

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:	409 051 625	73 599 214	106 641 001	38 078 150	23 117 032	17 391 724	16 173 776	15 636 102	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	222 820 461	9 547 732	19 567 233	16 940 113	14 495 784	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	186 231 163	64 051 482	87 073 768	21 138 037	8 621 248	2 386 738	1 540 600	1 419 290	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Programy, projekty lub zadania (razem):	195 638 794	66 821 117	91 247 039	23 305 643	8 721 566	2 460 538	1 614 400	1 468 490	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące (razem)	9 407 630	2 769 635	4 173 271	2 167 606	100 318	73 800	73 800	49 200	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe (razem)	186 231 163	64 051 482	87 073 768	21 138 037	8 621 248	2 386 738	1 540 600	1 419 290	0	0	0	0	0	0	0	0
a. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp razem (UE)	114 160 417	51 599 009	59 529 315	2 845 478	106 566	80 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	9 092 430	2 769 635	4 153 271	2 143 006	26 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe	105 067 986	48 829 374	55 376 044	702 472	80 048	80 048	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	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
c. projekty lub zadania inne niż wymienione w lit. a i b razem (programy pozostałe)	81 478 377	15 222 108	31 717 724	20 460 165	8 615 000	2 380 490	1 614 400	1 468 490	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	81 163 177	15 222 108	31 697 724	20 435 565	8 541 200	2 306 690	1 540 600	1 419 290	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)	212 698 606	6 368 358	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	19 810 691	4 507 061	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	361 670 799
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	148 400 396
wydatki bieżące (razem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe (razem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp razem (UE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 197 282
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	61 203 114
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	212 698 606
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					
				2013	majątkowe	bud. państ. majątkowe	6 506	0	3 750	2 250					
					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									
	środ. inne majątkowe														
8 431 158	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									
	środ. inne majątkowe														
1 040 553	łącznie bieżące	1 011 738	28 815	0	0	0	0	0							
	łącznie majątkowe	0	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									
	środ. inne majątkowe														
7 761 571	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0							
	łącznie majątkowe	4 511 571	3 250 000	0	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									
	środ. inne majątkowe														
8 209	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	
						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	0	0			
	łącznie majątkowe		7 149 064	80 048	80 048	80 048	80 048	80 048	80 048	0	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	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 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				
						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 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						
						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						

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								
				2 880 159	majątkowe	bud. państ. majątkowe								
						środ. UE bieżące	281	3 416						
						środ. UE majątkowe	474 837	1 540 875						
2011	Ogółem	środ. inne bieżące												
		środ. inne majątkowe												
	2 885 440	łącznie bieżące	401	4 880	0	0	0	0	0	0				
		łącznie majątkowe	678 908	2 201 251	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								
				1 843 827	majątkowe	bud. państ. majątkowe								
						środ. UE bieżące								
						środ. UE majątkowe	3 416	1 563 837						
2012	Ogółem	środ. inne bieżące												
		środ. inne majątkowe												
	1 843 827	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0					
		łącznie majątkowe	4 880	0	1 838 947	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					13 343 699	
					1 230	środ. włas. majątkowe	73 668	4 151 165	2 209 418					
						bud. państ. bieżące								
				13 434 251	majątkowe	bud. państ. majątkowe								
						środ. UE bieżące		702						
						środ. UE majątkowe	18 114	4 906 822	2 075 064					
2012	Ogółem	środ. inne bieżące												
		środ. inne majątkowe												
	13 435 481	łącznie bieżące	0	1 230	0	0	0	0	0					
		łącznie majątkowe	91 782	9 057 987	4 284 482	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								
				52 331 622	majątkowe	bud. państ. majątkowe								
						środ. UE bieżące	59 112	51 497	55 511					
						środ. UE majątkowe	369 589	17 836 900	17 378 348					
2012	Ogółem	środ. inne bieżące												
		środ. inne majątkowe												
	52 575 622	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									
					majątkowe	bud. państ. bieżące									
				2012	0	środ. UE bieżące		61 759	15 480						
						środ. UE majątkowe									
					Ogółem	środ. inne bieżące	1 035								
78 274	środ. inne majątkowe														
	łącznie bieżące		1 035	61 759	15 480	0	0	0	0	0					
	łącznie majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0					
14	Promocja turystyki rowerowej i tras MTB w Górach Wałbrzyskich	Wzrost konkurencyjności turystycznej regionu dolnoslaskiego, 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	środ. UE bieżące	103 656	14 518							
						środ. UE majątkowe									
					Ogółem	środ. inne bieżące									
172 588	środ. inne majątkowe														
	łącznie bieżące		148 127	24 461	0	0	0	0	0						
	łącznie majątkowe		0	0	0	0	0	0	0						
15	Poznawanie 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	środ. UE bieżące	58 679	181 985	130 596						
						środ. UE majątkowe	45 898								
					Ogółem	środ. inne bieżące									
491 643	środ. inne majątkowe														
	łącznie bieżące		69 053	214 950	153 643	0	0	0	0						
	łącznie majątkowe		53 997	0	0	0	0	0	0						
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	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							
	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				
17	Krok w przyszłość z nowym zawodem	Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski w Walbrzychu	2011	bieżące	środ. włas. bież.								35 378			
					35 378	środ. włas. maj.											
