

**UCHWAŁA NR XXXII/78/12
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO
z dnia 28 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	142.109.935,79 zł
- planowane dochody bieżące	135.008.673,79 zł
- planowane dochody majątkowe	7.101.262,00 zł
- planowane wydatki ogółem	142.774.045,79 zł
- planowane wydatki bieżące	131.246.953,79 zł
- planowane wydatki majątkowe	11.527.092,00 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/781/2 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28.12.2012 roku

Lp	Formała	z tego:				z tego:				z tego:			
		dochody		wydatki		wydatki		wydatki		wydatki		wydatki	
		ogółem	blaza	ogółem	na raty	na projekty	realizowane przy udziale środków o charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2	ogółem	na projekty	realizowane przy udziale środków o charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2	ogółem	na projekty	
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.		
2009	126 898 413,00	120 767 620,00	2 479 988,36	6 130 793,00	2 249,03	127 444 689,00	117 742 965,00	115 726 231,00	0,00	2 655 622,73	2 016 734,03		
2010	126 362 883,94	122 959 628,81	1 864 043,08	3 424 255,13	802 075,00	126 818 639,98	121 686 640,84	119 444 244,36	0,00	2 023 151,62	2 242 396,46		
Plan 5 kw. 2011	136 820 954,00	126 550 441,00	1 896 659,00	10 370 513,60	78,00	137 074 866,00	124 853 347,06	122 689 097,00	0,00	1 962 272,00	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	130 836 757,86	123 830 419,66	121 332 448,25	0,00	1 962 869,92	2 497 971,44		
2012	142 196 835,79	136 036 673,76	2 034 433,00	7 101 262,09	1 820 591,00	142 774 045,79	131 246 953,79	128 798 423,79	0,00	2 460 776,00	2 448 530,00		
2013	133 248 004,00	128 846 539,00	567 368,00	3 401 465,00	1 000 000,00	129 069 572,00	133 421 622,00	121 895 801,00	0,00	687 514,00	1 526 021,00		
2014	128 565 355,00	128 109 816,00	0,00	1 445 739,60	0,00	125 917 877,00	123 010 177,00	122 010 189,00	0,00	0,00	999 988,00		
2015	129 539 059,00	129 339 059,00	0,00	1 000 000,00	0,00	124 504 145,00	123 504 145,00	122 796 184,00	0,00	0,00	707 951,00		
2016	129 939 059,00	129 939 059,00	0,00	1 000 000,00	0,00	126 180 982,00	124 693 882,00	124 082 911,00	0,00	0,00	640 971,00		
2017	129 639 059,00	129 339 059,00	0,00	500 000,00	0,00	126 962 577,00	125 212 483,00	124 486 396,00	0,00	0,00	717 066,00		
2018	129 639 059,00	128 639 059,00	0,00	1 000 000,00	0,00	126 726 969,00	125 228 859,00	124 485 747,00	0,00	0,00	743 242,00		
2019	129 589 059,00	128 589 059,00	0,00	1 000 000,00	0,00	126 224 135,00	124 724 135,00	124 246 163,00	0,00	0,00	477 972,00		
2020	129 943 569,00	128 943 569,00	0,00	1 000 000,00	0,00	126 843 569,00	125 243 569,00	124 712 268,00	0,00	0,00	653 006,00		
2021	129 943 569,00	128 943 569,00	0,00	1 000 000,00	0,00	126 843 569,00	125 243 569,00	124 712 268,00	0,00	0,00	531 500,00		
2022	129 973 569,00	128 973 569,00	0,00	1 000 000,00	0,00	126 847 713,00	125 163 204,00	124 627 326,00	0,00	0,00	535 879,00		

* Środki o kłótych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w większym tym ujmując się przewidziane wykonanie

