

UCHWAŁA NR XXIV/43/12
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia 4 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, nie 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Simon Heretyk
Simon Heretyk

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 | 137.495.416 zł |
| - planowane dochody bieżące | 129.543.290 zł |
| - planowane dochody majątkowe | 7.952.126 zł |
| - planowane wydatki ogółem | 138.159.526 zł |
| - planowane wydatki bieżące | 126.652.377 zł |
| - planowane wydatki majątkowe | 11.507.149 zł |

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/43/12
Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 4 września 2012 roku

| Wyszczególnienie | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | w tym: | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|-----------------|--------------|-------------------|---------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| | 1. | 1.1. | 1.1.1. | 1.2. | 1.2.1. | 1.2.2. | 2. | 2.1. | 2.1.1. | 2.1.1.1. | | 2.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | dochody budżetu | środki z UE* | dochody majątkowe | za sprzedaż majątku | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych) | Wydatki budżetu (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wynagrodzeń) | Wydatki budżetu na obsługę długów | na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |
| 1.1.1.1. | 1.1.1.2. | 1.2.1.1. | 1.2.1.2. | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.1.2. | 2.1.1.1.3. | 2.1.1.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formule | [1.1.1.1.2] | | | | | | [2.1.1.2.2] | [2.1.1.2.1.2] | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2008 | 129 698 443,00 | 129 787 620,00 | 2 479 899,39 | 6 130 799,00 | 2 243,00 | 0,00 | 127 444 969,00 | 115 729 231,00 | 0,00 | 0,00 | 2 955 822,78 | 2 018 734,00 | 2 018 734,00 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 128 302 863,94 | 122 858 639,81 | 1 854 043,08 | 3 424 216,13 | 902 073,00 | 1 261 082,12 | 125 519 636,89 | 121 669 640,34 | 119 444 244,38 | 0,00 | 2 023 151,52 | 2 242 369,49 | 2 242 369,49 | | | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2011 | 138 620 854,00 | 129 560 441,00 | 1 665 689,00 | 10 370 513,00 | 79,00 | 4 349 939,00 | 137 074 839,00 | 134 863 347,00 | 122 899 087,00 | 0,00 | 1 862 272,00 | 2 194 250,00 | 2 194 250,00 | | | | | | | | | |
| Wykazanie 2011 | 134 797 874,00 | 128 478 703,26 | 1 773 293,26 | 9 320 870,75 | 79,00 | 273 482,41 | 130 808 767,26 | 129 930 419,00 | 121 332 449,26 | 0,00 | 1 832 899,32 | 2 487 871,44 | 2 487 871,44 | | | | | | | | | |
| 2012 | 137 485 419,00 | 129 543 200,00 | 2 083 286,00 | 7 963 129,00 | 2 541 180,00 | 3 514 175,00 | 135 632 377,00 | 124 482 377,00 | 121 071 054,00 | 0,00 | 2 487 053,00 | 2 203 000,00 | 2 203 000,00 | | | | | | | | | |
| 2013 | 132 323 467,00 | 128 922 022,00 | 967 386,00 | 1 446 739,00 | 1 000 800,00 | 0,00 | 122 397 086,00 | 122 010 199,00 | 121 071 054,00 | 0,00 | 997 614,00 | 1 829 051,00 | 1 829 051,00 | | | | | | | | | |
| 2014 | 129 636 358,00 | 128 108 616,00 | 0,00 | 1 446 739,00 | 0,00 | 0,00 | 125 917 877,00 | 123 010 199,00 | 122 010 199,00 | 0,00 | 0,00 | 588 969,00 | 588 969,00 | | | | | | | | | |
| 2015 | 129 339 069,00 | 128 338 069,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 124 844 259,00 | 123 130 309,00 | 123 130 309,00 | 0,00 | 0,00 | 707 951,00 | 707 951,00 | | | | | | | | | |
| 2016 | 129 634 069,00 | 128 938 069,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 128 189 882,00 | 124 893 382,00 | 124 893 382,00 | 0,00 | 0,00 | 649 871,00 | 649 871,00 | | | | | | | | | |
| 2017 | 128 839 069,00 | 129 339 069,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 128 512 463,00 | 124 463 382,00 | 124 463 382,00 | 0,00 | 0,00 | 717 088,00 | 717 088,00 | | | | | | | | | |
| 2018 | 129 639 069,00 | 128 639 069,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 126 728 969,00 | 124 228 969,00 | 124 463 382,00 | 0,00 | 0,00 | 743 242,00 | 743 242,00 | | | | | | | | | |
| 2019 | 129 039 069,00 | 128 039 069,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 126 224 185,00 | 124 246 183,00 | 124 246 183,00 | 0,00 | 0,00 | 477 872,00 | 477 872,00 | | | | | | | | | |
