

**UCHWAŁA NR XXXI/73/12
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia 21 grudnia 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
Szymon Heretyk
Szymon 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	142.665.184,79 zł
- planowane dochody bieżące	135.102.985,79 zł
- planowane dochody majątkowe	7.562.199,00 zł
- planowane wydatki ogółem	143.329.294,79 zł
- planowane wydatki bieżące	131.745.202,79 zł
- planowane wydatki majątkowe	11.584.092,00 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/312 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 21.12.2012 roku

Wyszczególnienie	z tego:				Wysoki ogółem	z tego:				Wysoki bieżące razem	z tego:				Wydzielone bieżące na obsługę długu	w tym:				
	Dochoły ogółem		Dochoły bieżące			Wydaki ogółem		Wydaki bieżące			Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń				podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169uufp		na projekty realizowane przy użyciu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.		1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.		2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.			2.1.2.	2.1.2.1.		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.						
Formuła	[4.1]1[1.2]						[2.1]1[2.2]	[2.1.1]1[2.1.2]												
Wykonanie 2009	126 880 413,00	120 767 620,00	2 479 988,39	6 130 799,00	2 243,00	0,00	127 444 688,00	117 742 965,00	115 726 231,00	0,00	0,00	2 855 622,79	2 016 734,00	2 016 734,00						
Wykonanie 2010	126 362 863,94	122 956 628,61	1 654 043,06	3 424 256,13	902 075,00	1 281 052,12	125 618 636,96	121 666 640,84	119 444 244,38	0,00	0,00	2 023 151,82	2 242 396,46	2 242 396,46						
Plan 3 kw. 2011	136 920 864,00	128 550 441,00	1 686 659,00	10 370 513,00	78,00	4 345 835,00	137 074 859,00	124 853 347,00	122 669 697,00	0,00	0,00	1 862 272,00	2 184 250,00	2 184 250,00						
Uśrednione 2011	134 797 674,01	129 476 703,26	1 773 283,26	6 320 870,75	78,00	273 452,41	130 836 757,96	123 630 419,69	121 332 446,25	0,00	0,00	1 952 869,92	2 497 971,44	2 497 971,44						
2012	142 665 184,79	135 102 985,79	2 034 493,00	7 562 196,00	2 281 436,00	3 686 525,00	143 329 294,79	131 745 202,79	129 296 672,79	0,00	0,00	2 450 778,00	2 446 530,00	2 446 530,00						
2013	133 246 004,00	129 846 539,00	567 388,00	3 401 465,00	1 000 000,00	0,00	129 089 572,00	123 421 622,00	121 895 604,00	0,00	0,00	667 814,00	1 526 021,00	1 526 021,00						
2014	129 555 335,00	128 109 616,00	0,00	1 445 738,00	0,00	0,00	125 917 877,00	123 010 177,00	122 010 189,00	0,00	0,00	0,00	969 989,00	969 989,00						
2015	129 339 058,00	126 338 058,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	124 504 145,00	123 504 145,00	122 796 194,00	0,00	0,00	0,00	707 951,00	707 951,00						
2016	129 939 058,00	126 838 058,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	126 193 892,00	124 693 892,00	124 052 811,00	0,00	0,00	0,00	640 871,00	640 871,00						
2017	129 639 058,00	129 339 058,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	126 962 577,00	125 212 463,00	124 495 395,00	0,00	0,00	0,00	717 068,00	717 068,00						
2018	129 639 058,00	126 638 058,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	126 728 859,00	125 228 859,00	124 485 717,00	0,00	0,00	0,00	743 242,00	743 242,00						
2019	129 589 058,00	126 588 058,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	126 224 135,00	124 724 135,00	124 246 163,00	0,00	0,00	0,00	477 972,00	477 972,00						
2020	129 989 058,00	126 988 058,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	126 889 059,00	125 389 059,00	124 736 054,00	0,00	0,00	0,00	650 005,00	650 005,00						
2021	129 943 588,00	126 943 588,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	126 943 588,00	125 243 588,00	124 712 289,00	0,00	0,00	0,00	531 300,00	531 300,00						
2022	129 973 568,00	126 973 568,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	126 947 713,00	125 163 204,00	124 627 325,00	0,00	0,00	0,00	535 879,00	535 879,00						

