

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2013-2038

Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	462 358 720	99 556 634	113 800 350	23 394 123	16 669 439	15 936 756	14 285 975	12 993 562	12 193 602	6 332 305	6 148 648	5 964 991	5 788 629	5 597 626
wydatki bieżące	214 001 578	19 976 210	15 528 982	15 594 008	15 178 285	14 738 770	14 285 975	12 993 562	12 193 602	6 332 305	6 148 648	5 964 991	5 788 629	5 597 626
wydatki majątkowe	248 357 142	79 580 424	98 271 368	7 800 115	1 491 154	1 197 986	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Programy, projekty lub zadania (razem):	260 325 461	82 191 363	98 793 565	7 897 365	1 564 954	1 247 186	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące (razem)	11 968 319	2 610 939	522 197	97 250	73 800	49 200	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe (razem)	248 357 142	79 580 424	98 271 368	7 800 115	1 491 154	1 197 986	0	0	0	0	0	0	0	0
a. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp razem (UE)	117 104 463	46 071 494	19 619 107	2 085 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	11 653 119	2 586 339	448 397	23 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe	105 451 344	43 485 155	19 170 710	2 062 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego razem (UPPP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. projekty lub zadania inne niż wymienione w lit. a i b razem (programy pozostałe)	143 220 998	36 119 869	79 174 458	5 811 513	1 564 954	1 247 186	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	315 200	24 600	73 800	73 800	73 800	49 200	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe	142 905 798	36 095 269	79 100 658	5 737 713	1 491 154	1 197 986	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok razem (Umowy przekr. rok)	95 760	23 940	23 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	95 760	23 940	23 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego razem (Gwarancje i poręczenia)	201 937 499	17 341 331	14 982 845	15 496 758	15 104 485	14 689 570	14 285 975	12 993 562	12 193 602	6 332 305	6 148 648	5 964 991	5 788 629	5 597 626
niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	194 381 309	9 785 141	14 982 845	15 496 758	15 104 485	14 689 570	14 285 975	12 993 562	12 193 602	6 332 305	6 148 648	5 964 991	5 788 629	5 597 626
podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	7 556 190	7 556 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	5 414 019	5 230 362	5 051 988	4 863 048	4 679 390	4 495 733	4 315 347	4 128 419	3 944 762	3 761 104	3 578 705	3 393 790	2 160 505	326 853 359
wydatki bieżące	5 414 019	5 230 362	5 051 988	4 863 048	4 679 390	4 495 733	4 315 347	4 128 419	3 944 762	3 761 104	3 578 705	3 393 790	2 160 505	
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Programy, projekty lub zadania (razem):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 867 980
wydatki bieżące (razem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe (razem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp razem (UE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego razem (UPPP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c. projekty lub zadania inne niż wymienione w lit. a i b razem (programy pozostałe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 867 980
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok razem (Umowy przekr. rok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 880
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego razem (Gwarancje i poręczenia)	5 414 019	5 230 362	5 051 988	4 863 048	4 679 390	4 495 733	4 315 347	4 128 419	3 944 762	3 761 104	3 578 705	3 393 790	2 160 505	201 937 499
niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	5 414 019	5 230 362	5 051 988	4 863 048	4 679 390	4 495 733	4 315 347	4 128 419	3 944 762	3 761 104	3 578 705	3 393 790	2 160 505	
podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wykaz przedsięwzięć związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Środki planowane do poniesienia do dnia 31.12.2012 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
								2013	2014	2015	2016-2038	
1.	Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez budowę i modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń	Poprawa estetyki i wyglądu infrastruktury przystankowej oraz zwiększenie komfortu podróży pasażerów	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu	2013	bieżące	środ. wlas. bieżące						11 000 000
					0	środ. wlas. majątkowe		1 050 000	600 000			
						bud. państ. bieżące						
					majątkowe	bud. państ. majątkowe						
					11 000 000	środ. UE bieżące						
						środ. UE majątkowe		5 950 000	3 400 000			
					Ogółem	środ. inne bieżące						
2014		środ. inne majątkowe										
	11 000 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0					
		łącznie majątkowe	0	7 000 000	4 000 000	0	0					
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3402D ul. Wysockiego, na odcinku od drogi krajowej nr 35 do ul. Antka Kochanka wraz ze skrzyżowaniem	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót drogowych w celu skomunikowania Śródmieścia z ośrodkiem kulturalnym pn "Park Wielokulturowy Stara Kopalnia" oraz centrum handlowym "Galeria Victoria"	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu	2012	bieżące	środ. wlas. bieżące						4 299 000
					0	środ. wlas. majątkowe	0	1 289 700				
						bud. państ. bieżące						
					majątkowe	bud. państ. majątkowe						
					4 299 000	środ. UE bieżące						
						środ. UE majątkowe		3 009 300				
					Ogółem	środ. inne bieżące						
2013		środ. inne majątkowe										
	4 299 000	łącznie bieżące	0	0	0	0	0					
		łącznie majątkowe	0	4 299 000	0	0	0					
3.	Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich	Dokończenie budowy drugiej jezdni drogi gminnej wraz z jej włączeniem do drogi krajowej 35	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu/Urząd Miejski w Wałbrzychu	2009	bieżące	środ. wlas. bieżące	750	1 500				9 742 560
					15 000	środ. wlas. majątkowe	715 116	1 459 884				
						bud. państ. bieżące						
					majątkowe	bud. państ. majątkowe						
					14 500 000	środ. UE bieżące	4 250	8 500				
						środ. UE majątkowe	4 052 324	8 272 676				
					Ogółem	środ. inne bieżące						
2013		środ. inne majątkowe										
	14 515 000	łącznie bieżące	5 000	10 000	0	0	0					
		łącznie majątkowe	4 767 440	9 732 560	0	0	0					
4.	Promocja turystyki aktywnej i produktów kulturowych Centrum Wałbrzycha, w tym projekt kulturalny realizowany przez Muzeum w Wałbrzychu i Biuro Promocji na Placu Kościelnym "Porcelanowe Święto Wałbrzycha"	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta - poprawa stanu infrastruktury publicznej - szerzenie kultury poprzez organizację wydarzenia kulturalnego o znaczeniu międzynarodowym „Porcelanowe święto Wałbrzycha”	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2009	bieżące	środ. wlas. bieżące	1 647	33 741				609 751
					117 958	środ. wlas. majątkowe		149 185				
						bud. państ. bieżące						
					majątkowe	bud. państ. majątkowe						
					497 283	środ. UE bieżące	3 843	78 727				
						środ. UE majątkowe		348 098				
					Ogółem	środ. inne bieżące						
2013		środ. inne majątkowe										
	615 241	łącznie bieżące	5 490	112 468	0	0	0					
		łącznie majątkowe	0	497 283	0	0	0					

