

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011-2038

Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach														
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	378 425 436	74 067 506	76 430 753	36 720 357	24 440 592	17 441 724	16 223 776	14 686 102	13 785 825	12 515 219	11 735 961	5 897 576	5 735 726	5 573 876	5 418 456	5 250 176
wydatki bieżące	221 146 637	10 548 974	17 452 910	16 405 888	14 469 266	15 004 986	14 633 176	14 216 812	13 785 825	12 515 219	11 735 961	5 897 576	5 735 726	5 573 876	5 418 456	5 250 176
wydatki majątkowe	157 278 798	63 518 532	58 977 843	20 314 469	9 971 326	2 436 738	1 590 600	469 290	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Programy, projekty lub zadania (razem):	163 112 389	65 389 193	61 036 791	21 947 850	10 045 126	2 510 538	1 664 400	518 490	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące (razem)	5 833 590	1 870 661	2 058 948	1 633 381	73 800	73 800	73 800	49 200	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe (razem)	157 278 798	63 518 532	58 977 843	20 314 469	9 971 326	2 436 738	1 590 600	469 290	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 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)	88 317 527	50 584 485	35 261 692	2 311 253	80 048	80 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	5 518 390	1 870 661	2 038 948	1 608 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe	82 799 136	48 713 824	33 222 744	702 472	80 048	80 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 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	0	0
wydatki bieżące	0	0	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	0	0
6. projekty lub zadania inne niż wymienione w lit. a i b razem (programy pozostałe)	74 794 862	14 804 708	25 775 099	19 636 597	9 965 078	2 430 490	1 664 400	518 490	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	315 200	0	20 000	24 600	73 800	73 800	73 800	49 200	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe	74 479 662	14 804 708	25 755 099	19 611 997	9 891 278	2 356 690	1 590 600	469 290	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)	714 225	409 739	280 545	23 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	714 225	409 739	280 545	23 941	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	0	0
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego razem (Gwarancje i poręczenia)	214 598 822	8 268 574	15 113 417	14 748 566	14 395 466	14 931 186	14 559 376	14 167 612	13 785 825	12 515 219	11 735 961	5 897 576	5 735 726	5 573 876	5 418 456	5 250 176
niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	192 887 915	1 861 297	7 365 977	7 192 376	14 395 466	14 931 186	14 559 376	14 167 612	13 785 825	12 515 219	11 735 961	5 897 576	5 735 726	5 573 876	5 418 456	5 250 176
podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	21 710 907	6 407 277	7 747 440	7 556 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie														Limit zobowiązań
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	5 088 326	4 926 476	4 769 282	4 602 776	4 440 926	4 279 076	4 120 108	3 955 376	3 793 526	3 631 676	3 470 934	3 307 976	2 115 352	367 530 386
wydatki bieżące	5 088 326	4 926 476	4 769 282	4 602 776	4 440 926	4 279 076	4 120 108	3 955 376	3 793 526	3 631 676	3 470 934	3 307 976	2 115 352	
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	152 359 767
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	
3. 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	87 172 832
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	65 186 935
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	571 797
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)	5 088 326	4 926 476	4 769 282	4 602 776	4 440 926	4 279 076	4 120 108	3 955 376	3 793 526	3 631 676	3 470 934	3 307 976	2 115 352	214 598 822
niedlegające wyłączeniu ze wskaźnika	5 088 326	4 926 476	4 769 282	4 602 776	4 440 926	4 279 076	4 120 108	3 955 376	3 793 526	3 631 676	3 470 934	3 307 976	2 115 352	
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 poniesione do dnia 31.12.2010 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
								2011	2012	2013	2014	2015	2016-2038	
1	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. włas. bieżące	477 926	90 741	134 250	134 250				3 817 700
					8 347 784	środ. włas. majątkowe								
						bud. państ. bieżące	208 117	38 889	65 875	66 375				
					majątkowe	bud. państ. majątkowe	6 506	0	3 750	2 250				
				2013	83 374	środ. UE bieżące	3 884 041	734 570	1 251 625	1 261 125				
						środ. UE majątkowe	36 868	0	21 250	12 750				
					Ogółem	środ. inne bieżące								
					8 431 158	środ. inne majątkowe								
2	Partnerska rodzina	Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego rodzin, bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej, w których występuje alkoholizm i przemoc domowa.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	2009	bieżące	środ. włas. bieżące								28 815
