

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
<b>Przedsięwzięcia ogółem, w tym:</b>	<b>389 289 224</b>	<b>75 176 583</b>	<b>85 421 953</b>	<b>37 983 946</b>	<b>23 090 514</b>	<b>17 391 724</b>	<b>16 173 776</b>	<b>15 636 102</b>	<b>13 785 825</b>	<b>12 515 219</b>	<b>11 735 961</b>	<b>5 897 576</b>	<b>5 735 726</b>	<b>5 573 876</b>	<b>5 418 456</b>	<b>5 250 176</b>
wydatki bieżące	222 614 910	10 893 651	18 136 485	16 845 909	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	166 674 313	64 282 932	67 285 468	21 138 037	8 621 248	2 386 738	1 540 600	1 419 290	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1. Programy, projekty lub zadania (razem):</b>	<b>174 101 177</b>	<b>66 623 270</b>	<b>70 027 991</b>	<b>23 211 439</b>	<b>8 695 048</b>	<b>2 460 538</b>	<b>1 614 400</b>	<b>1 468 490</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>
wydatki bieżące (razem)	7 426 863	2 340 338	2 742 523	2 073 402	73 800	73 800	73 800	49 200	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe (razem)	166 674 313	64 282 932	67 285 468	21 138 037	8 621 248	2 386 738	1 540 600	1 419 290	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>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)</b>	<b>90 282 800</b>	<b>51 426 162</b>	<b>35 945 267</b>	<b>2 751 274</b>	<b>80 048</b>	<b>80 048</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>
wydatki bieżące	7 111 663	2 340 338	2 722 523	2 048 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe	83 171 136	49 085 824	33 222 744	702 472	80 048	80 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>b. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego razem (UPPP)</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>c. projekty lub zadania inne niż wymienione w lit. a i b razem (programy pozostałe)</b>	<b>83 818 377</b>	<b>15 197 108</b>	<b>34 082 724</b>	<b>20 460 165</b>	<b>8 615 000</b>	<b>2 380 490</b>	<b>1 614 400</b>	<b>1 468 490</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>
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	83 503 177	15 197 108	34 062 724	20 435 565	8 541 200	2 306 690	1 540 600	1 419 290	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>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)</b>	<b>714 225</b>	<b>409 739</b>	<b>280 545</b>	<b>23 941</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>
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
<b>3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego razem (Gwarancje i poręczenia)</b>	<b>214 473 822</b>	<b>8 143 574</b>	<b>15 113 417</b>	<b>14 748 566</b>	<b>14 395 466</b>	<b>14 931 186</b>	<b>14 559 376</b>	<b>14 167 612</b>	<b>13 785 825</b>	<b>12 515 219</b>	<b>11 735 961</b>	<b>5 897 576</b>	<b>5 735 726</b>	<b>5 573 876</b>	<b>5 418 456</b>	<b>5 250 176</b>
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	21 585 907	6 282 277	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	
<b>Przedsięwzięcia ogółem, w tym:</b>	<b>5 088 326</b>	<b>4 926 476</b>	<b>4 769 282</b>	<b>4 602 776</b>	<b>4 440 926</b>	<b>4 279 076</b>	<b>4 120 108</b>	<b>3 955 376</b>	<b>3 793 526</b>	<b>3 631 676</b>	<b>3 470 934</b>	<b>3 307 976</b>	<b>2 115 352</b>	<b>366 561 565</b>
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	
<b>1. Programy, projekty lub zadania (razem):</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>151 515 946</b>
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	
<b>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)</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>87 472 832</b>
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>b. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego razem (UPPP)</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>0</b>
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>c. projekty lub zadania inne niż wymienione w lit. a i b razem (programy pozostałe)</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>64 043 114</b>
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>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)</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>571 797</b>
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>3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego razem (Gwarancje i poręczenia)</b>	<b>5 088 326</b>	<b>4 926 476</b>	<b>4 769 282</b>	<b>4 602 776</b>	<b>4 440 926</b>	<b>4 279 076</b>	<b>4 120 108</b>	<b>3 955 376</b>	<b>3 793 526</b>	<b>3 631 676</b>	<b>3 470 934</b>	<b>3 307 976</b>	<b>2 115 352</b>	<b>214 473 822</b>
niepodlegające 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													
	łącznie bieżące	4 570 084	864 200	1 451 750	1 461 750	0	0	0						
	łącznie majątkowe	43 374	0	25 000	15 000	0	0	0						
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						
				2011	majątkowe	bud. państ. majątkowe								
					0	środ. UE bieżące	859 978	24 491						
						środ. UE majątkowe								
					Ogółem	środ. inne bieżące								
1 040 553	środ. inne majątkowe													
	łącznie bieżące	1 011 738	28 815	0	0	0	0							
	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0							
3	Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową	Rewitalizacja nawierzchni drogowych wraz z modernizacją podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu	2009	bieżące	środ. włas. bieżące							3 250 000	
					0	środ. włas. majątkowe	1 406 311	975 000						
						bud. państ. bieżące								
				2011	majątkowe	bud. państ. majątkowe								
					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													
	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0							
	łącznie majątkowe	4 511 571	3 250 000	0	0	0	0							
4	Poprawa funkcjonowania informacji turystycznej na obszarze pogranicza poprzez udostępnienie 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								
				2012	majątkowe	bud. państ. majątkowe								
					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							
	łącznie majątkowe	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	
						bud. państ. bież.								