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego			w tym:	w tym:	
		2.2	2.2.1	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na pokrycie deficytu budżetu					Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych			na pokrycie deficytu budżetu
	Formuła					[1]-[2]	[1]-[2]-[1]	15.145.245.3							
	Wykonanie 2009	9 701 729,00	0,00		0,00	-546 275,00	3 024 655,00	15 979 714,00	1 901 144,00	546 275,00	0,00	0,00	14 078 570,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2010	4 131 988,14	393 445,76		393 445,76	564 244,96	1 271 987,97	17 003 121,00	3 852 017,00	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		5 233 383,00	-153 905,00	1 687 094,00	7 720 063,00	4 280 364,00	153 905,00	0,00	0,00	3 459 689,00	0,00	0,00
	1) Wykonanie 2011	7 008 338,17	445 165,01		445 165,01	3 960 916,15	4 646 283,57	7 720 063,00	4 280 364,00	0,00	0,00	0,00	3 459 689,00	0,00	0,00
	2012	11 584 093,00	7 289 840,00		7 289 840,00	-684 110,00	3 357 783,00	4 114 821,00	4 114 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	5 647 660,00	3 047 950,00		3 047 950,00	4 178 432,00	6 424 917,00	14 225 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 225 855,00	0,00	0,00
	2014	2 907 700,00	1 407 700,00		1 407 700,00	3 637 478,00	5 089 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	1 000 000,00			0,00	4 634 914,00	4 834 914,00	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
	2017	1 740 114,00			0,00	2 886 482,00	4 126 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	1 500 000,00			0,00	2 810 100,00	3 410 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	1 500 000,00			0,00	3 384 924,00	3 664 924,00	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
	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
	2022	1 784 509,00			0,00	3 025 855,00	3 810 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym. Ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszaczkowanie	Rezerwy budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Zaczyna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169§170 sulp			
		w tym:					Zadłużenie dochodowy ogółem - max 80% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie dochodowy ogółem - max 80% z art. 170 sulp (uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 sulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	6.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.462]									
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%
1) Wykonanie 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%
2012	3 450 711,00	3 450 711,00	0,00	34 883 362,00	0,00	0,00	24,31%	24,31%	4,14%	4,14%
2013	18 404 287,00	18 404 287,00	0,00	30 504 930,00	0,00	0,00	22,89%	22,89%	14,96%	14,96%
2014	3 637 478,00	3 637 478,00	0,00	28 867 452,00	0,00	0,00	20,74%	20,74%	3,58%	3,58%
2015	4 834 914,00	4 834 914,00	0,00	22 032 538,00	0,00	0,00	17,03%	17,03%	4,29%	4,29%
2016	3 745 177,00	3 745 177,00	0,00	18 287 381,00	0,00	0,00	14,07%	14,07%	3,38%	3,38%
2017	2 886 482,00	2 886 482,00	0,00	15 400 879,00	0,00	0,00	11,86%	11,86%	2,78%	2,78%
2018	2 910 100,00	2 910 100,00	0,00	12 490 779,00	0,00	0,00	9,84%	9,84%	2,82%	2,82%
2019	3 964 924,00	3 964 924,00	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%

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Lp	Formuła	Kwota zobowiązań związków rozpoznanych przez jednostki budżetowe w danym roku budżetowym podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp							Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniu)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniu)
			Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob/Dani) 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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)		
			12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Wykonanie 2009		0,00	2,39%		2,39%	10,71%	TAK	NIE	10,71%	TAK	NIE
Wykonanie 2010		0,00	1,72%		1,72%	12,30%	TAK	NIE	12,30%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011		0,00	1,24%		1,24%	7,12%	TAK	NIE	7,12%	TAK	NIE
1) wykonanie 2011		0,00	3,45%		3,45%	7,47%	TAK	NIE	7,47%	TAK	NIE
2012		0,00	1,78%		2,52%	4,14%	TAK	NIE	4,14%	NIE	NIE
2013		0,00	2,30%		3,04%	14,98%	NIE	NIE	14,98%	NIE	NIE
2014		0,00	3,59%		4,32%	3,58%	TAK	TAK	3,58%	TAK	TAK
2015		0,00	4,49%		4,49%	4,28%	TAK	TAK	4,28%	TAK	TAK
2016		0,00	4,42%		4,42%	3,38%	TAK	TAK	3,38%	TAK	TAK
2017		0,00	3,65%		3,65%	2,78%	TAK	TAK	2,78%	TAK	TAK
2018		0,00	3,40%		3,40%	2,82%	TAK	TAK	2,82%	TAK	TAK
2019		0,00	3,03%		3,03%	2,97%	TAK	TAK	2,97%	TAK	TAK
2020		0,00	2,93%		2,93%	2,89%	TAK	TAK	2,89%	TAK	TAK
2021		0,00	2,79%		2,79%	2,72%	TAK	TAK	2,72%	TAK	TAK
2022		0,00	2,87%		2,87%	2,74%	TAK	TAK	2,74%	TAK	TAK