						bud. państ. bież.		3 538	1 769								
				2012	majątkowe	bud. państ. maj.											
					0	środ. UE bież.		20 047	10 024								
						środ. UE maj.											
					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 Walbrzycha	Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesów nauczania w klasach I-III we wszystkich szkołach Gminy Walbrzychwe	Urząd Miejski w Walbrzychu	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							
				2013	majątkowe	bud. państ. maj.		13 413									
					89 421	środ. UE bież.		463 126	273 709	124 976							
						środ. UE maj.		76 008									
					Ogółem	środ. inne bież.											
1 109 317	środ. inne maj.																
	łącznie bieżące		0	550 854	322 011	147 031	0	0	0								
	łącznie majątkowe		0	89 421	0	0	0	0	0								
19	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów walbrzyskich 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 walbrzyskich szkół	Urząd Miejski w Walbrzychu	2011	bieżące	środ. włas. bież.								994 772			
					922 772	środ. włas. maj.											
						bud. państ. bież.		36 237	61 779	40 400							
				2013	majątkowe	bud. państ. maj.		10 800									
					72 000	środ. UE bież.		205 343	350 081	228 932							
						środ. UE maj.		61 200									
					Ogółem	środ. inne bież.											
994 772	środ. inne maj.																
	łącznie bieżące		0	241 580	411 860	269 332	0	0	0								
	łącznie majątkowe		0	72 000	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							
				2013	majątkowe	bud. państ. maj.											
					0	środ. UE bież.		193 882	230 958	145 086							
						środ. UE maj.											
					Ogółem	środ. inne bież.											
670 501	środ. inne maj.																
	łącznie bieżące		0	228 097	271 715	170 689	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			
21	Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Samodzielni"	Projekt obejmuje wsparciem osoby wykluczone społecznie z powodu bezdomności w wieku aktywności zawodowej przebywających w Integracyjnym Domu dla Bezdomnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	bieżące	środ. włas. bież.								373 942		
					373 942	środ. włas. maj.										
						bud. państ. bież.		6 303	31 680	14 131	3 978					
				2014	majątkowe	bud. państ. maj.										
					0	środ. UE bież.		35 719	179 518	80 073	22 540					
						środ. UE maj.										
Ogółem	środ. inne bież.															
373 942	środ. inne maj.															
					łącznie bieżące	0	42 022	211 198	94 204	26 518	0	0				
					łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0				
22	Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Centrum Aktywności Lokalnej"	Dążenie do aktywizacji społecznej, zawodowej i integracji 662 mieszkańców Śródmieścia oraz ograniczania problemów społecznych, podniesienia jakości życia w okresie 15 miesięcy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	bieżące	środ. włas. bież.		18 000	72 000					1 497 925		
					1 481 925	środ. włas. maj.										
						bud. państ. bież.		55 391	153 398							
				2012	majątkowe	bud. państ. maj.		2 400	0							
					16 000	środ. UE bież.		313 884	869 252							
						środ. UE maj.		13 600								
Ogółem	środ. inne bież.															
1 497 925	środ. inne maj.															
					łącznie bieżące	0	387 275	1 094 650	0	0	0	0				
					łącznie majątkowe	0	16 000	0	0	0	0	0				
23	Modernizacja drogi gminnej prowadzącej do Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową - ul. Pługa	Rewitalizacja nawierzchni drogowych wraz z modernizacją podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Wałbrzychu/ Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2009	bieżące	środ. włas. bież.			570					1 605 000		
					1 900	środ. włas. maj.	10 760	930	480 000							
						bud. państ. bież.										