				majątkowe	bud. państ. maj.									
				7 549 304	środ. UE bież.									
					środ. UE maj.	4 648 513								
2015	Ogółem	środ. inne bież.												
	7 549 304	środ. inne maj.												
					łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0		
					łącznie majątkowe	7 149 064	80 048	80 048	80 048	80 048	80 048	0		
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 Śródmieście	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2009	bieżące	środ. włas. bieżące	109	732						1 965 337
					2 805	środ. włas. majątkowe	87 637	841 570						
						bud. państ. bieżące								
				majątkowe	bud. państ. majątkowe									
				2 194 228	środ. UE bieżące	255	1 708							
					środ. UE majątkowe	143 694	1 121 327							
2011	Ogółem	środ. inne bieżące												
	2 197 033	środ. inne majątkowe												
					łącznie bieżące	365	2 440	0	0	0	0	0		
					łącznie majątkowe	231 331	1 962 897	0	0	0	0	0		
7	Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej "Pasaż Gdański" w Wałbrzychu	Wzrost znaczenia Śródmieścia Wałbrzyskiego 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				
						bud. państ. bieżące								
				majątkowe	bud. państ. majątkowe									
				2 317 630	środ. UE bieżące									
					środ. UE majątkowe	103 340	66 185	1 027 619	425 197					
2013	Ogółem	środ. inne bieżące												
	2 317 630	środ. inne majątkowe												
					łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0		
					łącznie majątkowe	147 628	94 550	1 468 028	607 424	0	0	0		
8	Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Wałbrzychu "STYK - Wałbrzyska Strefa Kultury, Ludzie - sztuka - zabawa - nauka."	Poprawa atrakcyjności przestrzennej Placu Teatralnego 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						
						bud. państ. bieżące								
				majątkowe	bud. państ. majątkowe									
				6 186 309	środ. UE bieżące	264	2 135							
					środ. UE majątkowe	246 915	3 473 744							
2011	Ogółem	środ. inne bieżące												
	6 189 737	środ. inne majątkowe												
					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 drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzyska	Wzrost znaczenia Śródmieścia Wałbrzyska jako centrum miasta i obszaru o funkcjach subregionalnych w kontekście jego uwarunkowań przestrzennych	Urząd Miejski w Wałbrzysku	2009	bieżące	środ. włas. bieżące	120	1 464						2 206 131			
					5 281	środ. włas. majątkowe	204 071	660 376									
						bud. państ. bieżące											
				2011	majątkowe	bud. państ. majątkowe											
					2 880 159	środ. UE bieżące	281	3 416									
						środ. UE majątkowe	474 837	1 540 875									
					Ogółem	środ. inne bieżące											
2 885 440	środ. inne majątkowe																
	łącznie bieżące	401	4 880	0	0	0	0	0	0	0							
	łącznie majątkowe	678 908	2 201 251	0	0	0	0	0	0	0							
10	Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego	Utworzenie trasy przyrodniczo - edukacyjnej eksponującej florę, faunę oraz struktury geologiczne występujące w Parku im. J. Sobieskiego.	Urząd Miejski w Wałbrzysku	2009	bieżące	środ. włas. bieżące							1 838 947				
					0	środ. włas. majątkowe	1 464	275 110									
						bud. państ. bieżące											
				2012	majątkowe	bud. państ. majątkowe											
					1 843 827	środ. UE bieżące											
						środ. UE majątkowe	3 416	1 563 837									
					Ogółem	środ. inne bieżące											
1 843 827	środ. inne majątkowe																
	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	łącznie majątkowe	4 880	0	1 838 947	0	0	0	0	0	0							
11	Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzysku na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe	Modernizacja pomieszczeń III piętra Zamku Książ celem uzyskania infrastruktury pełniącej funkcje silnego regionalnego ośrodka kongresowo-biznesowego o standardach europejskich	Urząd Miejski w Wałbrzysku	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											
				2012	majątkowe	bud. państ. majątkowe											
					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																