					1 040 553	środ. włas. majątkowe								
						bud. państ. bieżące	151 761	4 324						
					majątkowe	bud. państ. majątkowe								
				2011	0	środ. UE bieżące	859 978	24 491						
						środ. UE majątkowe								
					Ogółem	środ. inne bieżące								
					1 040 553	środ. inne majątkowe								
3	Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytкового śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową	Rewitalizacja nawierzchni drogowych wraz z modernizacją podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymywania Miasta w Wałbrzychu	2009	bieżące	środ. włas. bieżące								3 250 000
					0	środ. włas. majątkowe	1 406 311	975 000						
						bud. państ. bieżące								
					majątkowe	bud. państ. majątkowe								
				2011	7 761 571	środ. UE bieżące								
						środ. UE majątkowe	3 105 260	2 275 000						
					Ogółem	środ. inne bieżące								
					7 761 571	środ. inne majątkowe								
4	Poprawa funkcjonowania informacji turystycznej na obszarze pogranicza poprzez odestępienie w Wałbrzychu multimedialnych kiosków informacyjnych . *	Poprawa możliwości rozwojowych turystyki dla stworzenia transgranicznego obszaru turystyki w wypoczynku.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2006	bieżące	środ. włas. bieżące	2 736	2 736	2 736					5 472
					8 209	środ. włas. majątkowe								
						bud. państ. bieżące								
					majątkowe	bud. państ. majątkowe								
				2012	0	środ. UE bieżące								
						środ. UE majątkowe								
					Ogółem	środ. inne bieżące								
					8 209	środ. inne majątkowe								
						łącznie bieżące	2 736	2 736	2 736	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	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 poniesione do dnia 31.12.2010 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
								2011	2012	2013	2014	2015	2016-2038	
5	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu	Utworzenie tzw. Funduszu utrzymania Projektu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2007	bieżące	środ. włas. bież.								400 240
					0	środ. włas. maj.	2 500 551	80 048	80 048	80 048	80 048	80 048	0	
					majątkowe	bud. państ. bież.								
						bud. państ. maj.								
				2015	7 549 304	środ. UE bież.								
						środ. UE maj.	4 648 513							
					Ogółem	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
6	Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych - Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu.	Rozwój infrastruktury społecznej na rzecz wsparcia osób zagrożonych i dotkniętych wykluczeniem społecznym i zawodowym z terenu Śródmieścia	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2009	bieżące	środ. włas. bieżące	109	732						1 665 337
					2 805	środ. włas. majątkowe	87 637	541 570						
					majątkowe	bud. państ. bieżące								
						bud. państ. majątkowe								
				2011	1 894 228	środ. UE bieżące	255	1 708						
						środ. UE majątkowe	143 694	1 121 327						
					Ogółem	środ. inne bieżące								
						środ. inne majątkowe								
7	Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej "Pasaż Gdański" w Wałbrzychu	Wzrost znaczenia Śródmieścia Wałbrzycha jako centrum miasta i obszaru o funkcjach subregionalnych w kontekście jego uwarunkowań przestrzennych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2009	bieżące	środ. włas. bieżące								2 170 002
					0	środ. włas. majątkowe	44 288	28 365	440 409	182 227				
					majątkowe	bud. państ. bieżące								
						bud. państ. majątkowe								
				2013	2 317 630	środ. UE bieżące								
						środ. UE majątkowe	103 340	66 185	1 027 619	425 197				
					Ogółem	środ. inne bieżące								
						środ. inne majątkowe								
8	Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Wałbrzychu "STYK - Wałbrzyska Strefa Kultury, Ludzie - sztuka - zabawa - nauka."	Poprawa atrakcyjności przestrzennej Śródmieścia jako obszaru do uprawiania rekreacji i sportu, wypoczynku i rozrywki oraz korzystania z usług kultury	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2007	bieżące	środ. włas. bieżące	113	916						5 806 086
					3 428	środ. włas. majątkowe	136 359	2 329 291						
					majątkowe	bud. państ. bieżące								
						bud. państ. majątkowe								
				2011	6 186 309	środ. UE bieżące	264	2 135						
						środ. UE majątkowe	246 915	3 473 744						
					Ogółem	środ. inne bieżące								
						środ. inne majątkowe								
					6 189 737	łącznie bieżące	377	3 051	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	383 274	5 803 035	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 poniesione do dnia 31.12.2010 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
								2011	2012	2013	2014	2015	2016-2038	
9	Modernizacja zdewastowanej drożnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzycha	Wzrost znaczenia Śródmieścia Wałbrzycha jako centrum miasta i obszaru o funkcjach subregionalnych w kontekście jego uwarunkowań przestrzennych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2009	bieżące	środ. włas. bieżące	120	1 464						2 206 131