Lp	Wyszczególnienie	Wydzielone		Wynik budżetu	Dochody budżetu - wydatki budżetu	Przychody budżetu	Małytytuła budżetowa z lat ubiegłych plus kolumna mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 UfP, anagazowane w budżecie roku bieżącego		inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		W tym:
		w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o kolumna mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	
		2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
	Formuła			(11)-(2)	(11)-(2)-(1)	(5)-(1)+(5)+(5.1)							
	Wykonanie 2009	9 701 723,00	0,00	-546 275,00	3 024 856,00	15 979 714,00	1 901 144,00	546 275,00	0,00	0,00	14 078 570,00	0,00	
	Wykonanie 2010	4 131 898,14	393 445,78	564 244,66	1 274 987,97	17 003 121,00	3 882 017,00	0,00	0,00	0,00	13 141 104,00	0,00	
	Plan 3 kw. 2011	12 221 512,90	5 233 383,00	-153 905,00	1 897 094,00	7 720 063,00	4 280 984,00	1 53 905,00	0,00	0,00	3 439 899,00	0,00	
	1) Wykonanie 2011	7 008 396,17	445 185,01	3 980 916,15	4 646 283,57	7 720 063,00	4 280 984,00	0,00	0,00	0,00	3 439 899,00	0,00	
	2012	11 527 082,00	7 289 840,00	-664 110,00	3 781 720,00	4 114 821,00	4 114 821,00	984 110,00	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	0,00	14 225 855,00	0,00	
	2014	2 907 700,00	1 407 700,00	3 637 478,00	5 098 439,00	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	
	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	
	2017	1 740 114,00	0,00	2 889 482,00	4 126 596,00	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	
	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	
	2020	1 500 000,00	0,00	3 180 000,00	3 600 000,00	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	
	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	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w większym tym ujmują się przewidywane wykonanie

Lp	Formuła	6.	Z tego:		6.2.	7.	7.1.	8.	wskaźniki z art. 189(1) 70 subp.			
			6.1.	6.1.1.					9.	9a.	10.	10a.
			Spłaty rat kapitałowych oraz wypłat papieroów wartościowych	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 subp. przypadająca na dany rok budżetowy	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania, wynagrodzenia, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 subp.	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp. (bez wyliczeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp. (po uwzględnieniu wyliczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp. (bez wyliczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp. (po uwzględnieniu wyliczeń)
	16:11#Z1											
Wykonanie 2009	11 571 229,00	11 571 229,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	38 134 073,00	0,00	0,00	28,29%	28,29%	7,47%	7,47%
2012	3 450 713,00	3 450 713,00	0,00	0,00	0,00	34 828 362,00	0,00	0,00	24,41%	24,41%	4,15%	4,15%
2013	18 404 287,00	18 404 287,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	28 867 452,00	0,00	0,00	20,74%	20,74%	3,59%	3,59%
2015	4 834 914,00	4 834 914,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	18 267 861,00	0,00	0,00	14,07%	14,07%	3,38%	3,38%
2017	2 886 482,00	2 886 482,00	0,00	0,00	0,00	15 400 879,00	0,00	0,00	11,86%	11,86%	2,78%	2,78%
2018	2 810 100,00	2 910 100,00	0,00	0,00	0,00	12 490 779,00	0,00	0,00	9,64%	9,64%	2,82%	2,82%
2019	3 564 924,00	3 564 924,00	0,00	0,00	0,00	9 125 856,00	0,00	0,00	7,04%	7,04%	2,97%	2,97%
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	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%	0,00%	0,00%	2,74%	2,74%