Wykaz przedsięwzięć związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Środki planowane do poniesienia do dnia 31.12.2012 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	
								2013	2014	2015	2016-2038		
5.	Zwiększenie bezpieczeństwa turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzychu	Zwiększenie obszaru objętego monitoringiem wizyjnym Śródmieścia w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających w tym obszarze miasta	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2012	bieżące	środ. wlas. bieżące		840					382 800
					2 800	środ. wlas. majątkowe	42 000	114 000					
						bud. państ. bieżące							
					majątkowe	bud. państ. majątkowe							
					520 000	środ. UE bieżące		1 960					
						środ. UE majątkowe	98 000	266 000					
						środ. inne bieżące							
2013	Ogółem	środ. inne majątkowe											
	522 800	łącznie bieżące	0	2 800	0	0	0						
		łącznie majątkowe	140 000	380 000	0	0	0						
6.	Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w celu ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez zapobieganie i ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2007	bieżące	środ. wlas. bieżące						12 120 953	
					0	środ. wlas. majątkowe	2 688 711	4 088 450	5 051 381	1 443 682			
						bud. państ. bieżące							
					majątkowe	bud. państ. majątkowe							
					16 291 150	środ. UE bieżące							
						środ. UE majątkowe	1 481 486	300 000	618 720	618 720			
						środ. inne bieżące							
2015	Ogółem	środ. inne majątkowe											
	16 291 150	łącznie bieżące	0	0	0	0	0						
		łącznie majątkowe	4 170 197	4 388 450	5 670 101	2 062 402	0						
7.	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	Rewitalizacja 11 zabytkowych obiektów byłej KWK „Julia” w Wałbrzychu, które po przebudowie uzyskują nowe funkcje, związane z działalnością kulturalną.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2008	bieżące	środ. wlas. bieżące	50 001	12 767	16 558			26 780 346	
					245 447	środ. wlas. majątkowe	12 225 150	6 192 925	3 032 390				
						bud. państ. bieżące	0						
					majątkowe	bud. państ. majątkowe							
					56 967 386	środ. UE bieżące	103 571	27 233	35 317				
						środ. UE majątkowe	18 053 765	10 994 937	6 468 219				
						środ. inne bieżące	0						
2014	Ogółem	środ. inne majątkowe	0										
	57 212 833	łącznie bieżące	153 572	40 000	51 875	0	0						
		łącznie majątkowe	30 278 915	17 187 862	9 500 609	0	0						
8.	Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności"	Podniesienie poziomu aktywności zawodowej bezrobotnych i biernych zawodowo, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	2008	bieżące	środ. wlas. bieżące	672 496	103 950				990 000	
					7 405 230	środ. wlas. majątkowe							
						bud. państ. bieżące	291 107	44 550					
					majątkowe	bud. państ. majątkowe	6 506						
					43 374	środ. UE bieżące	5 451 627	841 500					
						środ. UE majątkowe	36 868						
						środ. inne bieżące							
2013	Ogółem	środ. inne majątkowe											
	7 448 604	łącznie bieżące	6 415 230	990 000	0	0	0						
		łącznie majątkowe	43 374	0	0	0	0						