					5 281	środ. włas. majątkowe	204 071	660 376						
						bud. państ. bieżące								
					majątkowe	bud. państ. majątkowe								
				2011	2 880 150	środ. UE bieżące	281	3 416						
						środ. UE majątkowe	474 837	1 540 875						
					Ogółem	środ. inne bieżące								
					2 885 440	środ. inne majątkowe								
10	Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego	Utworzenie trasy przyrodniczo - edukacyjnej ekspozycją florę, faunę oraz struktury geologiczne występujące w Parku im. J. Sobieskiego.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2009	bieżące	środ. włas. bieżące								1 838 947
					0	środ. włas. majątkowe	1 464	275 110						
						bud. państ. bieżące								
					majątkowe	bud. państ. majątkowe								
				2012	1 843 827	środ. UE bieżące								
						środ. UE majątkowe	3 416	1 563 837						
					Ogółem	środ. inne bieżące								
					1 843 827	środ. inne majątkowe								
11	Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe	Modernizacja pomieszczeń III piętra Zamku Książ celem uzyskania infrastruktury pełniacej funkcje silnego regionalnego ośrodka kongresowo-biznesowego o standardach europejskich	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2008	bieżące	środ. włas. bieżące		528						13 619 249
					1 230	środ. włas. majątkowe	73 668	4 426 715	2 209 418					
						bud. państ. bieżące								
					majątkowe	bud. państ. majątkowe								
				2012	13 709 801	środ. UE bieżące		702						
						środ. UE majątkowe	18 114	4 906 822	2 075 064					
					Ogółem	środ. inne bieżące								
					13 711 031	środ. inne majątkowe								
12	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 uzyskają nowe funkcje, związane z działalnością kulturalną.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2008	bieżące	środ. włas. bieżące	27 713	24 143	26 024					51 882 499
					244 000	środ. włas. majątkowe	236 709	8 362 185	8 147 891					
						bud. państ. bieżące								
					majątkowe	bud. państ. majątkowe								
				2012	52 331 622	środ. UE bieżące	59 112	51 497	55 511					
						środ. UE majątkowe	369 589	17 836 900	17 378 348					
					Ogółem	środ. inne bieżące								
					52 575 622	środ. inne majątkowe								
						łącznie bieżące	86 825	75 640	81 535	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	606 298	26 199 085	25 526 239	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 poniesione do dnia 31.12.2010 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
								2011	2012	2013	2014	2015	2016-2038	
13	Uczenie się przez całe życie "Comenius"	Wymiana młodzieży polsko - francuskiej	Publiczne Gimnazjum Nr 3	2010	bieżące	środ. włas. bieżące								77 239
					78 274	środ. włas. majątkowe								
						bud. państ. bieżące								
					majątkowe	bud. państ. majątkowe								
				2012	0	środ. UE bieżące		61 759	15 480					
						środ. UE majątkowe								
					Ogółem	środ. inne bieżące	1 035							
						środ. inne majątkowe								
					78 274	łącznie bieżące	1 035	61 759	15 480	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
14	Promocja turystyki rowerowej i tras MTB w Górach Wałbrzyskich	Wzrost konkurencyjności turystycznej regionu dolnośląskiego, Miasta Wałbrzych i regionu Gór Wałbrzyskich poprzez promocję infrastruktury niezbędnej do uprawiania aktywnych form turystyki.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2010	bieżące	środ. włas. bieżące	44 471	9 943						24 461
					172 588	środ. włas. majątkowe								
						bud. państ. bieżące								
					majątkowe	bud. państ. majątkowe								
				2011	0	środ. UE bieżące	103 656	14 518						
						środ. UE majątkowe								
					Ogółem	środ. inne bieżące								
						środ. inne majątkowe								
					172 588	łącznie bieżące	148 127	24 461	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
15	Poznanie nie zna granic	Pogłębienie współpracy szkół zlokalizowanych w miastach partnerskich Wałbrzych i Hradec Kralove (współpraca transgraniczna)	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2010	bieżące	środ. włas. bieżące	10 374	32 965	23 047					368 593
					437 646	środ. włas. majątkowe	8 100							
						bud. państ. bieżące								
					majątkowe	bud. państ. majątkowe								
				2012	53 997	środ. UE bieżące	58 679	181 985	130 596					
						środ. UE majątkowe	45 898							
					Ogółem	środ. inne bieżące								
						środ. inne majątkowe								
					491 643	łącznie bieżące	69 053	214 950	153 643	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	53 997	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 poniesione do dnia 31.12.2010 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
								2011	2012	2013	2014	2015	2016-2038	
16	31 przepisów na równość	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31	2010	bieżące	środ. włas. bież.								12 060
					20 097	środ. włas. maj.								
					majątkowe	bud. państ. bież.	1 206	1 807						
						bud. państ. maj.								