	łącznie bieżące	0	1 230	0	0	0	0	0	0	0							
	łącznie majątkowe	91 782	9 333 537	4 284 482	0	0	0	0	0								
12	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	Rewitalizacja 11 zabytkowych obiektów byłej KWK „Julia” w Wałbrzysku, które po przebudowie uzyskują nowe funkcje, związane z działalnością kulturalną.	Urząd Miejski w Wałbrzysku	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											
				2012	majątkowe	bud. państ. majątkowe											
					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	0								
	łącznie majątkowe	606 298	26 199 085	25 526 239	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	
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								
					majątkowe	bud. państ. bieżące								
				2012	0	bud. państ. majątkowe								
					Ogółem	środ. UE bieżące	61 759	15 480						
					78 274	środ. UE majątkowe								
Ogółem	środ. inne bieżące	1 035												
78 274	środ. inne majątkowe													
1 035	<b>łącznie bieżące</b>	<b>1 035</b>	<b>61 759</b>	<b>15 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>0</b>	<b>łącznie majątkowe</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>					
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								
					majątkowe	bud. państ. bieżące								
				2011	0	bud. państ. majątkowe								
					Ogółem	środ. UE bieżące	103 656	14 518						
					172 588	środ. UE majątkowe								
Ogółem	środ. inne bieżące													
172 588	środ. inne majątkowe													
<b>148 127</b>	<b>łącznie bieżące</b>	<b>148 127</b>	<b>24 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>0</b>	<b>łącznie majątkowe</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>					
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							
					majątkowe	bud. państ. bieżące								
				2012	53 997	bud. państ. majątkowe								
					Ogółem	środ. UE bieżące	58 679	181 985	130 596					
					491 643	środ. UE majątkowe	45 898							
Ogółem	środ. inne bieżące													
491 643	środ. inne majątkowe													
<b>69 053</b>	<b>łącznie bieżące</b>	<b>69 053</b>	<b>214 950</b>	<b>153 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>53 997</b>	<b>łącznie majątkowe</b>	<b>53 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
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						
				2011	0	bud. państ. maj.								
					Ogółem	środ. UE bież.	6 831	10 253						
					20 097	środ. UE maj.								
Ogółem	środ. inne bież.													
20 097	środ. inne maj.													
<b>8 037</b>	<b>łącznie bieżące</b>	<b>8 037</b>	<b>12 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>0</b>	<b>łącznie majątkowe</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>					

**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				
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.											
						bud. państ. bież.		3 538	1 769								
				0	majątkowe	bud. państ. maj.											
					0	środ. UE bież.		20 047	10 024								
						środ. UE maj.											
2012	Ogółem	środ. inne bież.															
	35 378	środ. inne maj.															
		łącznie bieżące		0	23 585	11 793	0	0	0	0	0						
	łącznie majątkowe		0	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.											
						bud. państ. bież.		81 728	48 302	22 055							
				89 421	majątkowe	bud. państ. maj.		13 413									
					89 421	środ. UE bież.		463 126	273 709	124 976							
						środ. UE maj.		76 008									
2013	Ogółem	środ. inne bież.															
	1 109 317	środ. inne maj.															
		łącznie bieżące		0	550 854	322 011	147 031	0	0	0	0						
	łącznie majątkowe		0	89 421	0	0	0	0	0	0							
19	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. włas. bież.								994 772			
					922 772	środ. włas. maj.											
						bud. państ. bież.		36 237	61 779	40 400							
				72 000	majątkowe	bud. państ. maj.		10 800									
					72 000	środ. UE bież.		205 343	350 081	228 932							
						środ. UE maj.		61 200									
2013	Ogółem	środ. inne bież.															
	994 772	środ. inne maj.															