| 2020 | 129 989 069,00 | 128 989 069,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 899 069,00 | 124 739 069,00 | 124 739 069,00 | 0,00 | 0,00 | 853 006,00 | 853 006,00 | | | | | | | | | |
| 2021 | 129 943 569,00 | 128 943 569,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 243 569,00 | 124 712 269,00 | 124 712 269,00 | 0,00 | 0,00 | 531 303,00 | 531 303,00 | | | | | | | | | |
| 2022 | 129 873 969,00 | 128 873 969,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 947 713,00 | 124 827 325,00 | 124 827 325,00 | 0,00 | 0,00 | 539 879,00 | 539 879,00 | | | | | | | | | |

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Szymon Heretyk
Szymon Heretyk

| Lp | Wyszaczkowanie | w tym: | | 3 | 4 | 5 | z tego: | | | | w tym: | w tym: | w tym: | | | | | | |
|---------------------------|----------------|-------------------|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------|---|---------------|--------|--------|------------------------------|--------|------------------------------|---------|-----------|---------------------|
| | | Wydania majątkowe | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | Wynik budżetu | Dochody budżetowe - wydatki budżetowe | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w/w, angażowane w budżecie roku bieżącego | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2.2. | 2.2.1. | | [1]-[2] | [1]-[2]-1 | [5]-[6]-[7]-[8]-[9] |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 9 701 723,00 | 0,00 | | -548 275,00 | 3 024 855,00 | 15 979 714,00 | 1 901 144,00 | 548 275,00 | 0,00 | 0,00 | 14 078 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2010 | 4 131 890,14 | 383 445,76 | | 584 244,96 | 1 271 997,97 | 17 063 121,00 | 3 962 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 sw. 2011 | 12 221 512,00 | 5 233 393,00 | | -153 905,00 | 1 687 094,00 | 7 720 063,00 | 4 260 364,00 | 153 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przewidywane wydatki 2011 | 7 006 538,17 | 445 185,01 | | 3 860 916,15 | 4 846 283,57 | 7 720 063,00 | 4 260 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 11 507 149,00 | 7 081 858,00 | | -664 110,00 | 2 890 913,00 | 8 107 487,00 | 4 114 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 2 907 700,00 | 1 407 700,00 | | 3 657 478,00 | 5 099 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 000 000,00 | 0,00 | | 4 894 800,00 | 4 499 800,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 300 000,00 | 0,00 | | 3 825 590,00 | 4 126 590,00 | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 500 000,00 | 0,00 | | 3 354 924,00 | 3 854 924,00 | 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 |
| 2020 | 1 500 000,00 | 0,00 | | 3 100 000,00 | 3 600 000,00 | 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 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | 6. | z tego: | | 7. | w tym: | 8. | wskaznik z art. 169/170 s.u.p. | | | 10a. |
|---------------------------|---------------|---------------|------|---------------|--------|------|--------------------------------|--------|--------|--------|
| | | 6.1. | 6.2. | | | | 9. | 9a. | 10. | |
| | | | | | | | | | | |
| Formule | 11 571 229,00 | 11 571 229,00 | 0,00 | 42 406 630,00 | 0,00 | 0,00 | 33,42% | 33,42% | 40,71% | 10,71% |
| Wykazanie 2009 | 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% |
| Wykazanie 2010 | 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% |
| Plan 3 kw. 2011 | 7 566 158,00 | 7 566 158,00 | 0,00 | 38 134 073,00 | 0,00 | 0,00 | 28,28% | 28,28% | 7,47% | 7,47% |
| Przewidywane wydatki 2011 | 8 443 357,00 | 8 443 357,00 | 0,00 | 34 863 362,00 | 0,00 | 0,00 | 23,13% | 23,13% | 12,72% | 12,72% |
| 2012 | 15 304 287,00 | 15 304 287,00 | 0,00 | 30 864 930,00 | 0,00 | 0,00 | 20,82% | 20,82% | 3,58% | 3,58% |
| 2013 | 3 637 475,00 | 3 637 475,00 | 0,00 | 26 967 452,00 | 0,00 | 0,00 | 17,37% | 17,37% | 4,02% | 4,02% |
| 2014 | 4 494 800,00 | 4 494 800,00 | 0,00 | 22 472 652,00 | 0,00 | 0,00 | 14,41% | 14,41% | 3,38% | 3,38% |
| 2015 | 3 745 177,00 | 3 745 177,00 | 0,00 | 18 727 475,00 | 0,00 | 0,00 | 11,86% | 11,86% | 3,11% | 3,11% |
| 2016 | 3 328 586,00 | 3 328 586,00 | 0,00 | 15 460 878,00 | 0,00 | 0,00 | 9,64% | 9,64% | 2,82% | 2,82% |
