

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

/w zł/

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji			Wartość kosztorysowa	Środki zrealizowane do 31.12.2008 r.	Plan na 2009 rok					Plan na 2010 rok					Plan na 2011 rok					Środki niezbędne na realizację zadania po 2011		
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Ogółem			Własne	Dotacje krajowe z środkami podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne z środkami podlegającymi refundacji	Inne	Ogółem	Własne	Dotacje krajowe z środkami podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne z środkami podlegającymi refundacji	Inne	Ogółem	Własne	Dotacje krajowe z środkami podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne z środkami na ich refundacji	Inne				
																								6		7	10
Dział 600																											
1	60016	Przebudowa i modernizacja ulic Głównej i Kusocińskiego w Wałbrzychu będących elementem powiązań komunikacyjnych z systemem dróg krajowych i powiatowych	Przebudowa jezdni i chodników w rejonie skrzyżowania ul. Głównej, Broniewskiego i Kusocińskiego; Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz z budową nowej szalki oświetlenia ulicznego przy ul. Broniewskiego; Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu wraz z wykonaniem nowej organizacji ruchu; Uporządkowanie zieleni przydrożnej wraz z zagospodarowaniem terenu małą architekturą.	ZDIK	2007	2009	9 575 920	4 848 920	4 727 000	4 727 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	60016	Remonty i przebudowy dróg gminnych miasta Wałbrzycha	Przebudowa ulicy Beskidzkiej i Zielonej wraz z budową łącznika do nowej zabudowy mieszkaniowej.	ZDIK	2008	2010	2 350 000	0	1 350 000	1 350 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	60016	Badowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Wałbrzychu	Badowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Wałbrzychu. Zadanie przewidziane do dofinansowania przez UE w 50%.	ZDIK	2008	2010	16 580 000	41 480	1 617 568	1 617 568	0	0	0	0	13 303 384	6 651 692	0	6 651 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	60017	Modernizacja i przebudowa ulic Piastów Śląskich oraz Jeździeckiej w celu poprawy dostępności do ponadregionalnej atrakcji turystycznej kompleksu pałacowo-parkowego Zamku Książ	Przebudowa jezdni ul. Piastów Śląskich i Jeździeckiej o łącznej długości ok. 1.100 m. Budowa jednostronnego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Piastów Śląskich dł. 860 m. Budowa oświetlenia drogowego o długości ok. 860 m. Odbudowa murów oporowych wzdłuż ul. Jeździeckiej. Zadanie przewidziane do dofinansowania przez UE w 50%.	ZDIK	2007	2009	4 884 424	119 566	2 382 432	2 382 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:</b>							<b>33 390 344</b>	<b>5 009 960</b>	<b>10 077 000</b>	<b>10 077 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 303 384</b>	<b>7 651 692</b>	<b>0</b>	<b>6 651 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dział 750																											
5	75023	Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.	UM (DIM)	2007	2015	10 580 000	1 579 500	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	5 500 500	
<b>RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>							<b>10 580 000</b>	<b>1 579 500</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 500 500</b>	
Dział 801																											
6	80101	Przebudowa, rozbudowa istniejących obiektów dydaktycznych - budynków szkolnych	Kontynuacja termomodernizacji PSP nr 2 segment „A” i PSP nr 30. Przewidywana dotacja z GFOŚiGW.	UM (DIM)	2004	2015	29 563 040	8 860 580	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	7 302 460	
7	80195	Budowy, przebudowy i remonty boisk sportowych	Przebudowa boiska sportowego przy kolejnej placówce szkolnej wraz z zagospodarowaniem terenu. Zapłata za roboty wykonane na boisku przy PSP nr 21. Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe budowy boisk. Przewidywane dotacje z PZU, PZU Życie i FRKF w kwocie 300 000 zł na realizację boiska przy PSP nr 21.	UM (DIM)	2008	2009	3 900 000	2 100 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	80195	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu. Zakonczenie robót budowlanych przy termomodernizacji szkoły podstawowej przy GZS nr 2 przy ul. 11 listopada w Wałbrzychu.	UM (DIM)	2007	2009	7 506 743	6 506 743	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>							<b>40 969 783</b>	<b>17 467 323</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 302 460</b>	

Dział 900																							
9	90095	Przebudowa kanału deszczowego w rejonie budynku nr 5 przy ul. Wrocławskiej	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej oraz remont kanału deszczowego śred. 500 mm.	ZDIK	2008	2009	400 000	60 000	340 000	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	90095	Kanał deszczowy w ciągu ul. Andersa	Zadanie obejmuje dokonanie renowacji kanału deszczowego metodą bezwykopową na odcinkach o łącznej długości 2,50 km oraz dodatkowo przebudowę odcinków kanału deszczowego o łącznej długości ok. 200m i budowę 10 nowych studni rewizyjnych.	ZDIK	2008	2009	2 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	90095	Budowa uzbrojenia dodatkowego w ramach budowy kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z ISPA	Kontynuacja budowy dróg na Konradowie. Kontynuacja budowy uzbrojenia dodatkowego na Koradowie i Lubiechowie realizowanej wspólnie z WZWiK.	UM (DIM)	2007	2009	9 177 696	6 677 696	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				UM (DIM) + WZWiK																			
12	90095	Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE	Zapłata odszkodowania przysługującego WSSE oraz odkupienie od WSSE robót budowlano-montażowych związanych z wykonaniem dróg wraz z kanalizacją deszczową, chodnikami i oświetleniem ulicznym wewnątrz obszaru podstrefy Wałbrzych. Realizacja spraw terenowo – prawnych.	UM (DIM)	2005	2017	10 200 000	3 377 338	600 000	600 000	0	0	0	1 150 000	1 150 000	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	3 972 662
<b>RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>							<b>22 277 696</b>	<b>11 615 034</b>	<b>4 440 000</b>	<b>4 440 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 972 662</b>
Dział 921																							
13	92195	Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe	Przebudowa i modernizacja III piętra na cele wystawiennicze i konferencyjne – centrum kongresowo – kulturalne Zamek Książ – etap I. Przewidywana dotacja z UE w kwocie 5 636 513 zł. Rzeczowa realizacja zadania po otrzymaniu dofinansowania.	UM	2008	2010	12 714 513	15 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	5 563 000	5 563 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>							<b>12 714 513</b>	<b>15 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 563 000</b>	<b>5 563 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dział 926																							
14	92601	Budowa boiska sportowego w ramach programu pn. „Moje boisko – ORLIK 2012”	Wykonanie robót związanych z budową boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w ramach programu pn. „Moje boisko – ORLIK 2012”. Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje związane z programem pn. „Moje boisko – ORLIK 2012”.	UM (DIM)	2008	2009	3 076 000	876 000	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>							<b>3 076 000</b>	<b>876 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OGÓLEM</b>							<b>123 008 336</b>	<b>36 562 817</b>	<b>23 617 000</b>	<b>23 617 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 016 384</b>	<b>21 364 692</b>	<b>0</b>	<b>6 651 692</b>	<b>0</b>	<b>8 100 000</b>	<b>8 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 775 622</b>