		łącznie bieżące		0	241 580	411 860	269 332	0	0	0	0						
	łącznie majątkowe		0	72 000	0	0	0	0	0	0							
20	Nowa szansa	Wyrównanie szans edukacyjnych i zniesienie dysproporcji w dostępie do zajęć pozalekcyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum nr 6	Publiczne Gimnazjum nr 6	2011	bieżące	środ. włas. bież.								670 501			
					670 501	środ. włas. maj.											
						bud. państ. bież.		34 215	40 757	25 603							
				0	majątkowe	bud. państ. maj.											
					0	środ. UE bież.		193 882	230 958	145 086							
						środ. UE maj.											
2013	Ogółem	środ. inne bież.															
	670 501	środ. inne maj.															
		łącznie bieżące		0	228 097	271 715	170 689	0	0	0	0						
	łącznie majątkowe		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	
<b>Razem</b>					bieżące	środ. włas. bieżące	563 563	170 168	186 058	134 250	0	0	0	
					13 010 443	środ. włas. majątkowe	4 699 157	17 703 550	11 152 876	262 275	80 048	80 048	0	
						bud. państ. bieżące	361 084	200 738	218 482	154 433	0	0	0	
					majątkowe	bud. państ. majątkowe	6 506	24 213	3 750	2 250	0	0	0	
					97 073 243	środ. UE bieżące	4 973 097	1 969 432	2 317 984	1 760 119	0	0	0	
						środ. UE majątkowe	9 196 443	31 358 061	22 066 118	437 947	0	0	0	
					Ogółem	środ. inne bieżące	1 035	0	0	0	0	0	0	
					110 083 685	środ. inne majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	
						łącznie bieżące	5 898 779	2 340 338	2 722 523	2 048 802	0	0	0	
						łącznie majątkowe	13 902 107	49 085 824	33 222 744	702 472	80 048	80 048	0	
		<b>ŁĄCZNIE</b>	19 800 886	51 426 162	35 945 267	2 751 274	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**

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
1	Przebudowa ulic Ratuszowej i Piasta wraz z infrastrukturą drogową	Przebudowa układu komunikacyjnego prowadzącego do centrum Turystyczno-Sportowego "Aqua - Źródło" ( w budowie)	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu	2010	bieżące	środ. was. biez.										3 402 557
					0	środ. was. maj.		302 493	3 100 064							
						bud. państ. biez.										
						bud. państ. maj.										
					majątkowe	środ. inne biez.										
2	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. was. biez.										5 965 000
					0	środ. was. maj.		265 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000		
						bud. państ. biez.										
						bud. państ. maj.										
					majątkowe	środ. inne biez.										
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 Utrzymania Miasta w Wałbrzychu	2009	bieżące	środ. was. biez.										12 225 000
					0	środ. was. maj.	297 680	0	2 225 000	5 000 000	5 000 000					
						bud. państ. biez.										
						bud. państ. maj.										
					majątkowe	środ. inne biez.										
4	Przebudowa ulic Broniewskiego - Sokolowskiego wraz z infrastrukturą drogową.	Dokończenie przebudowy głównych ciągów komunikacyjnych na Płaskowej Górze.	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu	2010	bieżące	środ. was. biez.										6 500 000
					0	środ. was. maj.	1 998 584	0	6 500 000							
						bud. państ. biez.										
						bud. państ. maj.										
					majątkowe	środ. inne biez.										
5	Zakupy inwestycyjne w infrastrukturze przystankowej	Sukcesywna wymiana zniszczonych wiat przystankowych	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu	2006	bieżące	środ. was. biez.										450 000
					0	środ. was. maj.	46 128	0	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000			
						bud. państ. biez.										
						bud. państ. maj.										
					majątkowe	środ. inne biez.										
6	Zakupy inwestycyjne w infrastrukturze przystankowej	Sukcesywna wymiana zniszczonych wiat przystankowych	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu	2016	bieżące	środ. was. biez.										450 000
					496 128	środ. was. maj.										
						bud. państ. biez.										
						bud. państ. maj.										
					majątkowe	środ. inne biez.										