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

Lp	Formuła	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	wskaźniki z art. 243 ufp	
												Kwota zobowiązań z tytułu wspólniczości przez jst	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu składek w art. 244 ufp (po odliczeniu z wykonaniem roku)
Wykonanie 2009	0,00	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	10,71%	TAK	NIE	10,71%	TAK	NIE	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu składek w art. 244 ufp (po odliczeniu z wykonaniem roku)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu składek w art. 244 ufp (po odliczeniu z wykonaniem roku)
Wykonanie 2010	0,00	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	12,30%	TAK	NIE	12,30%	TAK	NIE	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu składek w art. 244 ufp (po odliczeniu z wykonaniem roku)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu składek w art. 244 ufp (po odliczeniu z wykonaniem roku)
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	7,12%	TAK	NIE	7,12%	TAK	NIE	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu składek w art. 244 ufp (po odliczeniu z wykonaniem roku)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu składek w art. 244 ufp (po odliczeniu z wykonaniem roku)
1) Wykonanie 2011	0,00	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	7,47%	TAK	NIE	7,47%	TAK	NIE	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu składek w art. 244 ufp (po odliczeniu z wykonaniem roku)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu składek w art. 244 ufp (po odliczeniu z wykonaniem roku)
2012	0,00	1,78%	2,52%	2,52%	3,93%	4,15%	NIE	NIE	4,15%	NIE	NIE	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu składek w art. 244 ufp (po odliczeniu z wykonaniem roku)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu składek w art. 244 ufp (po odliczeniu z wykonaniem roku)
2013	0,00	2,30%	3,03%	3,03%	5,57%	14,96%	NIE	NIE	14,96%	NIE	NIE	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu składek w art. 244 ufp (po odliczeniu z wykonaniem roku)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu składek w art. 244 ufp (po odliczeniu z wykonaniem roku)
2014	0,00	3,58%	4,31%	4,31%	3,94%	3,58%	TAK	TAK	3,58%	TAK	TAK	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu składek w art. 244 ufp (po odliczeniu z wykonaniem roku)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu składek w art. 244 ufp (po odliczeniu z wykonaniem roku)
2015	0,00	4,48%	4,48%	4,48%	3,74%	4,28%	TAK	TAK	4,28%	TAK	TAK	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu składek w art. 244 ufp (po odliczeniu z wykonaniem roku)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu składek w art. 244 ufp (po odliczeniu z wykonaniem roku)
2016	0,00	4,42%	4,42%	4,42%	3,27%	3,38%	TAK	TAK	3,38%	TAK	TAK	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu składek w art. 244 ufp (po odliczeniu z wykonaniem roku)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu składek w art. 244 ufp (po odliczeniu z wykonaniem roku)
2017	0,00	3,65%	3,65%	3,65%	3,18%	2,78%	TAK	TAK	2,78%	TAK	TAK	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu składek w art. 244 ufp (po odliczeniu z wykonaniem roku)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu składek w art. 244 ufp (po odliczeniu z wykonaniem roku)
2018	0,00	3,40%	3,40%	3,40%	2,83%	2,82%	TAK	TAK	2,82%	TAK	TAK	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu składek w art. 244 ufp (po odliczeniu z wykonaniem roku)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu składek w art. 244 ufp (po odliczeniu z wykonaniem roku)
2019	0,00	3,03%	3,03%	3,03%	2,98%	2,97%	TAK	TAK	2,97%	TAK	TAK	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu składek w art. 244 ufp (po odliczeniu z wykonaniem roku)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu składek w art. 244 ufp (po odliczeniu z wykonaniem roku)
2020	0,00	2,93%	2,93%	2,93%	2,77%	2,89%	TAK	TAK	2,89%	TAK	TAK	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu składek w art. 244 ufp (po odliczeniu z wykonaniem roku)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu składek w art. 244 ufp (po odliczeniu z wykonaniem roku)
2021	0,00	2,79%	2,79%	2,79%	2,85%	2,72%	TAK	TAK	2,72%	TAK	TAK	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu składek w art. 244 ufp (po odliczeniu z wykonaniem roku)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu składek w art. 244 ufp (po odliczeniu z wykonaniem roku)
2022	0,00	2,87%	2,87%	2,87%	2,93%	2,74%	TAK	TAK	2,74%	TAK	TAK	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu składek w art. 244 ufp (po odliczeniu z wykonaniem roku)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu składek w art. 244 ufp (po odliczeniu z wykonaniem roku)

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

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

LP	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					16.	17.	17.1.
	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.			
Formalia								
Wykonanie 2009	67 966 367,00	1 067 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	75 410 862,77	1 181 627,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	75 026 727,00	1 229 715,00	8 642 598,00	6 213 607,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2011	76 269 234,69	1 209 729,69	8 238 816,13	6 218 728,89	0,00	0,00	0,00	
2012	75 004 253,75	1 471 618,00	5 210 323,00	8 589 840,00	0,00	0,00	0,00	
2013	73 677 568,00	1 284 225,00	1 800 616,00	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	4 934 914,00	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	2 896 482,00	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	

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w wierszu tym umiunje sie przewidywane wykonanie

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań [1]
			od	do		(wszystkie lata)					
						2012	2013	2014	2015	2016	
1	Przedsięwzięcia ogółem	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	- wydatki bieżące				32 348 500	13 800 163	7 548 566	3 079 140	0	24 427 869	
	- wydatki majątkowe				14 575 781	5 210 323	1 900 616	171 440	0	7 282 379	
	- wydatki majątkowe				17 770 719	8 589 840	5 847 950	2 907 700	0	17 145 490	
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				32 348 500	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	5 847 950	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 80185) 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 pośredniczących w procesie aktywizacji zawodowej 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 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 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 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 Rocznie w Wałbrzychu	2008	2013*	6 212 727	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 80185) Cel - poprawienie stanu technicznego budynku Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Sokolewskiego 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 Maturą International Baccalaureate 1B (Dział 801 rozdział 80110 kwota 54, 165 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 od 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	
1	2	3			5	7	8	9	10	11	
	Likwidacja odpadów stłuczki szklanej z zawartością ręki 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	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	0	80 000
	wydatki majątkowe				5 400 000	1 300 000	2 800 000	1 500 000	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	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; [2]				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki inwestycyjne				0	0	0	0	0	0	0
	III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0

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