

**UCHWAŁA NR XXV/49/12**  
**RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**  
**z dnia 19 września 2012 roku**

**w sprawie:** zmiany Uchwały Nr XIV/121/11 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego.

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. Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego ulega zmianie, a jego treść przedstawia 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 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

## UZASADNIENIE

W związku ze zmianami dotyczącymi planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2012 wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1.

W wyniku dokonanych zmian planowane dochody i wydatki na rok 2012 Powiatu Wałbrzyskiego wynoszą:

- planowane dochody ogółem	139 724 517 zł
- planowane dochody bieżące	131 772 391 zł
- planowane dochody majątkowe	7 952 126 zł
- planowane wydatki ogółem	140 388 627 zł
- planowane wydatki bieżące	128 741 478 zł
- planowane wydatki majątkowe	11 647 149 zł

W załączniku Nr 2 wprowadza się nowe zadanie pn. „Likwidacja odpadów stłuczki szklanej z zawartością rtęci zalegających w Boguszowie-Gorcach na działce nr 2/5, obręb Kuźnice 7” w tym:

a) na rok 2012 w kwocie 2.713.135 zł (z tego: 2.000.000 zł dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 713.135 zł w ramach dotacji od Wojewody Dolnośląskiego na usunięcie na działce w Boguszowie-Gorcach odpadów stłuczki szklanej zawierającej rtęć przyjętej do budżetu Powiatu Wałbrzyskiego Uchwałą Nr 107/2012 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 12 lipca 2012 roku)

b) na rok 2013 w kwocie 852.537 zł dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/49/12  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 19.09.2012r