	środ. inne maj.															
	<b>Ogółem</b>	<b>łącznie bieżące</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>496 128</b>	<b>łącznie majątkowe</b>	<b>46 128</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**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	
6	Budynek mieszkalny przy ul. Rolniczej 2	Zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych w Wałbrzychu.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2010	bieżące	środ. włas. bież.										1 900 000	
					0	środ. włas. maj.	95 237	0	0	1 100 000							
						bud. państ. bież.											
					majątkowe	bud. państ. maj.			800 000								
					1 995 237	środ. inne bież.											
2012		środ. inne maj.															
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	1 995 237	łącznie majątkowe	95 237	0	800 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0				
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 Utrzymania Miasta w Wałbrzychu	2009	bieżące	środ. włas. bież.										8 528 230	
					0	środ. włas. maj.		2 765 500									
						bud. państ. bież.											
					majątkowe	bud. państ. maj.											
					8 747 220	środ. inne bież.											
2011		środ. inne maj.	218 990	5 762 730													
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	8 747 220	łącznie majątkowe	218 990	8 528 230	0	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 skomunikowanie Piaskowej Góry z obwodnicą wałbrzyską (dr. Kraj. W budowie)	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu	2010	bieżące	środ. włas. bież.										7 500 000	
					0	środ. włas. maj.		200 000	7 300 000								
						bud. państ. bież.											
					majątkowe	bud. państ. maj.											
					7 500 000	środ. inne bież.											
2013		środ. inne maj.															
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	7 500 000	łącznie majątkowe	0	0	200 000	7 300 000	0	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	
					0	środ. włas. maj.	84 991	280 000	20 000	1 330 000	1 400 000	300 000					
						bud. państ. bież.											
					majątkowe	bud. państ. maj.											
					3 414 991	środ. inne bież.											
2015		środ. inne maj.															
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	3 414 991	łącznie majątkowe	84 991	280 000	20 000	1 330 000	1 400 000	300 000	0	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	
					0	środ. włas. maj.	5 095 749	1 075 000	1 125 000	1 100 000	1 000 000	870 000	500 600	469 290			
						bud. państ. bież.											
					majątkowe	bud. państ. maj.											
					11 235 639	środ. inne bież.											
2017		środ. inne maj.															
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	11 235 639	łącznie majątkowe	5 095 749	1 075 000	1 125 000	1 100 000	1 000 000	870 000	500 600	469 290	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	
11	Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy	Zakup sprzętu i oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2009	bieżące	środ. włas. biez.			20 000	24 600	73 800	73 800	73 800	49 200		479 700
					315 200	środ. włas. maj.	66 527	149 600	14 900							
						bud. państ. biez.										
						bud. państ. maj.										
					231 027	środ. inne biez.										
	środ. inne maj.															
	<b>Ogółem</b>	<b>łącznie bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>24 600</b>	<b>73 800</b>	<b>73 800</b>	<b>73 800</b>	<b>49 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>546 227</b>	<b>łącznie majątkowe</b>	<b>66 527</b>	<b>149 600</b>	<b>14 900</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>		
12	Wałbrzyska Sieć Miejska	Uzupełniający projekt Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej, który łączyłby wiele usług informatycznych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2010	bieżące	środ. włas. biez.									20 000	
					0	środ. włas. maj.	40 000	20 000								
						bud. państ. biez.										
						bud. państ. maj.										
					60 000	środ. inne biez.										
	środ. inne maj.															
	<b>Ogółem</b>	<b>łącznie bieżące</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>60 000</b>	<b>łącznie majątkowe</b>	<b>40 000</b>	<b>20 000</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>		
13	Budynek mieszkalny przy ul. Drzymały 7	Zwiększenie zasobu mieszkań społecznych w Wałbrzychu.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2010	bieżące	środ. włas. biez.									4 091 115	
					0	środ. włas. maj.	102 689	0	2 045 557	577 800						
						bud. państ. biez.										
						bud. państ. maj.			1 467 758							
					4 193 804	środ. inne biez.										
	środ. inne maj.															
