

Uchwała Nr.....201/2012  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 29 grudnia 2012 roku

Regionalna Izba Odszkodkowa  
ZESPÓŁ ...  
Wpł. 04-01-2013  
Wysł.   
L. dz. ....

**w sprawie:** zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), **Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Zmienia się Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego, który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem 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.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wałbrzyskiemu.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.


**Przewodniczący Zarządu**

Robert Ławski

.....

**Wicestarosta**

Augustyn Skrętkowicz

..... 

**Członkowie Zarządu**

Andrzej Lipiński

.....

Krzysztof Paciepnik

..... 

Monika Wybraniec

..... 

  
PRAWNY  
.....

**UZASADNIENIE**  
do Uchwały Zarządu Powiatu Nr *201/2012* z dnia *29 grudnia 2012 roku*

Zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Zarząd Powiatu może dokonywać zmian w wieloletniej prognozie finansowej z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia.

WICESTAROSTA  
*Augustyn Sętekowicz*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....  
 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia...  
 2012 roku

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				
	1.	1.1.	w tym:		2.	2.1.	w tym:		2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	w tym:
			docho- dy bieżące	środki z UE*			docho- dy majątkowe	ze sprzedaży majątku					
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]					
Wykonanie 2009	126 898 413,00	120 787 620,00	2 479 988,39	6 130 793,00	2 243,00	0,00	127 444 888,00	117 742 965,00	0,00	2 855 622,73	2 016 734,00	2 016 734,00	
Wykonanie 2010	126 382 863,94	122 958 628,81	1 854 043,08	3 424 255,13	902 075,00	1 281 052,12	125 818 638,98	121 686 640,84	0,00	2 023 151,82	2 242 396,46	2 242 396,46	
Plan 3 kw. 2011	136 920 954,00	126 550 441,00	1 695 659,00	10 370 513,00	78,00	4 345 935,00	137 074 859,00	124 853 347,00	0,00	0,00	2 184 250,00	2 184 250,00	
1) Wykonanie 2011	134 797 674,01	128 476 703,26	1 773 293,26	6 320 970,75	78,00	273 452,41	130 836 757,86	123 830 419,69	0,00	0,00	2 497 971,44	2 497 971,44	
2012	142 109 935,79	135 009 673,79	2 032 162,00	7 101 262,00	1 820 501,00	3 686 525,00	142 774 045,79	131 246 953,79	0,00	0,00	2 448 530,00	2 448 530,00	
2013	133 248 004,00	129 846 539,00	567 388,00	3 401 465,00	0,00	0,00	129 059 572,00	123 421 622,00	0,00	0,00	1 526 021,00	1 526 021,00	
2014	129 555 355,00	128 109 616,00	0,00	1 445 739,00	0,00	0,00	125 917 877,00	123 010 177,00	0,00	0,00	999 988,00	999 988,00	
2015	129 339 059,00	128 339 059,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	124 504 145,00	123 504 145,00	0,00	0,00	707 951,00	707 951,00	
2016	129 939 059,00	128 939 059,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	126 193 882,00	124 693 882,00	0,00	0,00	640 971,00	640 971,00	
2017	129 839 059,00	129 339 059,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	126 952 577,00	125 212 463,00	0,00	0,00	717 068,00	717 068,00	
2018	129 639 059,00	128 639 059,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	126 728 959,00	125 228 959,00	0,00	0,00	743 242,00	743 242,00	
2019	129 589 059,00	128 589 059,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	126 224 135,00	124 724 135,00	0,00	0,00	477 972,00	477 972,00	
2020	129 989 059,00	128 989 059,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	126 889 059,00	125 389 059,00	0,00	0,00	653 005,00	653 005,00	
2021	129 943 568,00	128 943 568,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	126 943 568,00	125 243 568,00	0,00	0,00	531 300,00	531 300,00	
2022	129 973 568,00	128 973 568,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	126 947 713,00	125 163 204,00	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.

88

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	5	5.1	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 zacięgnięciem długu			na pokrycie deficytu budżetu	5.2.	5.1.1.	5.3.	5.3.1.
			2.2.1.	2.2.1.														
Lp	2.2.	2.2.1.	3	4	5	[5.1]+[5.2]+[5.3]	5.1.1.	5.2.	5.3.	5.3.1.								
Formuła			[1]-[2]	[1.1]-[2.1]	[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	14 078 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2010	4 131 998,14	393 445,76	564 244,96	1 271 987,97	17 003 121,00	3 862 017,00	0,00	0,00	13 141 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2011	12 221 512,00	5 233 383,00	-153 905,00	1 697 094,00	7 720 063,00	4 260 364,00	153 905,00	0,00	3 459 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1) Wykonanie 2011	7 006 338,17	445 165,01	3 960 916,15	4 646 283,57	7 720 063,00	4 260 364,00	0,00	0,00	3 459 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2012	11 527 082,00	7 289 840,00	-664 110,00	3 761 720,00	4 114 821,00	4 114 821,00	664 110,00	0,00	14 225 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2013	5 647 950,00	3 047 950,00	4 178 432,00	6 424 917,00	14 225 855,00	0,00	0,00	0,00	14 225 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2014	2 907 700,00	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	0,00					
2015	1 000 000,00	0,00	4 834 914,00	4 834 914,00	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					
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	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					
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					
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					
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					
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					