Wyszaczkowanie	Dochody ogółem	z tego:			Wydania ogółem	z tego:			Wydania finansowe (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wydatków finansowanych z tytułu gwarancji i poręczeń)	Wydania finansowe (z tytułu gwarancji i poręczeń)	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki finansowe, na obsługę długu	w tym:	w tym:
		w tym:		w tym:		w tym:								
		1.1.	1.1.1.	1.2.		1.2.1.	1.2.2.	2.1.						
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	1.1.1.1.2				2.1.1.2.2	2.1.1.2.2.1								
Wykonanie 2009	126 858 413,00	120 787 620,00	2 479 888,39	6 130 793,00	2 243,00	117 742 966,00	115 728 231,00	0,00	0,00	2 865 822,73	2 016 734,00	2 016 734,00	2 016 734,00	
Wykonanie 2010	126 382 883,94	122 958 626,81	1 854 043,08	3 424 255,13	902 075,00	125 818 639,98	119 444 244,38	0,00	0,00	2 023 151,82	2 242 956,46	2 242 956,46	2 242 956,46	
Plan 3 kw. 2011	136 920 954,00	126 550 441,00	1 895 659,00	10 370 513,00	76,00	124 853 347,00	122 869 087,00	0,00	0,00	1 962 272,00	2 184 250,00	2 184 250,00	2 184 250,00	
Przewidywane wykonanie 2011	134 797 874,01	128 476 703,26	1 773 298,26	6 320 979,79	78,00	128 830 419,66	121 332 448,25	0,00	0,00	1 952 969,82	2 497 871,44	2 497 871,44	2 497 871,44	
2012	139 724 517,00	131 172 891,00	2 065 269,00	7 952 126,00	2 541 190,00	140 388 627,00	126 541 479,00	0,00	0,00	2 487 655,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2013	133 176 004,00	129 774 539,00	967 390,00	3 401 465,00	1 000 000,00	129 087 572,00	121 923 601,00	0,00	0,00	687 514,00	1 526 021,00	1 526 021,00	1 526 021,00	
2014	129 565 355,00	128 109 616,00	0,00	1 445 739,00	0,00	125 917 877,00	122 010 189,00	0,00	0,00	0,00	959 989,00	959 989,00	959 989,00	
2015	129 339 059,00	128 339 059,00	0,00	1 000 000,00	0,00	124 844 259,00	123 136 309,00	0,00	0,00	0,00	707 951,00	707 951,00	707 951,00	
2016	129 939 059,00	128 639 059,00	0,00	1 000 000,00	0,00	128 193 862,00	123 693 862,00	0,00	0,00	0,00	640 971,00	640 971,00	640 971,00	
2017	129 839 059,00	129 339 059,00	0,00	800 000,00	0,00	126 512 483,00	124 052 911,00	0,00	0,00	0,00	717 088,00	717 088,00	717 088,00	
2018	129 639 059,00	128 639 059,00	0,00	1 000 000,00	0,00	125 228 959,00	124 485 395,00	0,00	0,00	0,00	743 242,00	743 242,00	743 242,00	
2019	129 599 059,00	128 599 059,00	0,00	1 000 000,00	0,00	124 724 135,00	124 246 163,00	0,00	0,00	0,00	477 972,00	477 972,00	477 972,00	
2020	129 989 059,00	128 989 059,00	0,00	1 000 000,00	0,00	125 389 059,00	124 738 054,00	0,00	0,00	0,00	663 006,00	663 006,00	663 006,00	
2021	129 943 568,00	128 943 568,00	0,00	1 000 000,00	0,00	125 243 568,00	124 712 266,00	0,00	0,00	0,00	531 300,00	531 300,00	531 300,00	
2022	129 973 568,00	128 973 568,00	0,00	1 000 000,00	0,00	125 163 204,00	124 627 325,00	0,00	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	Wydajność majątkowa		Wynik budżetu	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wzrost środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:					
	Wydajność majątkowa	ne projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					5.			5.1.				5.2.		5.2.1.		na pokrycie deficytu budżetu
							2.2.	2.2.1.		3.	4.			5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	
LP														5.3.1.				
Formuła			[1]-[2]	[1.3]-[2.2]	[5.1]-[5.2]-[5.3]													
Wykonanie 2009	9 701 723,00	0,00	-546 275,00	3 024 655,00	15 979 714,00	1 901 144,00	546 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 078 570,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2010	4 131 996,14	393 445,76	564 244,96	1 271 967,97	17 003 121,00	3 862 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 141 104,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2011	12 221 512,00	5 233 383,00	-153 805,00	1 697 094,00	7 720 063,00	4 260 364,00	153 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459 698,00	0,00	0,00				
Przewidywane wydatki 2011	7 006 338,17	445 155,01	3 960 916,15	4 646 253,57	7 720 063,00	4 260 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459 698,00	0,00	0,00				
2012	11 647 149,00	7 081 658,00	-664 110,00	3 030 915,00	9 107 467,00	4 114 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 992 646,00	0,00	0,00				
2013	5 647 950,00	3 047 950,00	4 078 432,00	6 324 917,00	11 225 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 225 855,00	0,00	0,00				
2014	2 907 700,00	1 467 700,00	3 637 478,00	5 099 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	1 000 000,00	0,00	4 494 800,00	4 494 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	1 500 000,00	0,00	3 745 177,00	4 245 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	1 300 000,00	0,00	3 326 596,00	4 126 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	1 500 000,00	0,00	2 910 100,00	3 410 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 500 000,00	0,00	3 364 924,00	3 864 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 500 000,00	0,00	3 150 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 700 000,00	0,00	3 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 784 509,00	0,00	3 025 855,00	3 810 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