				2011	0	środ. UE bież.	6 831	10 253						
						środ. UE maj.								
					Ogółem	środ. inne bież.								
					20 097	środ. inne maj.								
	łącznie bieżące	8 037	12 060	0	0	0	0	0						
	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0						
17	"Krok w przyszłość z nowym zawodem"	Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. włas. bież.							35 378	
					35 378	środ. włas. maj.								
					majątkowe	bud. państ. bież.		3 538	1 769					
						bud. państ. maj.								
				2012	0	środ. UE bież.		20 047	10 024					
						środ. UE maj.								
					Ogółem	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
					35 378	łącznie bieżące	0	23 585	11 793	0	0	0		0
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0		0
18	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. włas. bież.		6 000					1 109 317	
					1 019 896	środ. włas. maj.		0						
					majątkowe	bud. państ. bież.		81 728	48 302	22 055				
						bud. państ. maj.		13 413						
				2013	89 421	środ. UE bież.		463 126	273 709	124 976				
						środ. UE maj.		76 008						
					Ogółem	środ. inne bież.								
						środ. inne maj.								
					1 109 317	łącznie bieżące	0	550 854	322 011	147 031	0	0		0
						łącznie majątkowe	0	89 421	0	0	0	0		0
Razem				11 417 170	bieżące	środ. włas. bieżące	563 563	170 168	186 058	134 250	0	0	0	
						środ. włas. majątkowe	4 699 157	17 403 550	11 152 876	262 275	80 048	80 048	0	
					majątkowe	bud. państ. bieżące	361 084	130 286	115 946	88 430	0	0	0	
						bud. państ. majątkowe	6 506	13 413	3 750	2 250	0	0	0	
				96 701 243		środ. UE bieżące	4 973 097	1 570 207	1 736 945	1 386 101	0	0	0	
						środ. UE majątkowe	9 196 443	31 296 861	22 066 118	437 947	0	0	0	
					Ogółem	środ. inne bieżące	1 035	0	0	0	0	0	0	
						środ. inne majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
				108 118 412	łącznie bieżące	5 898 779	1 870 661	2 038 948	1 608 781	0	0	0		
					łącznie majątkowe	13 902 107	48 713 824	33 222 744	702 472	80 048	80 048	0		
ŁĄCZNIE						19 800 886	50 584 485	35 261 692	2 311 253	80 048	80 048	0		

* W przedsięwzięciu wykazano wieloletnią umowę dotyczącą obsługi internetowej kiosków multimedialnych powstałych w wyniku realizacji zadania dofinansowanego środkami Unii Europejskiej.

** Przedsięwzięcie objęte było w latach poprzednich dofinansowaniem ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, obecnie konieczne jest zapewnienie środków własnych na tzw. Fundusz Utrzymania Projektu

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2038 nie ujętych w przedsięwzięciach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp**

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Środki poniesione do dnia 31.12.2010 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
								2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018-2038	
1	Przebudowa ulic Ratuszowej i Piasta wraz z infrastrukturą drogową	Przebudowa układu komunikacyjnego prowadzącego do centrum Turystyczno - Sportowego "Aqua - Zdrój" (w budowie)	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymywania Miasta w Wałbrzychu	2010	bieżące	środek własny, bież.										4 802 493
						środek własny, maj.		302 493	4 500 000							
					majątkowe	bud. państw. maj.										
				2012		środek inny, bież.	4 802 493									
						środek inny, maj.										
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Usprawienie pracy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	bieżące	środek własny, bież.										5 500 000
						środek własny, maj.	0	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
					majątkowe	bud. państw. maj.										
				2016		środek inny, bież.	5 500 000									
						środek inny, maj.										
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Przebudowa ulicy Uczniowskiej od wiaduktów do ul. Stacyjnej oraz do skrzyżowania z ul. Wrocławską	Dokończenie budowy drugiej jezdni drogi gminnej wraz z jej włączeniem do drogi krajowej 35	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymywania Miasta w Wałbrzychu	2009	bieżące	środek własny, bież.										12 225 000
						środek własny, maj.	297 680	0	2 225 000	5 000 000	5 000 000					
					majątkowe	bud. państw. maj.										
