

Uchwała Nr.....<sup>98</sup>...../2012  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 29 czerwca 2012 roku

Regionalna Izba Obrochunkowa  
ZESPÓŁ w WAŁBRZYCHU  
Wpł.  
Wysł. 02-07-2012  
L. dz. .... zal. ....

**w sprawie:** zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego

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**

Zmienia się Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego, który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego 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**

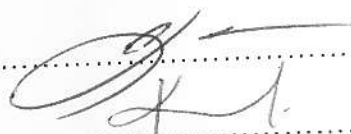
Andrzej Lipiński

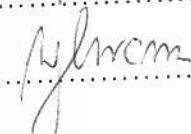
Krzysztof Paciepnik

Monika Wybraniec

.....

.....  


.....  


.....  


Handwritten marks and signatures at the bottom left of the page.

**UZASADNIENIE**  
do Uchwały Zarządu Powiatu Nr. ~~78/2012~~ z dnia ~~.....~~ 29.06.2012.

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.

WICESTAROSTA

*Augustyn Skrzętkowicz*

cl  
cl  
Duy

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 98/2012  
 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28.06.2012

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:					z tego:			w tym:					
	1.	w tym:		2.	Wydanki łącznie	Wydanki bieżące	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary warteściowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		odsetki i dyskonto						
		1.1.	1.1.1						1.2	1.2.1			1.2.2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2
Formuła	(1.1)+(1.2)			(2.1)+(2.2)													
Wykonanie 2009	126 898 413,00	120 767 620,00	2 479 988,39	6 130 795,00	2 243,00	0,00	117 742 865,00	115 726 231,00	0,00	2 855 622,73	2 016 734,00	2 242 396,46	2 016 734,00				
Wykonanie 2010	126 382 883,94	122 958 628,81	1 854 043,08	3 424 255,13	902 075,00	1 281 052,12	121 686 840,84	119 444 244,38	0,00	2 023 151,82	2 242 396,46	2 184 250,00	2 242 396,46				
Plan 3 kw. 2011	136 820 954,00	126 550 441,00	1 695 659,00	10 370 513,00	78,00	4 345 935,00	124 853 347,00	122 669 097,00	0,00	1 862 272,00	2 184 250,00	2 184 250,00	2 184 250,00				
Przewidywane wykonanie 2011	134 797 674,01	128 476 703,26	1 773 293,26	6 320 970,75	78,00	2 734 452,41	123 830 419,69	121 332 448,25	0,00	1 952 868,82	2 497 971,44	2 497 971,44	2 497 971,44				
2012	136 472 644,00	128 552 429,00	2 050 757,00	7 920 215,00	2 800 150,00	3 514 175,00	125 965 327,00	123 765 327,00	0,00	2 472 543,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00				
2013	132 323 467,00	128 922 002,00	567 386,00	3 401 465,00	1 000 000,00	0,00	122 587 085,00	121 071 064,00	0,00	687 514,00	1 526 021,00	999 988,00	1 526 021,00				
2014	129 555 355,00	128 109 616,00	0,00	1 445 739,00	0,00	0,00	123 010 177,00	122 010 189,00	0,00	0,00	707 951,00	707 951,00	707 951,00				
2015	129 339 059,00	128 339 059,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	123 844 259,00	123 136 308,00	0,00	0,00	640 971,00	640 971,00	640 971,00				
2016	129 939 059,00	128 939 059,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	124 693 862,00	124 052 911,00	0,00	0,00	717 068,00	717 068,00	717 068,00				
2017	129 839 059,00	129 339 059,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	125 212 463,00	124 465 395,00	0,00	0,00	743 242,00	743 242,00	743 242,00				
2018	129 639 059,00	128 639 059,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	125 228 959,00	124 465 717,00	0,00	0,00	477 972,00	477 972,00	477 972,00				
2019	129 589 059,00	128 589 059,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	124 724 135,00	124 246 163,00	0,00	0,00	653 005,00	653 005,00	653 005,00				
2020	129 989 059,00	128 989 059,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	125 389 059,00	124 736 054,00	0,00	0,00	531 300,00	531 300,00	531 300,00				
2021	129 943 568,00	128 943 568,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	125 243 568,00	124 712 268,00	0,00	0,00	535 879,00	535 879,00	535 879,00				
2022	129 973 568,00	128 973 568,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	125 163 204,00	124 627 325,00	0,00	0,00	535 879,00	535 879,00	535 879,00				