Wykaz przedsięwzięć związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Środki planowane do poniesienia do dnia 31.12.2012 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	
								2013	2014	2015	2016-2038		
9.	Uczenie się przez całe życie "Comenius"	Wymiana młodzieży polsko - francuskiej	Zespół Szkół Nr 1	2010	bieżące	środ. wlas. bieżące						19 309	
					19 309	środ. wlas. majątkowe							
						bud. państ. bieżące							
				2013	0	środ. UE bieżące		19 309					
						środ. UE majątkowe							
					Ogółem	środ. inne bieżące							
					19 309	środ. inne majątkowe							
	łącznie bieżące	0	19 309	0	0	0	0						
	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0							
10.	Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych miasta Wałbrzycha	Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesów nauczania w klasach I-III we wszystkich szkołach Gminy Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. wlas. bieżące	1 623	163 000				304 060	
					1 272 742	środ. wlas. majątkowe							
						bud. państ. bieżące	145 059	21 159					
				2013	0	środ. UE bieżące	822 000	119 901					
						środ. UE majątkowe							
					Ogółem	środ. inne bieżące							
					1 272 742	środ. inne majątkowe							
	łącznie bieżące	968 682	304 060	0	0	0							
	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0							
11.	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach	Wyrównanie szans edukacyjnych i zniesienie dysproporcji w dostępie do zajęć pozalekcyjnych uczniów wałbrzyskich szkół	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. wlas. bieżące						269 332	
					994 773	środ. wlas. majątkowe							
						bud. państ. bieżące	108 816	40 400					
				2013	0	środ. UE bieżące	616 625	228 932					
						środ. UE majątkowe							
					Ogółem	środ. inne bieżące							
					994 773	środ. inne majątkowe							
	łącznie bieżące	725 441	269 332	0	0	0							
	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0							
12.	Nowa szansa	Wyrównanie szans edukacyjnych i zniesienie dysproporcji w dostępie do zajęć pozalekcyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum nr 6	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. wlas. bieżące	1 970					268 810	
					672 471	środ. wlas. majątkowe							
						bud. państ. bieżące	60 253	40 321					
				2013	0	środ. UE bieżące	341 438	228 489					
						środ. UE majątkowe							
					Ogółem	środ. inne bieżące							
					672 471	środ. inne majątkowe							
	łącznie bieżące	403 661	268 810	0	0	0							
	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0							

Wykaz przedsięwzięć związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Środki planowane do poniesienia do dnia 31.12.2012 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań		
								2013	2014	2015	2016-2038			
13.	Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Samodzielni"	Projekt obejmuje wsparciem osoby wykluczone społecznie z powodu bezdomności w wieku aktywności zawodowej przebywających w Integracyjnym Domu dla Bezdomnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. wlas. bieżące						125 941		
					350 145	środ. wlas. majątkowe								
						bud. państ. bieżące	33 631	14 131	4 761					
				2014	majątkowe	bud. państ. majątkowe								
					0	środ. UE bieżące	190 573	80 073	26 976					
						środ. UE majątkowe								
					Ogółem	środ. inne bieżące								
350 145	środ. inne majątkowe													
	łącznie bieżące	224 204	94 204	31 737	0	0								
	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0								
14.	Gaj edukacyjny raj	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 w Wałbrzychu	2012	bieżące	środ. wlas. bieżące						23 200		
					45 200	środ. wlas. majątkowe								
						bud. państ. bieżące	3 300	3 480						
				2013	majątkowe	bud. państ. majątkowe								
					0	środ. UE bieżące	18 700	19 720						
						środ. UE majątkowe								
					Ogółem	środ. inne bieżące								
45 200	środ. inne majątkowe													
	łącznie bieżące	22 000	23 200	0	0	0								
	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0								
15.	"TELEBIMY" - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"	Zakup 5 telebimów - zewnętrznych ekranów led o pow. 16-30 m2, które zainstalowane zostaną w wybranych miejscach na Bielanych Wrocławskich we Wrocławiu i w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2012	bieżące	środ. wlas. bieżące	0	917				66 849		
					66 849	środ. wlas. majątkowe	18 183							
						bud. państ. bieżące								
				2013	majątkowe	bud. państ. majątkowe								
					1 333 151	środ. UE bieżące		46 795						
						środ. UE majątkowe	933 205							
					Ogółem	środ. inne bieżące		19 137						
1 400 000	środ. inne majątkowe	381 763												
	łącznie bieżące	0	66 849	0	0	0								
	łącznie majątkowe	1 333 151	0	0	0	0								
16.	Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Powrót do aktywności"	Kompleksowa aktywizacja 30 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku aktywności zawodowej z terenu W-cha oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 20% do 31.03.2015r. W ramach wsparcia Klubu Integracji Społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	2012	bieżące	środ. wlas. bieżące						384 793		
					423 595	środ. wlas. majątkowe								
						bud. państ. bieżące	5 820	23 331	30 871	3 518				
				2015	majątkowe	bud. państ. majątkowe								
					0	środ. UE bieżące	32 982	132 204	174 937	19 932				
						środ. UE majątkowe								
					Ogółem	środ. inne bieżące								
423 595	środ. inne majątkowe													
	łącznie bieżące	38 802	155 535	205 808	23 450	0								
	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0								

