

**UCHWAŁA NR IV/25/11  
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO  
z dnia 10 lutego 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 2011-2014

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 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 Hlebowityk*

## UZASADNIENIE

W Załączniku Nr 1 do Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2011-2014 wprowadza się następujące zmiany :

- zmienia się planowane na 2011 rok dochody Powiatu Wałbrzyskiego z kwoty 125.614.799 zł na 125.650.092 zł
- zmienia się planowane na 2011 rok wydatki Powiatu Wałbrzyskiego z kwoty 121.508.340 zł na kwotę 121.543.633 zł
- zmienia się planowane dochody bieżące z kwoty 121.486.040 zł na kwotę 121.521.333 zł
- zmienia się planowane wydatki bieżące z kwoty 119.736.341 zł na kwotę 119.651.634 zł
- zmienia się wydatki majątkowe z kwoty 1.771.999 zł na kwotę 1.891.999 zł
- zmienia się wydatki związane z funkcjonowaniem JST z kwoty 1.080.888 zł do kwoty 1.229.713 zł.

W Załączniku Nr 2 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn: "Remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu drogi powiatowej nr 3397 D łączącego ul. Kosteckiego w Wałbrzychu z ul. Reymonta w Boguszowie-Gorcach". Całkowita wartość zadania 220.000 zł w tym wysokość środków własnych 120.000 zł.

Wzrostowa Rozwójowa Planowa Powiatu Włoszycy	2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
<b>Wzrostowa Rozwójowa Planowa Powiatu Włoszycy</b>	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00
<b>Wzrostowa Rozwójowa Planowa Powiatu Włoszycy - Wydatki</b>	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00
<b>Wzrostowa Rozwójowa Planowa Powiatu Włoszycy - Przychody</b>	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje w zakresie, o którym mowa w art. 245 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 września 2001 r. o finansach publicznych w latach 2011-2022

Wzrostowa Rozwójowa Planowa Powiatu Włoszycy	2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
<b>Wzrostowa Rozwójowa Planowa Powiatu Włoszycy</b>	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00
<b>Wzrostowa Rozwójowa Planowa Powiatu Włoszycy - Wydatki</b>	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00
<b>Wzrostowa Rozwójowa Planowa Powiatu Włoszycy - Przychody</b>	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wzrostowa Rozwójowa Planowa Powiatu Włoszycy na lata 2011-2022  
 Wzrostowa Rozwójowa Planowa Powiatu Włoszycy - Wydatki  
 Wzrostowa Rozwójowa Planowa Powiatu Włoszycy - Przychody

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Powiatu Włoszycy  
 Szymon Herold

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr IV/25/11  
Rady Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 10 lutego 2011 roku  
Wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2011 - 2014