				2014		środek inny, bież.	12 522 680									
						środek inny, maj.										
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Przebudowa ulic Broniewskiego - Sokolowskiego wraz z infrastrukturą drogową.	Dokończenie przebudowy głównych ciągów komunikacyjnych na Piaskowej Górze.	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymywania Miasta w Wałbrzychu	2010	bieżące	środek własny, bież.										6 500 000
						środek własny, maj.	1 998 584	0	6 500 000							
					majątkowe	bud. państw. maj.										
				2012		środek inny, bież.	8 498 584									
						środek inny, maj.										
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Zakupy inwestycyjne w infrastrukturze przystankowej	Sukcesywna wymiana zniszczonych wiat przystankowych	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymywania Miasta w Wałbrzychu	2006	bieżące	środek własny, bież.										450 000
						środek własny, maj.	46 128	0	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000			
					majątkowe	bud. państw. maj.										
				2016		środek inny, bież.	496 128									
						środek inny, maj.										
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Budynek mieszkalny przy ul. Rolniczej 2	Zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych w Wałbrzychu.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2010	bieżące	środek własny, bież.										1 900 000
						środek własny, maj.	95 237	0	0	1 100 000						
					majątkowe	bud. państw. maj.			800 000							
				2012		środek inny, bież.	1 995 237									
						środek inny, maj.										
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie majątkowe	95 237	0	800 000	1 100 000	0	0	0	0	0	

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2038 nie ujętych w przedsięwzięciach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp**

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Środki poniesione do dnia 31.12.2010 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
								2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018-2038	
7	Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu	Uzyskanie docelowego powiązania komunikacyjnego pomiędzy drogą krajową nr 35 a drogą wojewódzką nr 379	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymywania Miasta w Wałbrzychu	2009	bieżące	środ. włas. bież.										8 528 230
						środ. włas. maj.		2 765 500								
					majątkowe	bud. państ. bież.										
				2011		bud. państ. maj.										
					8 747 220	środ. inne bież.										
					Ogółem	środ. inne maj.	218 990	5 762 730								
						łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					8 747 220	łącznie majątkow	218 990	8 528 230	0	0	0	0	0	0	0	
8	Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową oraz budowa łącznika do obwodnicy	Dokończenie przebudowy ul. Kusocińskiego i akomunikowanie Płaskowej Góry z obwodnicą wałbrzyską (dr. Kraj. W budowie)	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymywania Miasta w Wałbrzychu	2010	bieżące	środ. włas. bież.										7 500 000
						środ. włas. maj.			200 000	7 300 000						
					majątkowe	bud. państ. bież.										
				2013		bud. państ. maj.										
					7 500 000	środ. inne bież.										
					Ogółem	środ. inne maj.										
						łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					7 500 000	łącznie majątkow	0	0	200 000	7 300 000	0	0	0	0	0	
9	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.										3 330 000
						środ. włas. maj.	84 991	280 000	20 000	1 330 000	1 400 000	300 000				
					majątkowe	bud. państ. bież.										
				2015		bud. państ. maj.										
					3 414 991	środ. inne bież.										
					Ogółem	środ. inne maj.										
						łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					3 414 991	łącznie majątkow	84 991	280 000	20 000	1 330 000	1 400 000	300 000	0	0	0	
10	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.										6 139 890
						środ. włas. maj.	5 095 749	1 075 000	1 125 000	1 100 000	1 000 000	870 000	500 600	469 290		
					majątkowe	bud. państ. bież.										
				2017		bud. państ. maj.										
					11 235 639	środ. inne bież.										
					Ogółem	środ. inne maj.										
						łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					11 235 639	łącznie majątkow	5 095 749	1 075 000	1 125 000	1 100 000	1 000 000	870 000	500 600	469 290	0	
11	Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy	Zakup sprzętu i oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2009	bieżące	środ. włas. bież.										479 700
						środ. włas. maj.	66 527	149 600	14 900							
					majątkowe	bud. państ. bież.										
				2017		bud. państ. maj.										
					231 027	środ. inne bież.										
					Ogółem	środ. inne maj.										
						łącznie bieżące	0	0	20 000	24 600	73 800	73 800	73 800	49 200	0	
					546 227	łącznie majątkow	66 527	149 600	14 900	0	0	0	0	0	0	
12	Wałbrzyska Sieć Miejska	Uzupełniający projekt Dolnośląskiej Sieci Ściekowej, który łączyłby wiele usług informatycznych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2010	bieżące	środ. włas. bież.										20 000
						środ. włas. maj.	40 000	20 000								
					majątkowe	bud. państ. bież.										