Wykaz przedsięwzięć związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Środki planowane do poniesienia do dnia 31.12.2012 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
								2013	2014	2015	2016-2038	
17.	Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna	Zmniejszenie skali wykluczenia 45 osób w tym zagrożonych wykluczeniem i zwiększenie aktywności w tym procesie przez zakładanie, członkostwo i zatrudnienie w spółdzielniach socjalnych	Powiatowy Urząd Pracy	2013	bieżące	środ. wlas. bieżące						10 800
					10 800	środ. wlas. majątkowe						
						bud. państ. bieżące						
				2014	0	środ. UE bieżące	4 850	5 950				
						środ. UE majątkowe						
					Ogółem	środ. inne bieżące						
					10 800	środ. inne majątkowe						
	łącznie bieżące	0	4 850	5 950	0	0						
	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0						
18.	Aktywność szansą na przyszłość	Zmniejszenie skali wykluczenia 45 osób w tym zagrożonych wykluczeniem i zwiększenie aktywności w tym procesie przez zakładanie, członkostwo i zatrudnienie w spółdzielniach socjalnych	Powiatowy Urząd Pracy	2013	bieżące	środ. wlas. bieżące						10 800
					10 800	środ. wlas. majątkowe						
						bud. państ. bieżące						
				2014	0	środ. UE bieżące	4 850	5 950				
						środ. UE majątkowe						
					Ogółem	środ. inne bieżące						
					10 800	środ. inne majątkowe						
	łącznie bieżące	0	4 850	5 950	0	0						
	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0						
19.	Wątrzyckie Maluchy	Stworzenie sprzyjających warunków do powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci	Integracyjny Żłobek Samorządowy Nr 2	2012	bieżące	środ. wlas. bieżące	42 949	220 072	147 077			367 149
					410 098	środ. wlas. majątkowe						
						bud. państ. bieżące						
				2014	0	bud. państ. majątkowe						
						środ. UE bieżące						
					Ogółem	środ. UE majątkowe						
					410 098	środ. inne bieżące						
	środ. inne majątkowe											
	łącznie bieżące	42 949	220 072	147 077	0	0						
	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0						
Razem przedsięwzięcia w latach 2013-2038												
					bieżące	środ. wlas. bieżące	771 436	536 787	163 635	0	0	67 754 853
					11 653 119	środ. wlas. majątkowe	15 689 160	14 344 144	8 683 771	1 443 682	0	
						bud. państ. bieżące	647 986	187 372	35 632	3 518	0	
					majątkowe	bud. państ. majątkowe	6 506	0	0	0	0	
					105 451 344	środ. UE bieżące	7 585 609	1 843 043	249 130	19 932	0	
						środ. UE majątkowe	24 655 648	29 141 011	10 486 939	618 720	0	
					Ogółem	środ. inne bieżące	0	19 137	0	0	0	
						środ. inne majątkowe	381 763	0	0	0	0	
					117 104 463	łącznie bieżące	9 005 031	2 586 339	448 397	23 450	0	
						łącznie majątkowe	40 733 077	43 485 155	19 170 710	2 062 402	0	
						ŁĄCZNIE	49 738 108	46 071 494	19 619 107	2 085 852	0	

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2038 nie ujętych w przedsięwzięciach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoip

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Środki planowane do poniesienia do dnia 31.12.2012	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
								2013	2014	2015	2016	2017	2018-2038	
1.	Przebudowa drogi krajowej nr 35 od ul. Wilczej do ul. Pogodnej wraz ze skrzyżowaniem Wrocławska - Uczniowska - de Gaulle'a	Usprawnienie przejazdów ruchu tranzytowego i lokalnego oraz dostosowanie nawierzchni do przenoszenia rzeczywistych obciążeń	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu	2012	bieżące	środ. włas. bież.								19 980 000
					0	środ. włas. maj.	20 000	4 070 000	15 910 000					
						bud. państ. bież.								
				majątkowe	bud. państ. maj.									
				20 000 000	środ. inne bież.									
2014	0	środ. inne maj.	0											
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0						
	20 000 000	łącznie majątkowe	20 000	4 070 000	15 910 000	0	0	0						
2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 - ul. 11 Listopada na odcinku od pl. Górnika do ul. Armii Krajowej wraz z ul. Parkową w Wałbrzychu na drogę o kategorii ruchu drogowego KR3 (branza drogowa, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa)	Polepszenie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 381	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu	2012	bieżące	środ. włas. bież.							7 570 000	
					0	środ. włas. maj.	130 000	7 570 000						
						bud. państ. bież.								
				majątkowe	bud. państ. maj.									
				9 200 000	środ. inne bież.									
2013	0	środ. inne maj.	1 500 000											
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0						
	9 200 000	łącznie majątkowe	1 630 000	7 570 000	0	0	0							
3.	Wykonanie prac projektowych w zakresie oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379 - ul. Strzegomska w Wałbrzychu - pomoc finansowa	Udział w realizacji zadania pn. "Przebudowa ulicy Strzegomskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379 wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Strzegomska - Świdnicka - Noworudzka - 11 Listopada w m. Wałbrzych" realizowanego przez DSDiK	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2012	bieżące	środ. włas. bież.							18 000	
					0	środ. włas. maj.	1 000	18 000						
						bud. państ. bież.								
				majątkowe	bud. państ. maj.									
				19 000	środ. inne bież.									
2013	0	środ. inne maj.												
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0						
	19 000	łącznie majątkowe	1 000	18 000	0	0	0							
4.	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Legnickiej i ulicy Pocztowej	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Legnickiej i Pocztowej do posesji nr 22	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu	2012	bieżące	środ. włas. bież.							360 000	
					0	środ. włas. maj.	15 000	360 000						
						bud. państ. bież.								
				majątkowe	bud. państ. maj.									
				375 000	środ. inne bież.									
2013	0	środ. inne maj.												
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0						
	375 000	łącznie majątkowe	15 000	360 000	0	0	0							
5.	Budowa ul. Długosza od ul. Wrocławskiej do skrzyżowania z ul. Porcelanową wraz z towarzyszącą infrastrukturą	Budowa ul. Długosza	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu	2013	bieżące	środ. włas. bież.							1 100 000	
					0	środ. włas. maj.	0	26 000	1 074 000					
						bud. państ. bież.								
				majątkowe	bud. państ. maj.									
				1 100 000	środ. inne bież.									
2014	0	środ. inne maj.	0											
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0						
	1 100 000	łącznie majątkowe	0	26 000	1 074 000	0	0	0						