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)
		w tym:								
		Spłaty rat: kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1) u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy							
Lp	6	6.1.	6.1.1.	7.	7.1	8.	9	9a	10.	10a
Formuła	[6.1]H[6.2]									
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	28,29%	28,29%	7,47%	7,47%
2012	3 450 711,00	3 450 711,00	0,00	34 683 362,00	0,00	0,00	24,41%	24,41%	4,15%	4,15%
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	26 867 452,00	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	18 287 961,00	0,00	0,00	14,07%	14,07%	3,38%	3,38%
2017	2 886 482,00	2 886 482,00	0,00	15 400 979,00	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	9,64%	9,64%	2,82%	2,82%
2019	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%
2020	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	6 025 855,00	0,00	0,00	4,84%	4,84%	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%

wskaźniki z art. 243 ufp										
	11.	12	12a.	12b.	13.	13a	13b.	14.	14a.	14b.
Kwota zobowiązań z art. 244 ufp	11.	12	12a.	12b.	13.	13a	13b.	14.	14a.	14b.
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2009	0,00	2,39%	2,39%	2,39%	10,71%	TAK	NIE	10,71%	TAK	NIE
Wykonanie 2010	0,00	1,72%	1,72%	1,72%	12,30%	TAK	NIE	12,30%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,24%	1,24%	1,24%	7,12%	TAK	NIE	7,12%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	3,45%	3,45%	3,45%	7,47%	TAK	NIE	7,47%	TAK	NIE
2012	0,00	1,78%	2,52%	2,52%	4,15%	NIE	NIE	4,15%	NIE	NIE
2013	0,00	2,30%	3,03%	3,03%	14,95%	NIE	NIE	14,95%	NIE	NIE
2014	0,00	3,58%	4,31%	4,31%	3,58%	TAK	TAK	3,58%	TAK	TAK
2015	0,00	4,48%	4,48%	4,48%	3,74%	TAK	TAK	4,29%	TAK	TAK
2016	0,00	4,42%	4,42%	4,42%	3,27%	TAK	TAK	3,38%	TAK	TAK
2017	0,00	3,65%	3,65%	3,65%	3,18%	TAK	TAK	2,78%	TAK	TAK
2018	0,00	3,40%	3,40%	3,40%	2,83%	TAK	TAK	2,82%	TAK	TAK
2019	0,00	3,03%	3,03%	3,03%	2,98%	TAK	TAK	2,97%	TAK	TAK
2020	0,00	2,93%	2,93%	2,93%	2,77%	TAK	TAK	2,89%	TAK	TAK
2021	0,00	2,79%	2,79%	2,79%	2,85%	TAK	TAK	2,72%	TAK	TAK
2022	0,00	2,87%	2,87%	2,87%	2,93%	TAK	TAK	2,74%	TAK	TAK

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

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				w tym:		
	na wyegzodnienia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań
Lp	15.1	15.2	15.3	15.4	16	17	17.1
Formuła							
Wykonanie 2009	67 866 367,00	1 067 233,00	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
Plan 3 kw. 2011	75 026 727,00	1 229 713,00	8 842 598,00	6 213 607,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	76 268 234,66	1 209 729,69	8 238 816,13	6 218 728,89	0,00	0,00	0,00
2012	75 025 892,79	1 471 618,00	5 210 323,00	8 569 840,00	0,00	0,00	0,00
2013	73 677 568,00	1 284 225,00	1 900 616,00	5 647 950,00	4 178 432,00	0,00	0,00
2014	73 677 568,00	1 284 225,00	1 71 440,00	2 907 700,00	3 637 478,00	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
2016	73 677 568,00	1 284 225,00	0,00	0,00	3 745 177,00	0,00	0,00
2017	73 677 568,00	1 284 225,00	0,00	0,00	2 886 482,00	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
2019	73 677 568,00	1 284 225,00	0,00	0,00	3 364 924,00	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
2021	73 677 568,00	1 284 225,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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

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

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 201/2012 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 20.03.2012 roku  
 Wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2012 - 2015

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 [1]
			od	do		2012	2013	2014	2015		
										4	
1	2	3			6	7	8	9	10	11	
1	Przedsięwzięcia ogółem - wydatki bieżące				32 346 500	13 800 163	7 548 566	3 079 140	0	24 427 869	
	- wydatki majątkowe				14 575 781	5 210 323	1 900 616	1 714 440	0	7 282 379	
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				17 770 719	8 589 840	5 647 950	2 907 700	0	17 145 490	
	- wydatki bieżące				32 346 500	13 800 163	7 548 566	3 079 140	0	24 427 869	
	- wydatki majątkowe				14 575 781	5 210 323	1 900 616	1 714 440	0	7 282 379	
	17 770 719				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	788 009	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 kadr	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 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/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. Sokółowskiego 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	6 963 711	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	

*(Handwritten marks and signatures)*



LP	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań [1]	
			od	do		2012	2013	2014	2015			
										4		5
1	2	3			6							11
	Likwidacja odpadów słuźki szklanej z zawartością rtęci zalegających w Boguszowie-Gorcach na działce nr 2/5, obręb Kuźnice 7 ( Dział 700 rozdział 70005 ) Cel - ochrona środowiska	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2012	2013	3 569 172	2 716 635	852 537	0	0			3 569 172
	Przygotowanie i wydruk albumu o przyrodzie powiatu wałbrzyskiego pn. " Ziemia Wałbrzyska - nieodkryte piękno"; ( Dział 750 rozdział 75075 ) Cel - promocja powiatu wałbrzyskiego	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2012	2013	80 000	19 000	61 000	0	0			80 000
	- wydatki majątkowe				5 400 000	1 300 000	2 600 000	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)	Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	2012	2014	5 400 000	1 300 000	2 600 000	1 500 000	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 następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok: [2]				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											

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