LP	6.	z tego:		7.	w tym:	8.	9.	9a	10.	10a
		w tym:								
		6.1.	6.2.							
Formule	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 2009	13 907 002,00	13 907 002,00	0,00	42 240 532,00	0,00	0,00	33,42%	33,42%	12,30%	12,30%
Wykonanie 2010	7 566 158,00	7 566 158,00	0,00	38 154 073,00	0,00	0,00	27,85%	27,85%	7,12%	7,12%
Plan 3 kw. 2011	7 566 158,00	7 566 158,00	0,00	38 154 073,00	0,00	0,00	28,29%	28,29%	7,47%	7,47%
Przewidywane wykonanie 2011	8 443 357,00	8 443 357,00	0,00	34 683 362,00	0,00	0,00	24,82%	24,82%	7,62%	7,62%
2012	15 304 287,00	15 304 287,00	0,00	30 604 930,00	0,00	0,00	22,98%	22,98%	12,64%	12,64%
2013	3 637 478,00	3 637 478,00	0,00	26 987 482,00	0,00	0,00	20,82%	20,82%	3,58%	3,58%
2014	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%
2015	3 745 177,00	3 745 177,00	0,00	18 727 475,00	0,00	0,00	14,41%	14,41%	3,36%	3,36%
2016	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%
2017	2 910 100,00	2 910 100,00	0,00	12 480 779,00	0,00	0,00	9,64%	9,64%	2,82%	2,82%
2018	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%
2019	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%
2020	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%
2021	3 025 855,00	3 025 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,74%	2,74%
2022										