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2038 nie ujętych w przedsięwzięciach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoip

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Środki planowane do poniesienia do dnia 31.12.2012	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
								2013	2014	2015	2016	2017	2018-2038	
6	Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową	Dokończenie przebudowy ul. Kusocińskiego i skomunikowanie Piaskowej Góry z obwodnicą wałbrzyską (dr. Kraj. W budowie)	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu	2013	bieżące	środ. włas. bież.								2 500 000
					0	środ. włas. maj.	0,00	70 000	1 000 000	1 430 000				
						bud. państ. bież.								
				majątkowe	bud. państ. maj.									
				2 500 000	środ. inne bież.									
	środ. inne maj.													
	Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2 500 000	łącznie majątkowe	0,00	70 000	1 000 000	1 430 000	0	0	0	0				
7	Przebudowa ulicy Palisadowej Nr 72-104	Przebudowa ulicy Palisadowej wraz z budową zatok postojowych	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu	2013	bieżące	środ. włas. bież.								1 000 000
					0	środ. włas. maj.		25 000	975 000					
						bud. państ. bież.								
				majątkowe	bud. państ. maj.									
				1 000 000	środ. inne bież.									
	środ. inne maj.													
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0				
	1 000 000	łącznie majątkowe	0	25 000	975 000	0	0	0	0					
8	Przebudowa chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych wzdłuż wewnętrznej jezdni al. Podwale w Wałbrzychu	Przebudowa chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu	2012	bieżące	środ. włas. bież.								2 760 000
					0	środ. włas. maj.	140 000	2 760 000						
						bud. państ. bież.								
				majątkowe	bud. państ. maj.									
				2 900 000	środ. inne bież.									
	środ. inne maj.													
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2 900 000	łącznie majątkowe	140 000	2 760 000	0	0	0	0						
9	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej	Wykonanie dojazdu do osiedla mieszkaniowego i zabudowy jednorodzinnej	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu	2012	bieżące	środ. włas. bież.								1 327 000
					0	środ. włas. maj.	2 000	78 000	1 249 000					
						bud. państ. bież.								
				majątkowe	bud. państ. maj.									
				1 329 000	środ. inne bież.									
	środ. inne maj.													
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0				
	1 329 000	łącznie majątkowe	2 000	78 000	1 249 000	0	0	0						
10	Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana	Uregulowanie stanu prawnego działek położonych pod drogami publicznymi	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. włas. bież.								303 840
					0	środ. włas. maj.	320 419	105 950	101 200	96 690				
						bud. państ. bież.								
				majątkowe	bud. państ. maj.									
				624 258	środ. inne bież.									
	środ. inne maj.													
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0				
	624 258	łącznie majątkowe	320 419	105 950	101 200	96 690	0	0						
11	Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Andersa	Zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	bieżące	środ. włas. bież.								15 700 000
					0	środ. włas. maj.		2 100 000	8 890 000					
						bud. państ. bież.								
				majątkowe	bud. państ. maj.									
				15 700 000	środ. inne bież.									
	środ. inne maj.		900 000	3 810 000										
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0				
	15 700 000	łącznie majątkowe	0	3 000 000	12 700 000	0	0	0						

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2038 nie ujętych w przedsięwzięciach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoip