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres (w wierszu programowym)		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit Zobowiązani [1]
			od	do		2011	2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Przedsięwzięcia ogółem				31 354 852	7 058 196	7 118 634	6 121 993	3 364 415	23 663 238	
	- wydatki bieżące				15 869 944	5 166 197	5 209 263	3 712 856	1 781 626	15 869 944	
	- wydatki majątkowe				15 484 908	1 891 999	1 909 371	2 409 137	1 582 787	7 793 294	
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				15 484 908	1 891 999	1 909 371	2 409 137	1 582 787	7 793 294	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				15 484 908	1 891 999	1 909 371	2 409 137	1 582 787	7 793 294	
	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)				2 000 000	476 799	0	0	0	476 799	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				2 000 000	476 799	0	0	0	476 799	
	Regionalny Program Operacyjny (RPO) "Modernizacja Zespołu Szkół Nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu". Cel - odnowa zabrytkowego budynku, poprawa stanu technicznego obiektu.	Starostwo Powiatowe Wałbrzych	2011	2011	2 000 000	476 799	0	0	0	476 799	
	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)				13 484 908	1 415 200	1 909 371	2 409 137	1 582 787	7 316 495	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				13 484 908	1 415 200	1 909 371	2 409 137	1 582 787	7 316 495	
	Program: "Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku". Cel - utworzenie na bazie istniejących placówek edukacyjnych sieci centrów kształcenia zawodowego w nowych branżach, wyposażenie w nowoczesny sprzęt dydaktyczny.	Starostwo Powiatowe Wałbrzych	2011	2011	4 799 639	745 600	0	0	0	745 600	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Program: Remont drogi powiatowej Nr 3384 D - droga przez wieś Golińsk o długości 1,6 km. (dział 600 rozdział 60014) Cel - poprawienie dotychczasowego stanu technicznego wąskiej drogi wiejskiej o kategorii drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe Wałbrzych	2011	2011	234 600	234 600	0	0	0	0	234 600
	Program: Remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu drogi powiatowej Nr 3397D łączącego ul. Kosteckiego w Wałbrzychu z ul. Reymonta w Boguszowie Gorcach Cel - poprawa stanu technicznego drogi, kontynuacja remontu wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 3397 D nad torami linii kolejowej relacji Wrocław - Zgorzelec	Starostwo Powiatowe Wałbrzych	2011	2011	220 000	120 000	0	0	0	0	120 000
<b>2</b>	<b>II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadała w okresie dłuższym niż rok: [2]</b>				15 869 944	5 166 197	5 209 263	3 712 866	1 781 628	15 869 944	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	
	Wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	
	Umowa – zakup dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń. Cel – realizacja zadań bieżących Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego.	Starostwo Powiatowe Wałbrzych	2011	2013	2 650 000	1 100 000	1 300 000	250 000	0	2 650 000	
	Umowa – usługi w zakresie zimowego i letniego utrzymania dróg (zadanie 1). Cel – utrzymanie porządku oraz bezpieczeństwa w okresie zimowym na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe Wałbrzych	2011	2013	1 983 333	700 000	700 000	583 333	0	1 983 333	
	Umowa – usługi w zakresie zimowego i letniego utrzymania dróg (zadanie 2). Cel – utrzymanie porządku oraz bezpieczeństwa w okresie zimowym na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe Wałbrzych	2011	2013	2 153 333	760 000	760 000	633 333	0	2 153 333	
	Umowa – usługi w zakresie zimowego i letniego utrzymania dróg (zadanie 3). Cel – utrzymanie porządku oraz bezpieczeństwa w okresie zimowym na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe Wałbrzych	2011	2013	1 246 667	440 000	440 000	366 667	0	1 246 667	
	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 przy Powiecie Wałbrzyskim	2011	2014	4 931 611	1 277 448	1 241 109	1 225 346	1 187 708	4 931 611	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Umowy podpisane z rodzinami zastępczymi z poza powiatu walbrzyskiego. Cel - prawidłowy rozwój dzieci poprzez zapewnienie im opieki w specjalistycznych rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przy Powiecie Walbrzyskim	2011	2014	1 365 977	428 593	360 916	300 498	275 970	1 365 977
	Umowy zawarte z innymi powiatami na pobyt dzieci z terenu walbrzyskiego w placówkach znajdujących się poza powiatem walbrzyskim – Powiat Ząbkowicki. Cel – zapewnienie w placówkach wychowawczo - opiekuńczych profesjonalnej opieki dla dzieci pozabawionych rodzin.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przy Powiecie Walbrzyskim	2011	2014	259 650	90 637	73 960	56 579	38 474	259 650
	Umowy zawarte z innymi powiatami na pobyt dzieci z terenu walbrzyskiego w placówkach znajdujących się poza powiatem walbrzyskim – Powiat Stawieński. Cel – zapewnienie w placówkach wychowawczo - opiekuńczych profesjonalnej opieki dla dzieci pozabawionych rodzin.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przy Powiecie Walbrzyskim	2011	2014	746 717	236 355	200 114	163 936	146 312	746 717
	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 Walbrzych	2011	2014	532 656	133 164	133 164	133 164	133 164	532 656
3	III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)									
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0