				2012	majątkowe	bud. państ. maj.				1 330						
					1 638 968	środ. UE bież.										
						środ. UE maj.	25 108	2 170	1 120 000							
Ogółem	środ. inne bież.															
1 640 868	środ. inne maj.															
					łącznie bieżące	0	0	1 900	0	0	0	0				
					łącznie majątkowe	35 868	3 100	1 600 000	0	0	0	0				
24	Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu obejmująca zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów przez Gminę Wałbrzych	Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu obejmująca zakup 20 nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. włas. bież.			18 450					20 676 300		
					123 000	środ. włas. maj.			3 082 995							
						bud. państ. bież.			0							
				2012	majątkowe	bud. państ. maj.			0							
					20 553 300	środ. UE bież.			104 550							
						środ. UE maj.			17 470 305							
Ogółem	środ. inne bież.			0												
20 676 300	środ. inne maj.			0												
					łącznie bieżące	0	0	123 000	0	0	0	0				
					łącznie majątkowe	0	0	20 553 300	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			
Razem								bieżące	środ. włas. bieżące	563 563	188 168	277 078	134 250	0	0	0
								14 991 210	środ. włas. majątkowe	4 709 917	17 428 930	14 715 871	262 275	80 048	80 048	0
									bud. państ. bieżące	361 084	262 432	403 560	168 564	3 978	0	0
								majątkowe	bud. państ. majątkowe	6 506	26 613	3 750	2 250	0	0	0
										119 005 961	środ. UE bieżące	4 973 097	2 319 035	3 472 634	1 840 192	22 540
								Ogółem	środ. UE majątkowe	9 221 551	31 373 831	40 656 423	437 947	0	0	0
										środ. inne bieżące	1 035	0	0	0	0	0
								133 997 170	środ. inne majątkowe	0	0	0	0	0	0	0
										łącznie bieżące	5 898 779	2 769 635	4 153 271	2 143 006	26 518	0
									łącznie majątkowe	13 937 975	48 829 374	55 376 044	702 472	80 048	80 048	0
	ŁĄCZNIE	19 836 754	51 599 009	59 529 315	2 845 478	106 566	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 - Zdrój" (w budowie)	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu	2010	bieżące	środ. was. bież.										3 402 557
						środ. wlas. maj.		302 493	3 100 064							
						bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.											
					środ. inne bież.											
2012		środ. inne maj.														
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					3 402 557	łącznie majątkow	0	302 493	3 100 064	0	0	0	0	0	0	
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. wlas. bież.										5 965 000
						środ. wlas. maj.		265 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000		
						bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.											
					środ. inne bież.											
2017		środ. inne maj.														
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					5 965 000	łącznie majątkow	0	265 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	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 Utrzymania Miasta w Wałbrzychu	2009	bieżące	środ. wlas. bież.										12 225 000
						środ. wlas. maj.	297 680	0	2 225 000	5 000 000	5 000 000					
						bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.											
					środ. inne bież.											
2014		środ. inne maj.														
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					12 522 680	łącznie majątkow	297 680	0	2 225 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	
4	Przebudowa ulic Broniewskiego - Sokolowskiego wraz z infrastrukturą drogową	Dokończenie przebudowy głównych ciągów komunikacyjnych na Piskowej Górze.	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu	2010	bieżące	środ. wlas. bież.										3 660 000
						środ. wlas. maj.	1 998 584	0	3 660 000							
						bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.											
					środ. inne bież.											
2012		środ. inne maj.														
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					5 658 584	łącznie majątkow	1 998 584	0	3 660 000	0	0	0	0	0	0	
5	Zakupy inwestycyjne w infrastrukturze przystankowej	Sukcesywna wymiana zniszczonych wiat przystankowych	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu	2006	bieżące	środ. wlas. bież.										450 000
						środ. wlas. maj.	46 128	0	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000			
						bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.											
					środ. inne bież.											
2016		środ. inne maj.														
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					496 128	łącznie majątkow	46 128	0	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	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			
6	Budynek mieszkalny przy ul. Rolniczej 2	Zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych w Wałbrzychu.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2010	bieżące	środ. własn. bież.										1 900 000		
						środ. własn. maj.	95 237	0	0	1 100 000								
					bud. państw. bież.													
				majątkowe	bud. państw. maj.			800 000										
2012		środ. inne bież.																