| 2017 | 2 910 100,00 | 2 910 100,00 | 0,00 | 12 480 779,00 | 0,00 | 0,00 | 7,04% | 7,04% | 2,97% | 2,97% |
| 2018 | 3 364 924,00 | 3 364 924,00 | 0,00 | 9 125 855,00 | 0,00 | 0,00 | 4,64% | 4,64% | 2,89% | 2,89% |
| 2019 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 3 025 855,00 | 0,00 | 0,00 | 2,33% | 2,33% | 2,72% | 2,72% |
| 2020 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 025 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2,74% | 2,74% |
| 2021 | 3 025 855,00 | 3 025 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2022 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Lp | Wykazanie | wskazniki z art. 243 ufp | | | | | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | | | Wartość przebiegłych zobowiązań | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegach prognoza - | w tym: | |
|----|-----------------|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|---------------------------------|
| | | 11. | 12. a | 12a. | 13. | 13b. | 14. | 14a. | 15.1. | 15.2. | 15.3. | | | | 15.4. |
| | | Kwota zobowiązań związaną wykonanym przez jst przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja (Ob-We+Dm)/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 | na wyprzedzenia i składowi od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki budżeta objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki emigracyjne objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | Wydatki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegach prognoza - | Wartość przebiegłych zobowiązań | od samorządnych publicznych ZOZ |
| | Formuła | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wykonanie 2008 | 0,00 | 2,39% | 2,39% | 10,71% | TAK | 10,71% | 1 067 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Wykonanie 2010 | 0,00 | 1,72% | 1,72% | 12,30% | TAK | 12,30% | 1 181 827,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Wykonanie 2011 | 0,00 | 1,24% | 1,24% | 7,12% | TAK | 7,12% | 1 229 713,00 | 8 842 598,00 | 6 213 607,00 | 6 213 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Plan 3 kw. 2011 | 0,00 | 3,45% | 3,45% | 7,47% | TAK | 7,47% | 1 209 729,68 | 8 236 818,13 | 6 218 728,89 | 6 218 728,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Przebudowanie | 0,00 | 1,78% | 3,54% | 7,74% | NIE | 7,74% | 1 284 225,00 | 2 485 823,00 | 2 485 823,00 | 2 485 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | wykonanie 2011 | 0,00 | 2,30% | 5,54% | 12,72% | NIE | 12,72% | 1 284 225,00 | 886 584,00 | 5 647 950,00 | 5 647 950,00 | 4 078 432,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2012 | 0,00 | 3,58% | 3,94% | 3,59% | TAK | 3,59% | 1 284 225,00 | 1 39 540,00 | 2 807 700,00 | 2 807 700,00 | 3 637 476,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2013 | 0,00 | 4,88% | 3,46% | 4,02% | TAK | 4,02% | 1 284 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 484 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2014 | 0,00 | 4,32% | 3,27% | 3,38% | TAK | 3,38% | 1 284 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 745 177,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2015 | 0,00 | 3,56% | 3,15% | 3,11% | TAK | 3,11% | 1 284 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 326 566,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2016 | 0,00 | 3,31% | 2,83% | 2,82% | TAK | 2,82% | 1 284 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 910 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2017 | 0,00 | 3,03% | 2,77% | 2,97% | TAK | 2,97% | 1 284 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 364 924,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2018 | 0,00 | 2,85% | 2,89% | 2,89% | TAK | 2,89% | 1 284 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2019 | 0,00 | 2,79% | 2,85% | 2,72% | TAK | 2,72% | 1 284 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2020 | 0,00 | 2,87% | 2,85% | 2,74% | TAK | 2,74% | 1 284 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 025 855,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2021 | 0,00 | 2,87% | 2,85% | 2,74% | TAK | 2,74% | 1 284 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 025 855,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2022 | 0,00 | 2,87% | 2,85% | 2,74% | TAK | 2,74% | 1 284 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 025 855,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| LP | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji (w okresie programu/umowy) | | liczne nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach (wyszukiwanie lat) | | | | Limit zobowiązań [L] |