				2011		bud. państ. maj.										
					60 000	środ. inne bież.										
					Ogółem	środ. inne maj.										
						łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					60 000	łącznie majątkow	40 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2038 nie ujętych w przedsięwzięciach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Środki poniesione do dnia 31.12.2010 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
								2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018-2038	
13	Budynek mieszkalny przy ul. Drzymały 7	Zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych w Wałbrzychu.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2010	bieżące	śrođ. włas. bież.										4 300 000
					0	śrođ. włas. maj.	102 689	0	827 932	1 171 990	1 300 078					
						bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.		0	1 000 000							
				2012	4 402 689	śrođ. inne bież.										
					śrođ. inne maj.											
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					4 402 689	łącznie majątkow	102 689	0	1 827 932	1 171 990	1 300 078	0	0	0	0	
14	Wybudowanie nowego kolektora od studzienki przy budynku nr 7-13 przy ul. Armii Krajowej	Realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na wybudowaniu nowego kolektora od studzienki przy budynku nr 7-13 przy ul. Armii Krajowej (omijając teren prywatny do ul. Węglowej)	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymywania Miasta w Wałbrzychu	2010	bieżące	śrođ. włas. bież.										170 810
					0	śrođ. włas. maj.	235 979	170 810								
						bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.										
				2011	406 789	śrođ. inne bież.										
					śrođ. inne maj.											
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					406 789	łącznie majątkow	235 979	170 810	0	0	0	0	0	0	0	
15	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	śrođ. włas. bież.										626 323
					0	śrođ. włas. maj.		197 284	125 199	105 950	101 200	96 690				
						bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.										
				2015	626 323	śrođ. inne bież.										
					śrođ. inne maj.											
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					626 323	łącznie majątkow	0	197 284	125 199	105 950	101 200	96 690	0	0	0	
16	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej (szkoły) w celu ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez zapobieganie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	bieżące	śrođ. włas. bież.										8 310 794
					0	śrođ. włas. maj.		2 416 553	2 154 747	456 565						
						bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.										
				2013	8 310 794	śrođ. inne bież.										
					śrođ. inne maj.			342 514	2 519 539	420 876						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					8 310 794	łącznie majątkow	0	2 759 067	4 674 286	877 441	0	0	0	0	0	
17	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej (złobki) w celu ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez zapobieganie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	bieżące	śrođ. włas. bież.										3 511 622
					0	śrođ. włas. maj.		408 963	738 767	161 225						
						bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.		237 550								
				2013	3 511 622	śrođ. inne bież.										
					śrođ. inne maj.			150 711	1 439 015	375 391						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					3 511 622	łącznie majątkow	0	797 224	2 177 782	536 616	0	0	0	0	0	
18	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wieniawskiego - Gagarina - Podwale - de Gaulle'a w Wałbrzychu, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z drogami gminnymi	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	bieżące	śrođ. włas. bież.										500 000
					0	śrođ. włas. maj.		25 000	475 000							
						bud. państ. bież.										
					majątkowe	bud. państ. maj.										
				2012	500 000	śrođ. inne bież.										
					śrođ. inne maj.											
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					500 000	łącznie majątkow	0	25 000	475 000	0	0	0	0	0	0	
		Razem			bieżące	śrođ. włas. bież.	0	0	20 000	24 600	73 800	73 800	73 800	49 200	0	
					315 200	śrođ. włas. maj.	8 063 564	8 311 203	19 996 545	18 815 730	9 891 278	2 356 690	1 590 600	469 290	0	
						bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud. państ. maj.	0	237 550	1 800 000	0	0	0	0	0	0	
					82 762 216	śrođ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						śrođ. inne maj.	218 990	6 255 955	3 958 554	796 267	0	0	0	0	0	
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	20 000	24 600	73 800	73 800	73 800	49 200	0	
					83 077 416	łącznie majątkow	8 282 554	14 804 708	25 755 099	19 611 997	9 891 278	2 356 690	1 590 600	469 290	0	
						ŁĄCZNIE		8 282 554	14 804 708	25 775 099	19 636 597	9 965 078	2 430 490	1 664 400	518 490	0

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	Nakłady poniesione do 31.12.2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
								2011	2012	2013	
1	Dzierżawa fotoradaru	Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach	Straż Miejska w Wałbrzychu	2008	bieżące	środ. włas. bież.	141 221,00	59 462,00	37 164,00		96 626
					237 847	środ. włas. maj.					
					majątkowe	środ. inne bież.					