	<b>Ogółem</b>	<b>łącznie bieżące</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>4 193 804</b>	<b>łącznie majątkowe</b>	<b>102 689</b>	<b>0</b>	<b>2 045 557</b>	<b>2 045 558</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>		
14	Wybudowanie nowego kolektora od studzienki przy budynku nr 7-13 przy ul. Armii Krajowej	Realizacja zadania inwestycyjnego polega 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 Utrzymania Miasta w Wałbrzychu	2010	bieżące	środ. włas. biez.									170 810	
					0	środ. włas. maj.	235 979	170 810								
						bud. państ. biez.										
						bud. państ. maj.										
					406 789	środ. inne biez.										
	środ. inne maj.															
	<b>Ogółem</b>	<b>łącznie bieżące</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>406 789</b>	<b>łącznie majątkowe</b>	<b>235 979</b>	<b>170 810</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>		
15	Nabywanie 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. biez.									626 323	
					0	środ. włas. maj.		197 284	125 199	105 950	101 200	96 690				
						bud. państ. biez.										
						bud. państ. maj.										
					626 323	środ. inne biez.										
	środ. inne maj.															
	<b>Ogółem</b>	<b>łącznie bieżące</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>626 323</b>	<b>łącznie majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>197 284</b>	<b>125 199</b>	<b>105 950</b>	<b>101 200</b>	<b>96 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**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
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	środ. włas. bież.										8 310 794
					0	środ. włas. maj.		2 416 553	2 154 747	456 565						
						bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.											
				8 310 794	środ. inne bież.											
2013	środ. inne maj.		342 514	2 519 539	420 876											
	<b>Ogółem</b>	<b>łącznie bieżące</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>8 310 794</b>	<b>łącznie majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>2 759 067</b>	<b>4 674 286</b>	<b>877 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
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	środ. włas. bież.									3 511 622	
					0	środ. włas. maj.		408 963	738 767	161 225						
						bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.		237 550									
				3 511 622	środ. inne bież.											
2013	środ. inne maj.		150 711	1 439 015	375 391											
	<b>Ogółem</b>	<b>łącznie bieżące</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>3 511 622</b>	<b>łącznie majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>797 224</b>	<b>2 177 782</b>	<b>536 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
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	środ. włas. bież.									500 000	
					0	środ. włas. maj.		25 000	475 000							
						bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.											
				500 000	środ. inne bież.											
2012	środ. inne maj.															
	<b>Ogółem</b>	<b>łącznie bieżące</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>500 000</b>	<b>łącznie majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>475 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
19	Budowa złobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Niepodległości 15A w Wałbrzychu	Budowa złobka samorządowego w celu zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc opiekuńczo- wychowawczych dla dzieci w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. włas. bież.									2 040 000	
					0	środ. włas. maj.		40 000	2 000 000							
						bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.											
				2 040 000	środ. inne bież.											
2012	środ. inne maj.															
	<b>Ogółem</b>	<b>łącznie bieżące</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>2 040 000</b>	<b>łącznie majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
20	Budowa złobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Niepodległości 86B w Wałbrzychu	Budowa złobka samorządowego w celu zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc opiekuńczo- wychowawczych dla dzieci w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. włas. bież.									2 040 000	
					0	środ. włas. maj.		40 000	2 000 000							
						bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.											
				2 040 000	środ. inne bież.											
2012	środ. inne maj.															
	<b>Ogółem</b>	<b>łącznie bieżące</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>2 040 000</b>	<b>łącznie majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

**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			
21	Budowa złobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. 1-go Maja w Walbrzychu	Budowa złobka samorządowego w celu zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc opiekuńczo- wychowawczych dla dzieci w Walbrzychu	Urząd Miejski w Walbrzychu	2011	bieżące	środ. włas. bież.										2 040 000			
					0	środ. włas. maj.		40 000	2 000 000										
						bud. państ. bież.													
				2012	majątkowe	bud. państ. maj.													
					2 040 000	środ. inne bież.													
					Ogółem	środ. inne maj.													
					0	0	0	0	0	0	0	0	0						
					2 040 000	łącznie majątkowe	0	40 000	2 000 000	0	0	0	0	0					
22	Budowa złobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Giserskiej w Walbrzychu	Budowa złobka samorządowego w celu zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc opiekuńczo- wychowawczych dla dzieci w Walbrzychu	Urząd Miejski w Walbrzychu	2011	bieżące	środ. włas. bież.										2 240 000			
					0	środ. włas. maj.		40 000	2 200 000										
						bud. państ. bież.													