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Środki planowane do poniesienia do dnia 31.12.2012	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań		
								2013	2014	2015	2016	2017	2018-2038			
12.	Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Staszica	Zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	bieżące	środ. włas. bież.								4 370 000		
					o	środ. włas. maj.	1 050 000	2 009 000								
					majątkowe	bud. państ. bież.										
				2014	4 370 000	środ. inne bież.										
						środ. inne maj.	450 000	881 000								
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0		0	
4 370 000	łącznie majątkowe	0	1 500 000	2 870 000	0	0	0	0	0							
13.	Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Jana Pawła II	Zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	bieżące	środ. włas. bież.								18 788 000		
					o	środ. włas. maj.	1 750 000	11 401 600								
					majątkowe	bud. państ. bież.										
				2014	18 788 000	środ. inne bież.										
						środ. inne maj.	750 000	4 886 400								
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0		0	
18 788 000	łącznie majątkowe	0	2 500 000	16 288 000	0	0	0	0	0							
14.	Remont gminnych budynków mieszkalnych ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji szkód górniczych.	Remont kapitalny wraz z usunięciem szkód górniczych w gminnych budynkach mieszkalnych uszkodzonych w wyniku prowadzonej działalności górniczej.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2010	bieżące	środ. włas. bież.								2 030 000		
					o	środ. włas. maj.	377 909,00	330 000	1 400 000	300 000						
					majątkowe	bud. państ. bież.										
				2015	2 407 909	środ. inne bież.										
						środ. inne maj.										
					Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0		0	
2 407 909	łącznie majątkowe	377 909,00	330 000	1 400 000	300 000	0	0	0	0							
15.	Budynek mieszkalny przy ul. Drzymały 7	Zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych w Wałbrzychu.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2010	bieżące	środ. włas. bież.								1 395 558		
					o	środ. włas. maj.	2 148 246	1 395 558								
					majątkowe	bud. państ. bież.										
				2013	3 543 804	środ. inne bież.										
						środ. inne maj.										
					Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0		0	
3 543 804	łącznie majątkowe	2 148 246	1 395 558	0	0	0	0	0	0							
16.	Budynek mieszkalny przy ul. Rolniczej 2	Zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych w Wałbrzychu.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2010	bieżące	środ. włas. bież.								822 000		
					o	środ. włas. maj.	895 237,00	822 000								
					majątkowe	bud. państ. bież.										
				2013	1 717 233	środ. inne bież.										
						środ. inne maj.										
					Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0		0	
1 717 233	łącznie majątkowe	895 237,00	822 000	0	0	0	0	0	0							
17.	Zakup nieruchomości "Palmiarnia Lubiechów" w Wałbrzychu	Uatrakcyjnienie kompleksu Zamek Książ poprzez połączenie z zespołem palmiarni	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2012	bieżące	środ. włas. bież.								983 830		
					o	środ. włas. maj.	980 000	260 761	250 892	241 023	231 154					
					majątkowe	bud. państ. bież.										
				2016	1 983 830	środ. inne bież.										
						środ. inne maj.										
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0		0	
1 983 830	łącznie majątkowe	980 000	260 761	250 892	241 023	231 154	0	0	0							

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2038 nie ujętych w przedsięwzięciach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoip

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Środki planowane do poniesienia do dnia 31.12.2012	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań		
								2013	2014	2015	2016	2017	2018-2038			
18.	Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Usprawnienie pracy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. włas. bież.								4 750 000		
					0	środ. włas. maj.	1 707 000	0	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000			
						bud. państ. bież.										
				2018	majątkowe	bud. państ. maj.										
					6 457 000	środ. inne bież.										
						środ. inne maj.										
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
6 457 000	łącznie majątkowe	1 707 000	0	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000						
19.	Modernizacja basenu wraz z zapleczem technicznym i wszystkimi instalacjami przy Zespole Szkół Nr 4	Modernizacja basenu wraz z zapleczem technicznym i wszystkimi instalacjami w celu polepszenia warunków	Zespół Szkół Nr 4	2012	bieżące	środ. włas. bież.								5 400 000		
					0	środ. włas. maj.	1 997 482	3 402 518								
						bud. państ. bież.										
				2014	majątkowe	bud. państ. maj.										
					5 400 000	środ. inne bież.										
						środ. inne maj.										
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
5 400 000	łącznie majątkowe	0	1 997 482	3 402 518	0	0	0	0	0							
20.	Modernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych w Wałbrzychu	Dostosowanie sanitariatów do warunków technicznych obowiązujących w zakresie tych pomieszczeń	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2012	bieżące	środ. włas. bież.								250 000		
					0	środ. włas. maj.	793 168	250 000								
						bud. państ. bież.										
				2013	majątkowe	bud. państ. maj.										
					1 043 168	środ. inne bież.										
						środ. inne maj.										
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
1 043 168	łącznie majątkowe	793 168	250 000	0	0	0	0	0								
21.	Przebudowa pawilonu "D" przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji	Przebudowa pawilonu "D" przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji w celu zapewnienia rehabilitacji dzieciom i młodzieży z terenu powiatu wałbrzyskiego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	bieżące	środ. włas. bież.								5 000 000		
					0	środ. włas. maj.	1 000 000	4 000 000								
						bud. państ. bież.										
				2014	majątkowe	bud. państ. maj.										
					5 000 000	środ. inne bież.										
						środ. inne maj.										
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0							
5 000 000	łącznie majątkowe	0	1 000 000	4 000 000	0	0	0	0								
22.	Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od Nowa"	Modernizacja placówek szkolnych i przedszkolnych w celu zaspokojenia potrzeb remontowych Wałbrzyskich szkół	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	bieżące	środ. włas. bież.								5 000 000		
					0	środ. włas. maj.	100 000	3 000 000	1 900 000							
						bud. państ. bież.										
				2015	majątkowe	bud. państ. maj.										
					5 000 000	środ. inne bież.										
						środ. inne maj.										
Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	0							
5 000 000	łącznie majątkowe	0,00	100 000	3 000 000	1 900 000	0	0	0								
23.	Modernizacja Parku im. J. Sobieskiego II Etap	Utworzenie trasy przyrodniczo - edukacyjnej eksponującej florę, faunę oraz struktury geologiczne występujące w Parku im. J. Sobieskiego.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	bieżące	środ. włas. bież.								2 000 000		
					0	środ. włas. maj.	500 000	1 500 000								
						bud. państ. bież.										
				2014	majątkowe	bud. państ. maj.										
					2 000 000	środ. inne bież.										
						środ. inne maj.										
Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0								
2 000 000	łącznie majątkowe	0,00	500 000	1 500 000	0	0	0	0								