|----|--|--|---|-------|--------------------------|--|-----------|-----------|------|----------------------|
| | | | od | do | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | Przedsięwzięcia ogólnym - wydatki bieżące | | | | 28 398 066 | 10 877 681 | 6 534 534 | 3 067 240 | 0 | 20 479 455 |
| 1 | Wydatki bieżące | | | | 10 835 349 | 2 495 823 | 896 584 | 159 540 | 0 | 3 541 947 |
| | Wydatki inwestycyjne | | | | 17 562 617 | 8 381 858 | 5 637 950 | 1 907 700 | 0 | 16 937 508 |
| | I. Programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 28 398 066 | 19 817 681 | 6 534 534 | 3 067 240 | 0 | 20 479 455 |
| | - wydatki bieżące | | | | 10 835 349 | 2 495 823 | 896 584 | 159 540 | 0 | 3 541 947 |
| | - wydatki inwestycyjne | | | | 17 562 617 | 8 381 858 | 5 637 950 | 1 907 700 | 0 | 16 937 508 |
| | A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi i udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | | | | 21 844 029 | 9 469 311 | 3 735 464 | 1 407 700 | 0 | 14 612 475 |
| | - wydatki bieżące | | | | 9 681 289 | 2 387 453 | 667 514 | 0 | 0 | 3 074 967 |
| | Program " Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół (Dział 801 rozdział 80195) Cel - rozwiązanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich | Zespół 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 goszczynnych i pomocy w powrocie na rynek pracy poprzez umocnienie potencjału kadry | Powiatowy Urząd Pracy | 2011 | 2013 | 1 411 967 | 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 85216) 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 " Szkola miejscem poznania i doskonalenia swoich umiejętności" (Dział 801 rozdział 80102) Cel - współpraca indywidualnego procesu rozwoju uczniów w klasach I-III | Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu | 2012 | 2013 | 50 995 | 36 277 | 23 716 | 0 | 0 | 59 995 |
| | Wydatki bieżące | | | | 1 652 737 | 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 80195) Cel - poprawienie stanu technicznego budynku Szkoły Nr 4 przy ul. Sorokulskiego 75 w Wałbrzychu oraz budynku Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ogrodowej 5a w Wałbrzychu | Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu | 2012 | 2014 | 5 417 008 | 2 262 700 | 1 140 000 | 1 407 700 | 0 | 4 810 400 |
| | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego - nazwa projektu " Modernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku" (dział 801 rozdział 80195) Cel - stworzenie na bazie istniejących placówek edukacyjnych sieci centrów kształcenia zawodowego | Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu | 2011 | 2013 | 6 745 723 | 4 819 158 | 1 907 950 | 0 | 0 | 6 727 106 |
| | B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznego - prywatnego (razem) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki inwestycyjne | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a) i b) (razem) | | | | 6 504 060 | 1 408 370 | 2 799 070 | 1 659 540 | 0 | 5 866 980 |
| | - wydatki bieżące | | | | 1 154 060 | 108 370 | 199 070 | 159 540 | 0 | 466 980 |
| | Porozumienie zawarte z Gminą Wałbrzych w sprawie prowadzenia i współfinansowania w Zespole Szkół Nr 1 programu nauczania kołczyńskiego ścieżki Młodzi i Aktywni (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 | 1 154 060 | 108 370 | 399 070 | 159 540 | 0 | 466 980 |
| | Wydatki bieżące | | | | 5 417 008 | 2 262 700 | 1 140 000 | 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) Cel - modernizacja basenu wraz z zapleczem technicznym i wszystkimi 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 |
| | M. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ekstremalność przepadła w okresie dłuższym niż rok: 2) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - wydatki inwestycyjne | | | | 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Szymon Heretyk