				2012	majątkowe	bud. państ. maj.													
					2 240 000	środ. inne bież.													
					Ogółem	środ. inne maj.													
					0	0	0	0	0	0	0	0	0						
					2 240 000	łącznie majątkowe	0	40 000	2 200 000	0	0	0	0	0					
23	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 Walbrzychu**	Przebudowa kwater składowiska	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2010	bieżące	środ. włas. bież.										590 552			
					0	środ. włas. maj.	38 308	57 700	532 852										
						bud. państ. bież.													
				2012	majątkowe	bud. państ. maj.													
					628 860	środ. inne bież.													
					Ogółem	środ. inne maj.													
					0	0	0	0	0	0	0	0	0						
					628 860	łącznie majątkowe	38 308	57 700	532 852	0	0	0	0	0					
24	Dostawa i dzierżawa linii sortowniczej odpadów dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Walbrzychu *	Montaż i dzierżawa linii sortowniczej	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2010	bieżące	środ. włas. bież.										1 216 784			
					0	środ. włas. maj.	51 616	409 700	807 084										
						bud. państ. bież.													
				2012	majątkowe	bud. państ. maj.													
					1 561 300	środ. inne bież.													
					Ogółem	środ. inne maj.													
					0	0	0	0	0	0	0	0	0						
					1 561 300	łącznie majątkowe	51 616	409 700	807 084	0	0	0	0	0					
Razem								bieżące	środ. włas. bież.	0	0	20 000	24 600	73 800	73 800	73 800	49 200	0	
								315 200	środ. włas. maj.	8 153 488	8 703 603	29 304 170	18 171 540	8 541 200	2 306 690	1 540 600	1 419 290	0	
									bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								majątkowe	bud. państ. maj.	0	237 550	800 000	1 467 758	0	0	0	0	0	0
									91 875 655	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									środ. 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	
	łącznie majątkowe	8 372 478	15 197 108	34 062 724	20 435 565	8 541 200	2 306 690	1 540 600	1 419 290	0									
	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>8 372 478</b>	<b>15 197 108</b>	<b>34 082 724</b>	<b>20 460 165</b>	<b>8 615 000</b>	<b>2 380 490</b>	<b>1 614 400</b>	<b>1 468 490</b>	<b>0</b>									

\* Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia uwzględnia kwotę 344.516 zł jaką poniósł na realizację zadania zlikwidowany samorządowy zakład budżetowy WCZS w okresie od 01.01.2010 roku do 31.07.2011 roku ( 51.616 zł w roku 2010 oraz 292.900 zł w 2011 roku)

\*\* Wartość kosztorysowa przedsięwzięcia uwzględnia kwotę 38.808 zł jaką w 2010 roku poniósł na realizację przedsięwzięcia zlikwidowany samorządowy zakład budżetowy WCZS

## Wykaz gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę Wałbrzych

Lp	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- 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	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 ze wskaźnika	0	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 ze 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	0
			2021	Podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	21 585 907	6 282 277	7 747 440	7 556 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Razem</b>				Niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	<b>192 887 915</b>	<b>1 861 297</b>	<b>7 365 977</b>	<b>7 192 376</b>	<b>14 395 466</b>	<b>14 931 186</b>	<b>14 559 376</b>	<b>14 167 612</b>	<b>13 785 825</b>	<b>12 515 219</b>	<b>11 735 961</b>	<b>5 897 576</b>	<b>5 735 726</b>	<b>5 573 876</b>	<b>5 418 456</b>	<b>5 250 176</b>	<b>5 088 326</b>	<b>4 926 476</b>	<b>4 769 282</b>	
				Podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	<b>21 585 907</b>	<b>6 282 277</b>	<b>7 747 440</b>	<b>7 556 190</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Wykaz gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę Wałbrzych

Lp	Nazwa przedsięwzięcia i cel											Limit zobowiązań
		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"	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	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	71 843 539
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Razem</b>		<b>4 602 776</b>	<b>4 440 926</b>	<b>4 279 076</b>	<b>4 120 108</b>	<b>3 955 376</b>	<b>3 793 526</b>	<b>3 631 676</b>	<b>3 470 934</b>	<b>3 307 976</b>	<b>2 115 352</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>	