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	na wydatki bieżące i składki od nich należane	związane z funkcjonowaniem organów JSI	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 t.j.p.	wydatki majątkowe objęte limitem art. 228 ust. 4 t.j.p.	15.4.			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła								
Wykonanie 2009	67 868 367,00	1 067 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	75 410 892,77	1 181 827,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	75 026 727,00	1 228 713,00	8 842 598,00	6 213 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) wykonanie	76 258 234,66	1 208 729,66	8 239 816,13	6 218 728,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	75 590 807,79	1 284 225,00	5 210 323,00	6 588 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	73 677 568,00	1 284 225,00	1 900 616,00	5 847 950,00	4 176 432,00	0,00	0,00	0,00
2014	73 677 568,00	1 284 225,00	171 440,00	2 907 700,00	3 637 478,00	0,00	0,00	0,00
2015	73 677 568,00	1 284 225,00	0,00	0,00	4 834 914,00	0,00	0,00	0,00
2016	73 677 568,00	1 284 225,00	0,00	0,00	3 745 177,00	0,00	0,00	0,00
2017	73 677 568,00	1 284 225,00	0,00	0,00	2 686 462,00	0,00	0,00	0,00
2018	73 677 568,00	1 284 225,00	0,00	0,00	2 910 100,00	0,00	0,00	0,00
2019	73 677 568,00	1 284 225,00	0,00	0,00	3 364 924,00	0,00	0,00	0,00
2020	73 677 568,00	1 284 225,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	73 677 568,00	1 284 225,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	73 677 568,00	1 284 225,00	0,00	0,00	3 025 855,00	0,00	0,00	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wiarszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program(umowe) od do		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań [L]	
			4	5		2012	2013	2014	2015			
										7		8
1	2	3			5							
1	Przedsięwzięcia ogółem				32 346 500	13 800 163	7 548 566	3 079 140	0	24 427 869		11
	- wydatki bieżące				14 575 781	5 210 323	1 900 616	171 440	0	7 282 379		
	- wydatki majątkowe				17 770 719	8 589 840	5 647 950	2 907 700	0	17 145 490		
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				32 346 500	13 800 163	7 548 566	3 079 140	0	24 427 869		
	- wydatki bieżące				14 575 781	5 210 323	1 900 616	171 440	0	7 282 379		
	- wydatki majątkowe				17 770 719	8 589 840	5 647 950	2 907 700	0	17 145 490		
	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)				22 143 268	9 656 158	3 835 959	1 419 600	0	14 911 717		
	- wydatki bieżące				9 772 549	2 366 318	789 009	11 900	0	3 166 227		
	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	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 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	543 173	643 796	0	0	1 186 969		
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt "Nowoczesna spółdzielnia socjalna" (Dział 853, rozdział 85333) Cel - zmniejszenie skali wykluczenia, w tym zagrożonych wykluczeniem i zwiększenie aktywności w tym procesie osób prawnych przez zakładanie, członkostwo lub/i zatrudnienie w spółdzielniach socjalnych	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2013	29 655	15 142	14 513	0	0	29 655		
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt "Nowoczesna spółdzielnia socjalna" (Dział 853, rozdział 85333) Cel - zmniejszenie skali wykluczenia, w tym zagrożonych wykluczeniem i zwiększenie aktywności w tym procesie osób prawnych przez zakładanie, członkostwo lub/i zatrudnienie w spółdzielniach socjalnych	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	10 800	0	4 850	5 950	0	10 800		
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt "Aktywność szansa 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/i zatrudnienie w spółdzielniach socjalnych	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	10 800	0	4 850	5 950	0	10 800		
	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*	8 212 727	1 748 003	100 000	0	0	1 848 003		
	- wydatki majątkowe				12 370 719	7 289 840	3 047 950	1 407 700	0	11 745 490		
	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. 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 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	6 953 711	5 027 140	1 907 950	0	0	6 935 090		
	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)				10 203 232	4 144 005	3 712 607	1 659 540	0	9 516 152		
	- wydatki bieżące				4 803 232	2 844 005	1 112 607	159 540	0	4 116 152		
	Porozumienie zawarte z Gminą Wałbrzych w sprawie prowadzenia i współfinansowania w Zespole Szkół Nr 1 programu nauczania kończącego się Międzynarodową 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	1 154 060	108 370	199 070	159 540	0	466 980		

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 [L]	
			od	do		2012	2013	2014	2015			
										4		5
1	2				6							11
	Likwidacja odpadów sztuczki szklanej z zawartością rtęci zalegających w Boguszowie-Gorcach na działce nr 2/5, obręb Kuźnica 7 (Dział 700 rozdział 70005) Cel - ochrona środowiska	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2012	2013	3 569 172	2 716 635	852 537	0	0	0	0	3 569 172
	Przygotowanie i wydruk albumu o przyrodzie powiatu wałbrzyskiego pn. " Ziemia Wałbrzyska - niedkryte piękno". (Dział 750 rozdział 75075) Cel - promocja powiatu wałbrzyskiego	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2012	2013	80 000	19 000	61 000	0	0	0	0	80 000
	- wydatki majątkowe				5 400 000	1 300 000	2 600 000	1 500 000	0	0	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	5 400 000	1 300 000	2 600 000	1 500 000	0	0	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 następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok. [Z]				0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące											

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