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2038 nie ujętych w przedsięwzięciach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoip

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Środki planowane do poniesienia do dnia 31.12.2012	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
								2013	2014	2015	2016	2017	2018-2038	
24.	Przebudowa budynku przy ul. Kościelnej 3A w Wałbrzychu na siedzibę Centrum Krzewienia Trzeźwości	Przebudowa budynku przy ul. Kościelnej 3A w Wałbrzychu na siedzibę Centrum Krzewienia Trzeźwości w celu zapobiegania alkoholizmu w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2012	bieżące	środ. włas. bież.								2 773 000
					o	środ. włas. maj.	55 000,00	900 000	1 873 000					
						bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.								
						środ. inne bież.								
2014		środ. inne maj.												
	Ogółem	łącznie bieżące	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
		łącznie majątkowe	2 828 000	55 000	900 000	1 873 000	0	0	0	0	0			
25.	Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Giserskiej w Wałbrzychu	Budowa żłobka samorządowego w celu zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc opiekuńczo- wychowawczych dla dzieci w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. włas. bież.								868 000
					o	środ. włas. maj.	1 134 928,50	868 000						
						bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.	618 062,00							
						środ. inne bież.								
2013		środ. inne maj.												
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0				
		łącznie majątkowe	2 620 991	1 752 991	868 000	0	0	0	0					
26.	Przebudowa kwater składowiska w zakresie połączenia kwater 1A i 1B z jednoczesnym podniesieniem rzędnych składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	Przebudowa kwater składowiska	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu	2010	bieżące	środ. włas. bież.								1 557 000
					o	środ. włas. maj.	96 008	1 557 000						
						bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.								
						środ. inne bież.								
2013		środ. inne maj.												
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0				
		łącznie majątkowe	1 653 000	96 008	1 557 000	0	0	0	0					
27.	Oświetlenie drogi rowerowej w ciągu prawego chodnika Al. Podwale w Wałbrzychu	Oświetlenie ścieżki rowerowej	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu	2012	bieżące	środ. włas. bież.								239 000
					o	środ. włas. maj.	1 000	239 000						
						bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.								
						środ. inne bież.								
2013		środ. inne maj.												
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0				
		łącznie majątkowe	240 000	1 000	239 000	0	0	0	0					
28.	Wydzielenie urządzeń oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowych przedsiębiorstwa energetycznego	Obniżenie kosztów eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu	2013	bieżące	środ. włas. bież.								400 000
					o	środ. włas. maj.	0	200 000	200 000					
						bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.								
						środ. inne bież.								
2014		środ. inne maj.												
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0				
		łącznie majątkowe	400 000	0	200 000	200 000	0	0	0					
29.	Zagospodarowanie terenu zlokalizowanego przy ul. Rycerskiej	Zagospodarowanie terenu zlokalizowanego przy ul. Rycerskiej w celu rewitalizacji obszarów miejskich	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	bieżące	środ. włas. bież.	0							3 500 000
					o	środ. włas. maj.		500 000	3 000 000					
						bud. państ. bież.								
					majątkowe	bud. państ. maj.								
						środ. inne bież.								
2014		środ. inne maj.												
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0				
		łącznie majątkowe	3 500 000	0	500 000	3 000 000	0	0	0					

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2038 nie ujętych w przedsięwzięciach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoip

