%	2,77%	TAK
2021	1 600 855,00	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	1,66%	2,87%	1,66%	1,86%	TAK

88

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sulp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a).1] - max 60% z art. 170 sulp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (- 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	7,31%	27,72%	125 748 351,00	137 704 099,00	-153 905,00	1 446 594,00	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	125 819 852,00	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	125 521 791,00	3 817 268,00	3 817 268,00	0,00	3 817 268,00
2016	3,38%	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 156/2011 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 31.10.2011 Wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2011 - 2014

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań [L]
			od	do		2011	2012	2013	2014		
										4	
1	2	3			6	7	8	9	10	11	
1	Przedsięwzięcia ogółem				50 138 298	15 056 205	7 358 408	4 857 162	3 642 828	30 914 603	
	- wydatki bieżące				22 774 904	8 842 598	5 449 037	2 448 025	2 060 041	18 799 701	
	- wydatki majątkowe				27 363 394	6 213 607	1 909 371	2 409 137	1 582 787	12 114 902	
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				33 431 014	7 839 044	2 017 741	2 608 207	1 742 327	14 207 319	
	- wydatki bieżące				6 067 620	1 625 437	108 370	199 070	159 540	2 092 417	
	- wydatki majątkowe				27 363 394	6 213 607	1 909 371	2 409 137	1 582 787	12 114 902	
	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)				4 927 560	1 575 437	0	0	0	1 575 437	
	- 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)				4 927 560	1 575 437	0	0	0	1 575 437	
	Cel - reintegracja zawodowa i społeczna mieszkańców	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu	2008	2013*							
	- 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 lit. a i b) (razem)				28 503 454	6 263 607	2 017 741	2 608 207	1 742 327	12 631 882	
	- wydatki bieżące				1 140 060	50 000	108 370	199 070	159 540	516 980	
	Porozumienie zawarte z Gminą Wałbrzych w sprawie prowadzenie i współfinansowania w Zespole Szkół Nr 1 programu nauczania kończącego się Międzynarodową Maturą International Baccalaureate IB	Zespół Szkół Nr 1	2011	2017	1 140 060	50 000	108 370	199 070	159 540	516 980	
	Cel - możliwość uzyskania międzynarodowej matury przez uczniów szkoły										
	- wydatki majątkowe				27 363 394	6 213 607	1 909 371	2 409 137	1 582 787	12 114 902	
	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*	15 447 725	1 738 000	0	0	0	1 738 000	
	Cel - zapewnienie bezpieczeństwa publicznego oraz ochrona przeciwpożarowa dla dwóch największych dzielnic Wałbrzycha										
	Program: Budowa strażnicy przeciwpożarowej Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Wałbrzych - Podzamcze (dział 754 rozdział 75478)	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2003	2012*	4 000 000	4 000 000	0	0	0	4 000 000	
	Cel - zapewnienie bezpieczeństwa publicznego oraz ochrona przeciwpożarowa dla dwóch największych dzielnic Wałbrzycha										
	Program: Modernizacja Zespołu Szkół Nr 2 im. Hugona Kolałaja w Wałbrzychu (pozostała część termomodernizacji i modernizacja kotłowni wraz z ogrzewaniem centralnym) (dział 801 rozdział 80120).	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2011	2014	2 388 929	475 607	0	779 137	831 961	2 086 705	
	Cel - poprawienie stanu technicznego budynku oraz zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu.										
	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.										
	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 następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadały w okresie dłuższym niż rok: [2]										
	- 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	
					16 707 284	7 217 161	5 340 667	2 248 955	1 900 501	16 707 284	

162

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań [1]
			od	do		2011	2012	2013	2014	
			4	5		7	8	9	10	
1	2 Umowa – zakup dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń. Cel – realizacja zadań bieżących Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego.	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2011	2013	2 650 000	1 300 000	1 300 000	250 000	0	11
	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	2 650 000
	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	2 100 000
	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	2 280 000
	Umowy podpisane z rodzinami zastępczymi na terenie powiatu wałbrzyskiego. Cel – zapewnienie dzieciom specjalistycznej opieki w rodzinach zastępczych na terenie powiatu wałbrzyskiego celem prawidłowego rozwoju dzieci.	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 – prawidłowy 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 pozabawionych 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 Śląski. Cel – zapewnienie w placówkach wychowawczo - opiekuńczych profesjonalnej opieki dla dzieci pozabawionych 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 pozabawionych 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 wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków przestrzegania 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.