

**UCHWAŁA NR I/24/13  
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO  
z dnia 22 lutego 2013 roku**

**w sprawie:** zmiany Uchwały Nr I/12/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 stycznia 2013 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. 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 w Biuletynie Informacji Publicznej.

RADA POWIATU  
Osoba Pełniąca Funkcję Organów Powiatu

*Józef Piłsca*

## **UZASADNIENIE**

W związku ze zmianami dotyczącymi planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2013 uaktualnia się Załącznik Nr 1.

Uaktualnione po dokonanych zmianach w budżecie powiatu planowane dochody i wydatki na rok 2012 Powiatu Wałbrzyskiego wynoszą:

- planowane dochody ogółem	38 527 163 zł
- planowane dochody bieżące	38 522 163 zł
- planowane dochody majątkowe	5 000 zł
- planowane wydatki ogółem	42 417 458 zł
- planowane wydatki bieżące	42 412 458 zł
- planowane wydatki majątkowe	5 000 zł

Źródłem pokrycia deficytu będą przychody budżetu pochodzące z wolnych środków w kwocie 3.890.295 zł, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

W związku ze zmianami polegającymi na zwiększeniu wkładu własnego o 125.000 zł Projektu Systemowego pt.: - Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego” w 2013 roku wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 2.

Zabezpieczone środki w budżecie na wkład własny to kwota 100.000 zł zwiększenie środków w programie o kwotę 125.000 zł umożliwi realizację „Feniksa” na poziomie 1.500.000 zł (wkład własny 225.000 zł), a tym samym umożliwi udzielenia specjalistycznego wsparcia dla 300 Mieszkańców Powiatu zagrożonych wykluczeniem społecznym.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2013-2016