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wylążeń z art. 170 ust. 3 sfp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wylążeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wylążeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (bez wylążeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wylążeń)							
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)									7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
		6.1.		6.2.															
Lp.	6	6.1.		6.2.		7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.							
Formuła	(6.1.1)+(6.2)	6.1.1.		6.2.															
Wykonanie 2009	11 571 229,00	11 571 229,00		0,00		42 406 430,00	0,00	0,00	33,42%	33,42%	10,71%	10,71%							
Wykonanie 2010	13 307 002,00	13 307 002,00		0,00		42 240 532,00	0,00	0,00	33,42%	33,42%	12,30%	12,30%							
Plan 3 kw. 2011	7 566 158,00	7 566 158,00		0,00		38 134 073,00	0,00	0,00	27,85%	27,85%	7,12%	7,12%							
Przewidywane wykonanie 2011	7 566 158,00	7 566 158,00		0,00		38 134 073,00	0,00	0,00	28,29%	28,29%	7,47%	7,47%							
2012	8 443 357,00	8 443 357,00		0,00		34 683 362,00	0,00	0,00	25,41%	25,41%	7,80%	7,80%							
2013	15 304 287,00	15 304 287,00		0,00		30 804 930,00	0,00	0,00	23,13%	23,13%	12,72%	12,72%							
2014	3 637 478,00	3 637 478,00		0,00		26 967 452,00	0,00	0,00	20,82%	20,82%	3,58%	3,58%							
2015	4 494 800,00	4 494 800,00		0,00		22 472 652,00	0,00	0,00	17,37%	17,37%	4,02%	4,02%							
2016	3 745 177,00	3 745 177,00		0,00		18 727 475,00	0,00	0,00	14,41%	14,41%	3,38%	3,38%							
2017	3 326 596,00	3 326 596,00		0,00		15 400 879,00	0,00	0,00	11,86%	11,86%	3,11%	3,11%							
2018	2 910 100,00	2 910 100,00		0,00		12 490 779,00	0,00	0,00	9,64%	9,64%	2,82%	2,82%							
2019	3 364 924,00	3 364 924,00		0,00		9 125 855,00	0,00	0,00	7,04%	7,04%	2,97%	2,97%							
2020	3 100 000,00	3 100 000,00		0,00		6 025 855,00	0,00	0,00	4,64%	4,64%	2,89%	2,89%							
2021	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00		3 025 855,00	0,00	0,00	2,33%	2,33%	2,72%	2,72%							
2022	3 025 855,00	3 025 855,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,74%	2,74%							

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obrotowych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym
	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.			
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez st. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wp+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obrotowych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym	
Lp	11.	12.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	2,39%	10,71%	TAK	10,71%	TAK	67 868 367,00	1 067 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	1,72%	12,30%	TAK	12,30%	TAK	75 410 892,77	1 181 827,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,24%	7,12%	TAK	7,12%	TAK	75 026 727,00	1 229 713,00	8 842 598,00	6 213 607,00	0,00	0,00	0,00	
-Przewidywane wykonanie 2011	0,00	3,45%	7,47%	TAK	7,47%	TAK	76 258 234,66	1 209 729,69	8 238 816,13	6 218 728,89	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00	1,78%	7,80%	NIE	7,80%	NIE	73 677 731,00	1 284 225,00	2 495 823,00	8 381 858,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	2,30%	5,54%	NIE	12,72%	NIE	73 677 568,00	1 284 225,00	886 584,00	5 647 950,00	4 078 432,00	0,00	0,00	
2014	0,00	3,58%	3,94%	TAK	3,58%	TAK	73 677 568,00	1 284 225,00	159 540,00	2 907 700,00	4 494 800,00	0,00	0,00	
2015	0,00	4,48%	3,48%	TAK	4,02%	TAK	73 677 568,00	1 284 225,00	0,00	0,00	3 745 177,00	0,00	0,00	
2016	0,00	4,32%	3,27%	TAK	3,38%	TAK	73 677 568,00	1 284 225,00	0,00	0,00	3 326 596,00	0,00	0,00	
2017	0,00	3,56%	3,18%	TAK	3,11%	TAK	73 677 568,00	1 284 225,00	0,00	0,00	2 910 100,00	0,00	0,00	
2018	0,00	3,31%	2,63%	TAK	2,82%	TAK	73 677 568,00	1 284 225,00	0,00	0,00	3 364 924,00	0,00	0,00	
2019	0,00	3,03%	2,98%	TAK	2,97%	TAK	73 677 568,00	1 284 225,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	
2020	0,00	2,93%	2,77%	TAK	2,89%	TAK	73 677 568,00	1 284 225,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2021	0,00	2,79%	2,85%	TAK	2,72%	TAK	73 677 568,00	1 284 225,00	0,00	0,00	3 025 865,00	0,00	0,00	
2022	0,00	2,87%	2,63%	TAK	2,74%	TAK	73 677 568,00	1 284 225,00	0,00	0,00	3 025 865,00	0,00	0,00	