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 up						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					w tym:	
	Kwota zobowiązań związków samorządowego przez pt przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	Relacja (Dw-Wy-Dam)Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu u art. 244 up (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu u art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wymagowania i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki budżetowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obrotowych prognozą **		Iwaność przejętych zobowiązań
LP	11.	12.	12a	13.	13a.	14.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	15.	17.	17.1.
Formuła													
Wykonania 2008	0,00	2,39%	2,39%	10,71%	TAK	10,71%	67 866 967,00	1 067 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2010	0,00	1,72%	1,72%	12,30%	TAK	12,30%	75 410 862,77	1 181 627,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,24%	1,24%	7,12%	TAK	7,12%	75 026 727,00	1 229 713,00	8 642 598,00	6 213 607,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywania wykonania 2011.	0,00	3,45%	3,45%	7,47%	TAK	7,47%	76 268 234,66	1 209 720,66	6 238 816,13	6 218 728,66	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	1,79%	1,79%	7,62%	NIE	7,62%	73 567 329,00	1 284 225,00	5 208 958,00	8 381 856,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,32%	2,32%	12,64%	NIE	12,64%	73 677 568,00	1 284 225,00	1 739 121,00	5 647 950,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	3,50%	3,50%	3,68%	TAK	3,68%	73 677 568,00	1 284 225,00	1 59 540,00	2 907 700,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	4,49%	4,49%	4,02%	TAK	4,02%	73 677 568,00	1 284 225,00	1 59 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	4,31%	3,27%	3,38%	TAK	3,38%	73 677 568,00	1 284 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	3,56%	3,19%	3,11%	TAK	3,11%	73 677 568,00	1 284 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	3,31%	2,63%	2,82%	TAK	2,82%	73 677 568,00	1 284 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	3,03%	2,98%	2,87%	TAK	2,87%	73 677 568,00	1 284 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	2,96%	2,79%	2,85%	TAK	2,85%	73 677 568,00	1 284 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	2,79%	2,85%	2,72%	TAK	2,72%	73 677 568,00	1 284 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	2,67%	2,93%	2,74%	TAK	2,74%	73 677 568,00	1 284 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu programowym)					liczące nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wzrostyde lata)					Limity zobowiązań (L)	
			od	do	4	5	6		2012	2013	2014	2015	10		11
1	Przedsięwzięcia dydaktyczne - wydatki budżetowe						31 953 758	13 580 816	7 387 071	3 067 240	0	24 045 127			
1	w tym: projekty lub zadania (razem)						14 404 021	5 208 858	1 739 121	159 540	0	7 107 819			
							117 562 237	8 381 905	6 547 950	2 907 200	0	35 957 938			
							31 953 758	13 580 816	7 387 071	3 067 240	0	24 045 127			
							14 404 021	5 208 858	1 739 121	159 540	0	7 107 819			
							117 562 237	8 381 905	6 547 950	2 907 200	0	35 957 938			
							31 953 758	13 580 816	7 387 071	3 067 240	0	24 045 127			
							14 404 021	5 208 858	1 739 121	159 540	0	7 107 819			
							117 562 237	8 381 905	6 547 950	2 907 200	0	35 957 938			
	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 budżetowe						9 881 289	2 387 453	667 514	0	0	3 074 967			
	Program " Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerství Projekt Szkół (Dział 801 rozdział 80195) / Cel - rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Zespoły Szkół Nr 1	2011	2013			96 600	60 000	20 000	0	0	80 000			
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt " Profesjonalny Urzędnik " (Dział 853 rozdział 85333) Cel - zapewnienie powszechnego dostępu do usług publicznych pracy / poradnictwa zawodowego oraz wszechstronnej pomocy w powrocie na rynek pracy poprzez umocnienie potencjału kadry	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2013			1 411 967	543 173	843 796	0	0	1 186 969			
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt " Feniks - Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego " (Dział 862 rozdział 86216) Cel - reintegracja zawodowa i społeczna mieszkańców	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu	2008	2013*			8 112 727	1 748 000	0	0	0	1 748 000			
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt " Szkoła mój dom, 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			59 995	36 277	23 718	0	0	59 995			
	- wydatki budżetowe						12 162 737	7 081 859	3 047 950	1 407 700	0	13 837 508			
	Program: Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu (Dział 801 rozdział 80195) Cel - poprawienie stanu technicznego budynku Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Sokolowskiego 75 w Wałbrzychu oraz budynku Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ogródowej 5a w Wałbrzychu	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2012	2014			5 471 008	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 Dookręgu Śląsku " (Dział 801 rozdział 80195) Cel - utworzenia na bazie ścieżki edukacyjnych sieci ośrodków kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2011	2013			6 745 729	4 819 156	1 907 950	0	0	6 727 108			
	B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						0	0	0	0	0	0			
	- wydatki budżetowe						0	0	0	0	0	0			
	- wydatki budżetowe						0	0	0	0	0	0			
	C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						40 119 732	4 121 505	3 651 807	1 659 540	0	9 432 652			
	- wydatki budżetowe						4 719 732	2 821 905	1 051 807	159 540	0	4 032 652			
	Porozumienie zawarte z Gminą Wałbrzych w sprawie prowadzenia i współfinansowania w Zespole Szkół Nr 1 programu nauczania kołczącego się Międzynarodową Kartą Inżynierską Beccalaurate IB (Dział 801 rozdział 80110 kwota 54 185 zł na 2012 rok) Cel - możliwość uzyskania międzynarodowej matury przez uczniów szkoły	Zespoły Szkół Nr 1	2011	2017			1 154 060	108 370	169 070	159 540	0	486 980			
	Likwidacja odpowiadających szkoleń z zawartością treści zalegających w Bogusławowie-Gorcach na działce nr 215, obręb Kuhnice 7 ( Dział 700 rozdział 70005 ) Cel - ochrona środowiska	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2012	2013			3 585 672	2 713 135	852 537	0	0	3 565 672			
	- wydatki budżetowe						5 400 000	1 900 000	2 500 000	1 500 000	0	5 400 000			
	Program: Modernizacja basenu wraz z zapleczem technicznym i wyposażeniem instalacjami przy Zespole Szkół Nr 4 w Wałbrzychu (Dział 801 rozdział 80195) Cel - modernizacja basenu wraz z zapleczem technicznym i wyposażeniem instalacjami przy Zespole Szkół Nr 4 w Wałbrzychu	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2012	2014			5 400 000	1 300 000	2 600 000	1 500 000	0	5 400 000			
	II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym I w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działalności i doterwał						0	0	0	0	0	0			
	zakupów i dostaw w okresie obrotowym rok 121						0	0	0	0	0	0			
	- wydatki budżetowe						0	0	0	0	0	0			
	III. Owarunkuj i poryczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						0	0	0	0	0	0			
	- wydatki budżetowe						0	0	0	0	0	0			

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