				2012	0	środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	141 221,00	59 462,00	37 164,00	0,00	
					237 847	łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Usługa weterynaryjna	Zapewnienie opieki medycznej zwierzętom	Schronisko w Wałbrzychu	2009	bieżące	środ. włas. bież.		25 920,00			25 920
					25 920	środ. włas. maj.					
					majątkowe	środ. inne bież.					
				2011	0	środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	0,00	25 920,00	0,00	0,00	
					25 920	łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Usługa weterynaryjna	Zapewnienie opieki medycznej zwierzętom	Schronisko w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. włas. bież.		23 940,00	47 880,00	23 940,00	95 760
					95 760	środ. włas. maj.					
					majątkowe	środ. inne bież.					
				2013	0	środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	0,00	23 940,00	47 880,00	23 940,00	
					95 760	łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Usługi kominiarskie	Zapewnienie drożności i sprawności przewodów dymnych i wentylacyjnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	2009	bieżące	środ. włas. bież.	702,00	936,00	234,00		1 170
					1 872	środ. włas. maj.					
					majątkowe	środ. inne bież.					
				2012	0	środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	702,00	936,00	234,00	0,00	
					1 872	łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	Nakłady poniesione do 31.12.2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
								2011	2012	2013	
5	Ochrona budynku przy ul. Grota Roweckiego	Zabezpieczenie przed kradzieżą i wandalizmem	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	2009	bieżące	środ. włas. bież.	3 835,00	2 829,00			2 829
					6 664	środ. włas. maj.					
					majątkowe	środ. inne bież.					
				2011	0	środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	3 835,00	2 829,00	0,00	0,00	
					6 664	łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Sprzątanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2010	bieżące	środ. włas. bież.	75 152,00	128 832,00	42 944,00		171 776
					246 928	środ. włas. maj.					
					majątkowe	środ. inne bież.					
				2012	0	środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	75 152,00	128 832,00	42 944,00	0,00	
					246 928	łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Dzierżawa dystrybutorów wody	Zapewnienie warunków BHP pracownikom UM	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2010	bieżące	środ. włas. bież.	3 894,56	2 459,52	1 024,80		3 484
					7 379	środ. włas. maj.					
					majątkowe	środ. inne bież.					
				2012	0	środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	3 894,56	2 459,52	1 024,80	0,00	
					7 379	łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Prowadzenie rejestru dłużników	Spełnienie wymogów ustawowych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2009	bieżące	środ. włas. bież.	62,22	1,22	1,22	1,22	4
					66	środ. włas. maj.					
					majątkowe	środ. inne bież.					
				2013	0	środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	62,22	1,22	1,22	1,22	
					66	łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	System sygnalizowania włamania i napadu w budynku przy ul. Grota Roweckiego i Duracza	Ostrzeżenie przed próbą napadu i włamania	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. włas. bież.	0,00	732,00	2 928,00		3 660
					3 660	środ. włas. maj.					
					majątkowe	środ. inne bież.					
				2012	0	środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	0,00	732,00	2 928,00	0,00	
					3 660	łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	Nakłady poniesione do 31.12.2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
								2011	2012	2013	
10	Ochrona budynku przy ul. Beethovena 1-2	Zabezpieczenie przed włamaniem, kradzieżą, wandalizmem	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. włas. bież.	0,00	85 284,00	85 284,00		170 568
					170 568	środ. włas. maj.					
					majątkowe	środ. inne bież.					
				2012	0	środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	0,00	85 284,00	85 284,00	0,00	
					170 568	łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Konwój gotówki	Ochrona przewożonej gotówki z banku do kasy ośrodka	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. włas. bież.	0,00	6 662,00	6 662,00		13 324
					13 324	środ. włas. maj.					
					majątkowe	środ. inne bież.					
				2012	0	środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	0,00	6 662,00	6 662,00	0,00	
					13 324	łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Sprzątanie pomieszczeń budynku przy ul. Beethovena 1-2	Zachowanie czystości i porządku w użytkowanych pomieszczeniach	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. włas. bież.	0,00	41 993,00	31 495,00		73 488
					73 488	środ. włas. maj.					
					majątkowe	środ. inne bież.					