\*\* Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego

Wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2012 - 2015

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
			od	do		2012	2013	2014	2015		
										4	
1	Przedsiewzięcia ogółem				28 398 086	10 877 881	6 534 534	3 067 240		0	20 479 455
	- wydatki bieżące				10 835 349	2 495 823	886 584	159 540		0	3 541 947
	- wydatki majątkowe				17 562 737	8 381 858	5 647 950	2 907 700		0	16 937 508
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				28 398 086	10 877 881	6 534 534	3 067 240		0	20 479 455
	- wydatki bieżące				10 835 349	2 495 823	886 584	159 540		0	3 541 947
	- wydatki majątkowe				17 562 737	8 381 858	5 647 950	2 907 700		0	16 937 508
	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)				21 844 026	9 469 311	3 735 464	1 407 700		0	14 612 475
	- wydatki bieżące				9 681 289	2 387 453	887 514	0		0	3 074 967
	- wydatki majątkowe				96 600	60 000	20 000	0		0	80 000
	Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół (Dział 801 rozdział 80195) ; Cel - rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Zespół Szkół Nr 1	2011	2013							
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt " Profesjonalny Urzędnik" (Dział 853 rozdział 85333) Cel - zapewnienie powszechnego dostępu do usług pośredniczących przy poradnictwa zawodowego oraz wszechstronnej pomocy w powrocie na rynek pracy poprzez umocnienie potencjału kadr	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2013		543 173	643 796	0		0	1 186 969
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt " Feniks - Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego " (Dział 852 rozdział 85218) Cel - reintegracja zawodowa i społeczna mieszkańców	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu	2008	2013*		1 748 003	0	0		0	1 748 003
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt " Szkoła miejscem poznania i doskonalenia swoich umiejętności" (Dział 801 rozdział 80102) Cel - wsparcie indywidualnego procesu rozwoju uczniów w klasach I-III	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2012	2013		36 277	23 718	0		0	59 995
	- wydatki majątkowe				12 162 737	7 081 858	3 047 950	1 407 700		0	11 537 508
	Program: Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu (Dział 801 rozdział 80185) Cel - poprawienie stanu technicznego budynku Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Sokolowskiego 75 w Wałbrzychu oraz budynku Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ogrodowej 5a w Wałbrzychu	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2012	2014		2 262 700	1 140 000	1 407 700		0	4 810 400
	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego - nazwa projektu Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku" ( dział 801 rozdział 80195) Cel - utworzenie na bazie istniejących placówek edukacyjnych sieci centrów kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2011	2013		6 745 729	4 819 158	1 907 950		0	6 727 108
	B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prawnego ( razem)				0	0	0	0		0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0		0	0
	- wydatki majątkowe				6 554 080	1 408 370	2 799 070	1 659 540		0	5 866 980
	C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				1 154 060	108 370	199 070	159 540		0	466 980
	- wydatki bieżące										
	Porozumienie zawarte z Gminą Wałbrzych w sprawie prowadzenia i współfinansowania w Zespole Szkół Nr 1 programu nauczania kończącego się Międzyrodową Maturą International Baccalaureate IB (Dział 801 rozdział 80110 kwota 54,185 zł; rozdział 80120 kwota 54,185 zł na 2012 rok) Cel - możliwość uzyskania międzynarodowej matury przez uczniów szkoły	Zespół Szkół Nr 1	2011	2017		108 370	199 070	159 540		0	466 980
	- wydatki majątkowe				5 400 000	1 300 000	2 600 000	1 500 000		0	5 400 000
	Program: Modernizacja basenu wraz z zapleczem technicznym i wszystkimi instalacjami przy Zespole Szkół Nr 4 w Wałbrzychu (Dział 801 rozdział 80195)	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2012	2014		1 300 000	2 600 000	1 500 000		0	5 400 000
	Cel - modernizacja basenu wraz z zapleczem technicznym i wszystkimi instalacjami; przy Zespole Szkół Nr 4 w Wałbrzychu										
	II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok. [2]				0	0	0	0		0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0		0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0		0	0
	III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0	0	0	0		0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0		0	0

\* Zadanie planowane na lata następne, przy czym wysokość środków na zadania określona jest rok rocznie

*[Handwritten signatures and initials]*