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr I/24/I/13  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 22.02.2013r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:										
		w tym:										w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2											
1	1																					
Formuła	[t]/[t]b)																					
Wykonanie 2010	126 382 883,94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424 255,13	902 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	134 787 674,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320 970,75	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	140 945 635,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 962 126,00	2 541 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	136 323 913,17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 288 840,23	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1)																						
2013	38 527 163,00		9 575 326,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 066 234,00	12 320 321,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	40 711 258,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	41 729 039,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	42 772 265,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wynik budżetu	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spółki zobowiązanej, określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	w tym:				w tym: w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r
					na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na zapieki o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	125 818 638,98	121 686 640,84	0,00	0,00	0,00	2 242 396,46	2 242 396,46	4 131 998,14	564 244,96
Wykonanie 2011	130 836 757,86	123 830 419,69	0,00	0,00	0,00	2 497 971,44	2 497 971,44	7 086 338,17	3 960 916,15
Plan 3 kw. 2012	141 609 745,00	129 962 596,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	11 647 149,00	-664 110,00
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	133 087 727,92	125 703 333,92	0,00	0,00	0,00	2 428 424,33	2 428 424,33	7 394 394,00	3 226 185,25
2013	42 417 458,00	42 412 458,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	5 000,00	-3 890 295,00
2014	40 711 258,00	40 711 258,00	0,00	0,00	0,00	102 800,00	102 800,00	0,00	0,00
2015	41 729 038,00	41 729 039,00	0,00	0,00	0,00	104 858,00	104 858,00	0,00	0,00
2016	42 772 265,00	42 772 265,00	0,00	0,00	0,00	107 479,00	107 479,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:						Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
		Madwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
LP	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	13 141 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 141 104,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 459 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459 699,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 890 295,00	0,00	0,00	3 890 295,00	3 890 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ustawy z 2005 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., po przekształceniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			6.1	6.2	6.3				
		liczba kwota na bieżąco wyliczeń art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (do art. 169 ust. 3 pkt 1 up z 2005 r.) art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	kwota przypadających na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r.	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]												
Wykonanie 2010	13 307 002,00	13 307 002,00	0,00	0,00	0,00	42 240 532,00	0,00	33,42%	33,42%	0,00			
Wykonanie 2011	7 566 158,00	7 566 158,00	0,00	0,00	0,00	38 134 073,00	0,00	28,29%	28,29%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	3 450 711,00	3 450 711,00	0,00	0,00	0,00	34 683 362,00	0,00	24,61%	24,61%	0,00			
Wykonanie 2012 1)	3 450 711,00	3 450 711,00	0,00	0,00	0,00	34 683 362,00	0,00	25,44%	25,44%	0,00			
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	75 410 892,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	76 258 234,68	0,00	14 457 545,02	8 238 816,13	6 218 728,89	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	74 158 431,00	0,00	13 590 816,00	5 208 958,00	8 381 858,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	74 158 431,00	0,00	7 331 436,65	2 235 860,04	5 095 576,61	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	25 736 380,00	0,00	854 009,00	954 009,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2014	0,00	0,00	26 672 225,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	27 339 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	28 022 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1	12.2	12.2	12.2.1	12.2.1.1
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[10]+[24]	[25]+[27]	[4]+[4 2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	0,00	1 854 043,08	0,00	1 281 052,12	0,00	0,00	1 789 143,02	1 789 143,02	1 789 143,02	0,00
Wykonanie 2011	0,00	1 773 293,26	0,00	273 452,41	0,00	0,00	1 695 822,52	1 695 822,52	1 695 822,52	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	2 065 269,00	0,00	3 514 175,00	0,00	0,00	2 125 269,00	2 125 269,00	2 125 269,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	2 065 269,00	0,00	3 514 175,00	0,00	0,00	2 125 269,00	2 125 269,00	2 125 269,00	0,00
2013	612 543,00	604 200,00	0,00	0,00	0,00	934 112,00	804 200,00	804 200,00	804 200,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami wyłączającymi zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1	12.4.2							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	273 452,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	298 580,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	3 331 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	3 331 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wienszu program/umowa)			łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań (I)
			od	do	2013		2014	2015	2016	2017		
											4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Przedsięwzięcia ogółem				9 755 949	954 009	11 900	0	0	965 909		
	- wydatki bieżące				9 755 949	954 009	11 900	0	0	965 909		
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0		
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				9 755 949	954 009	11 900	0	0	965 909		
	- wydatki bieżące				9 755 949	954 009	11 900	0	0	965 909		
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0		
	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)				9 675 949	893 009	11 900	0	0	904 909		
	- wydatki bieżące				9 675 949	893 009	11 900	0	0	904 909		
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt " Aktywność szansą na przyszłość" (Dział 853, rozdział 85333) Cel - zmniejszenie skali wykluczenia, w tym zagrożonych wykluczeniem i zwiększenie aktywności w tym procesie osób prawnych przez zakładanie, członkostwo lub zatrudnienie w spółdzielniach społecznych	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	10 800	4 850	5 950	0	0	10 800		
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt " Nowoczesna spółdzielnia społeczna" (Dział 853, rozdział 85333) Cel - zmniejszenie skali wykluczenia, w tym zagrożonych wykluczeniem i zwiększenie aktywności w tym procesie osób prawnych przez zakładanie, członkostwo lub zatrudnienie w spółdzielniach społecznych	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2013	29 555	14 513	0	0	0	14 513		
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt " Nowoczesna spółdzielnia społeczna" (Dział 853, rozdział 85333) Cel - zmniejszenie skali wykluczenia, w tym zagrożonych wykluczeniem i zwiększenie aktywności w tym procesie osób prawnych przez zakładanie, członkostwo lub zatrudnienie w spółdzielniach społecznych	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	10 800	4 850	5 950	0	0	10 800		
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt " Profesjonalny Urzędnik" (Dział 853, rozdział 85333) Cel - zapewnienie powszechnego dostępu do usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego oraz wszechstronnej pomocy w powrocie na rynek pracy poprzez umocnienie potencjału kadry	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2013	1 411 967	643 796	0	0	0	643 796		
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt " Feniks - Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wąbrzeskiego" (Dział 852, rozdział 85218) Cel - reintegracja zawodowa i społeczna mieszkańców	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzychu	2006	2013*	8 212 727	225 000	0	0	0	225 000		
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0		
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0		
	B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0		
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0		
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0		
	C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				80 000	61 000	0	0	0	61 000		
	- wydatki bieżące				80 000	61 000	0	0	0	61 000		
	Przygotowanie i wydruk albumu o przyrodzie powiatu wąbrzeskiego pn. " Ziemia Wąbrzeska - nieodkryte piękno" (Dział 750, rozdział 75095) Cel - promocja Powiatu Wąbrzeskiego	Starostwo Powiatowe w Wąbrzychu	2012	2013	80 000	81 000	0	0	0	81 000		
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0		
	II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym I w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których pełnionoć przewidziano w okresie dłuższym niż rok. [Z]				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		
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0		

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