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Środki planowane do poniesienia do dnia 31.12.2012	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
								2013	2014	2015	2016	2017	2018-2038		
30.	Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE	Zapłata odszkodowania przysługującego WSSE oraz odkupienie od WSSE robót budowlano – montażowych związanych z wykonaniem dróg nr 1 i 2.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2005	bieżące	środ. włas. bież.									3 477 986
					0	środ. włas. maj.	7 167 014,00	1 070 000	1 030 000	820 000	310 000	247 986			
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.									
					10 645 000	środ. inne bież.									
31.	Rekultywacja wysypiska odpadów obojętnych (gruzowiska), położonego przy ul. Świdnickiej w Wałbrzychu	Rekultywacja wysypiska odpadów obojętnych (gruzowiska), położonego przy ul. Świdnickiej w Wałbrzychu w celu ochrony środowiska	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	bieżące	środ. włas. bież.									3 000 000
					0	środ. włas. maj.		20 000	2 980 000						
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.									
					3 000 000	środ. inne bież.									
32.	Stadion ul. Sportowa	Wykonanie ogrodzenia obiektu wraz z dokumentacją techniczną	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	bieżące	środ. włas. bież.									217 350
					0	środ. włas. maj.		100 000	117 350						
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.									
					217 350	środ. inne bież.									
33.	Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy	Zakup sprzętu i oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2009	bieżące	środ. włas. bież.	20 000,00	24 600	73 800	73 800	73 800	49 200			295 200
					315 200	środ. włas. maj.	231 027,00								
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.									
					231 027	środ. inne bież.									
34.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW: System Zielonych Inwestycji GIS	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w celu ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez zapobieganie i ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	bieżące	środ. włas. bież.									5 132 216
					0	środ. włas. maj.	0	1 331 763	2 293 125						
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.									
					5 132 216	środ. inne bież.									
	Razem przedsięwzięcia w latach 2013 - 2038				Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	124 867 980
					5 132 216	łącznie majątkowe	0	1 902 518	3 229 698	0	0	0	0		
					bieżące	środ. włas. bież.	20 000	24 600	73 800	73 800	73 800	49 200	0		
					315 200	środ. włas. maj.	16 214 956	33 424 514	68 606 685	5 737 713	1 491 154	1 197 986	950 000		
					majątkowe	bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0		
						bud. państ. maj.	618 062	0	0	0	0	0	0		
					142 905 798	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0		
						środ. inne maj.	1 500 000	2 670 755	10 493 973	0	0	0	0		
					Ogółem	łącznie bieżące	20 000	24 600	73 800	73 800	73 800	49 200	0		
					143 220 998	łącznie majątkowe	18 333 018	36 095 269	79 100 658	5 737 713	1 491 154	1 197 986	950 000		
	ŁĄCZNIE	18 353 018	36 119 869	79 174 458	5 811 513	1 564 954	1 247 186	950 000							

Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Planowane nakłady do poniesienia do 31.12.2012r.	Limity wydatków w poszczególnych latach		Limit zobowiązań
								2013	2014	
1	Usługa weterynaryjna	Zapewnienie opieki medycznej zwierzętom	Schronisko w Wałbrzychu	2013	bieżące	środ. włas. bież.	47 880,00	23 940,00	23 940,00	47 880
					95 760	środ. włas. maj.				
					majątkowe	środ. inne bież.				
				2015	0	środ. inne maj.				
					Ogółem	łącznie bieżące	47 880,00	23 940,00	23 940,00	
					95 760	łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00	
Razem					bieżące	środ. włas. bież.	47 880,00	23 940,00	23 940,00	47 880
					95 760	środ. włas. maj.	0,00	0,00	0,00	
					majątkowe	środ. inne bież.	0,00	0,00	0,00	
					0	środ. inne maj.	0,00	0,00	0,00	
					Ogółem	łącznie bieżące	47 880,00	23 940,00	23 940,00	
					95 760	łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00	
							Łącznie	47 880,00	23 940,00	23 940,00

Wykaz gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę Wałbrzych

L.p	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach												
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Udzielenie poręczenia kredytu długoterminowego Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego AQUA - ZDRÓJ spółka z o.o. Cel - zabezpieczenie finansowania projektu i budowy Centrum Turystyczno- Sportowego "AQUA - ZDRÓJ"	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2008	Niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	144 123 677	9 785 141	7 617 905	7 434 248	7 261 912	7 066 934	6 883 276	6 699 619	6 525 271	6 332 305	6 148 648	5 964 991	5 788 629	5 597 626
			2038	Podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Udzielenie poręczenia pożyczki Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu. Cel-zabezpieczenie finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu"	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2008	Niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	50 257 632	0	7 364 940	8 062 510	7 842 573	7 622 636	7 402 699	6 293 943	5 668 331	0	0	0	0	0
			2021	Podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	7 556 190	7 556 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem				Niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	194 381 309	9 785 141	14 982 845	15 496 758	15 104 485	14 689 570	14 285 975	12 993 562	12 193 602	6 332 305	6 148 648	5 964 991	5 788 629	5 597 626
				Podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	7 556 190	7 556 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę Wałbrzych

L.p	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Limit wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań	
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		2038
1.	Udzielenie poręczenia kredytu długoterminowego Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnemu AQUA - ZDRÓJ spółka z o.o. Cel - zabezpieczenie finansowania projektu i budowy Centrum Turystyczno- Sportowego "AQUA - ZDRÓJ"	5 414 019	5 230 362	5 051 988	4 863 048	4 679 390	4 495 733	4 315 347	4 128 419	3 944 762	3 761 104	3 578 705	3 393 790	2 160 505	144 123 677
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Udzielenie poręczenia pożyczki Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu. Cel-zabezpieczenie finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 813 822
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Razem		5 414 019	5 230 362	5 051 988	4 863 048	4 679 390	4 495 733	4 315 347	4 128 419	3 944 762	3 761 104	3 578 705	3 393 790	2 160 505	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	