				2012	0	środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	0,00	41 993,00	31 495,00	0,00	
					73 488	łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Sprzątanie pomieszczeń budynku przy ul. Grota Roweckiego	Zachowanie czystości i porządku w użytkowanych pomieszczeniach	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. włas. bież.	0,00	9 521,00	7 141,00		16 662
					16 662	środ. włas. maj.					
					majątkowe	środ. inne bież.					
				2012	0	środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	0,00	9 521,00	7 141,00	0,00	
					16 662	łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dzierżawa centrali telefonicznej	Możliwość rozszerzenia wewnętrznych numerów telefonów	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. włas. bież.	0,00	713,00	713,00		1 426
					1 426	środ. włas. maj.					
					majątkowe	środ. inne bież.					
				2012	0	środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	0,00	713,00	713,00	0,00	
					1 426	łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
								2011	2012	2013	
15	Zakup licencji programu LEX	Dostępność do aktualnych przepisów prawnych z interpretacją	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. włas. bież.	0,00	9 720,00	9 508,00		19 228
					19 228	środ. włas. maj.					
					majątkowe	środ. inne bież.					
				2012	0	środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	0,00	9 720,00	9 508,00	0,00	
					19 228	łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Utrzymanie serwisu Biuletyn Informacji Publicznej	Ustawowy obowiązek umożliwienia dostępu do informacji publicznych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. włas. bież.	0,00	1 230,00	1 230,00		2 460
					2 460	środ. włas. maj.					
					majątkowe	środ. inne bież.					
				2012	0	środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	
					2 460	łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Kompleksowa obsługa serwisowa kotłowni gazowej w budynku przy ul. Beethovena i Pocztovej	Wykluczenie awarii powodujących wybuch gazu, uszkodzenie pieca grzewczego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. włas. bież.	0,00	5 904,00	3 936,00		9 840
					9 840	środ. włas. maj.					
					majątkowe	środ. inne bież.					
				2012	0	środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	0,00	5 904,00	3 936,00	0,00	
					9 840	łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Kompleksowa obsługa serwisowa instalacji i urządzeń elektrycznych	Wczesna reakcja na uszkodzenie instalacji, niedopuszczenie do spalania instalacji, pożaru w budynkach	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. włas. bież.	0,00	3 600,00	2 400,00		6 000
					6 000	środ. włas. maj.					
					majątkowe	środ. inne bież.					
				2012	0	środ. inne maj.					
					Ogółem	łącznie bieżące	0,00	3 600,00	2 400,00	0,00	
					6 000	łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem					bieżące	środ. włas. bież.	224 866,78	409 738,74	280 545,02	23 941,22	714 225
					939 092	środ. włas. maj.	0,00	0,00	0,00	0,00	
					majątkowe	środ. inne bież.	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0	środ. inne maj.	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Ogółem	łącznie bieżące	224 866,78	409 738,74	280 545,02	23 941,22	
					939 092	łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Łącznie	224 866,78	409 738,74	280 545,02	23 941,22	

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																	
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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"	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2008	Niepodlegające wyłączeniu z wskaźnika	142 630 283	1 861 297	7 365 977	7 192 376	7 030 526	6 868 676	6 716 803	6 544 976	6 383 126	6 221 276	6 067 630	5 897 576	5 735 726	5 573 876	5 418 456	5 250 176	5 088 326	4 926 476	4 769 282
			2038	Podlegające wyłączeniu z wskaźnika	0	0	0	0	0	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 z wskaźnika	50 257 632	0	0	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	0	0	0
			2021	Podlegające wyłączeniu z wskaźnika	21 710 907	6 407 277	7 747 440	7 556 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem			Niepodlegające wyłączeniu z wskaźnika	192 887 915	1 861 297	7 365 977	7 192 376	14 395 466	14 931 186	14 559 376	14 167 612	13 785 825	12 515 219	11 735 961	5 897 576	5 735 726	5 573 876	5 418 456	5 250 176	5 088 326	4 926 476	4 769 282
				Podlegające wyłączeniu z wskaźnika	21 710 907	6 407 277	7 747 440	7 556 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę Wałbrzych

Lp.											Limit zobowiązań
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1.	4 602 776	4 440 926	4 279 076	4 120 108	3 955 376	3 793 526	3 631 676	3 470 934	3 307 976	2 115 352	142 630 283
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 968 539
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4 602 776	4 440 926	4 279 076	4 120 108	3 955 376	3 793 526	3 631 676	3 470 934	3 307 976	2 115 352	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	