		środ. inne maj.																
Ogółem					łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					łącznie majątkow	95 237	0	800 000	1 100 000	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. własn. bież.										8 528 230		
						środ. własn. maj.		2 765 500										
					bud. państw. bież.													
				majątkowe	bud. państw. maj.													
2011		środ. inne bież.																
		środ. inne maj.		218 990	5 762 730													
Ogółem					łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					łącznie majątkow	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. własn. bież.										7 500 000		
						środ. własn. maj.			200 000	7 300 000								
					bud. państw. bież.													
				majątkowe	bud. państw. maj.													
2013		środ. inne bież.																
		środ. inne maj.		7 500 000														
Ogółem					łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					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. własn. bież.										3 330 000		
						środ. własn. maj.	84 991	280 000	20 000	1 330 000	1 400 000	300 000						
					bud. państw. bież.													
				majątkowe	bud. państw. maj.													
2015		środ. inne bież.																
		środ. inne maj.		3 414 991														
Ogółem					łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					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. własn. bież.										6 139 890		
						środ. własn. maj.	5 095 749	1 075 000	1 125 000	1 100 000	1 000 000	870 000	500 600	469 290				
					bud. państw. bież.													
				majątkowe	bud. państw. maj.													
2017		środ. inne bież.																
		środ. inne maj.		11 235 639														
Ogółem					łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					łącznie majątkow	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. bież.				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. bież.											
						bud. państ. maj.											
						środ. inne bież.											
2017		środ. inne maj.															
	231 027	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	20 000	24 600	73 800	73 800	73 800	49 200	0					
		łącznie majątkow	66 527	149 600	14 900	0	0	0	0	0	0						
	546 227																
12	Wałbrzyska Sieć Miejska	Uzupełniający projekt Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej, który łączyłby wiele usług informatycznych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2010	bieżące	środ. włas. bież.									20 000		
					0	środ. włas. maj.	40 000	20 000									
						bud. państ. bież.											
						bud. państ. maj.											
						środ. inne bież.											
2011		środ. inne maj.															
	60 000	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		łącznie majątkow	40 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0						
	60 000																
13	Budynek mieszkalny przy ul. Drzymały 7	Zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych w Wałbrzychu.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2010	bieżące	środ. włas. bież.									4 091 115		
					0	środ. włas. maj.	102 689	0	2 045 557	577 800							
						bud. państ. bież.											
						bud. państ. maj.				1 467 758							
						środ. inne bież.											
2013		środ. inne maj.															
	4 193 804	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		łącznie majątkow	102 689	0	2 045 557	2 045 558	0	0	0	0							
	4 193 804																
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. Węgłowej)	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu	2010	bieżące	środ. włas. bież.									170 810		
					0	środ. włas. maj.	235 979	170 810									
						bud. państ. bież.											
						bud. państ. maj.											
						środ. inne bież.											
2011		środ. inne maj.															
	406 789	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		łącznie majątkow	235 979	170 810	0	0	0	0	0	0							
	406 789																
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	środ. włas. bież.									626 323		
					0	środ. włas. maj.		197 284	125 199	105 950	101 200	96 690					
						bud. państ. bież.											
						bud. państ. maj.											
						środ. inne bież.											
2015		środ. inne maj.															
	626 323	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		łącznie majątkow	0	197 284	125 199	105 950	101 200	96 690	0	0							
	626 323																

**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. wlas. bież.									8 310 794	
						środ. wlas. maj.		2 416 553	2 154 747	456 565						
						bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.											
					środ. inne bież.											
2013	środ. inne maj.		342 514	2 519 539	420 876											
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	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			
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. wlas. bież.									3 511 622	
						środ. wlas. maj.		408 963	738 767	161 225						
						bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.		237 550									
					środ. inne bież.											
2013	środ. inne maj.		3 511 622	150 711	1 439 015	375 391										
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	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			
18	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wieniawskiego - Gagarina - Podwale -de Gaulle'a w Wałbrzychu, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376 - pomoc finansowa	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z drogami gminnymi	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. wlas. bież.									500 000	
						środ. wlas. maj.		25 000	475 000							
						bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.											
					środ. inne bież.											
2012	środ. inne maj.		500 000													
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					500 000	łącznie majątkow	0	25 000	475 000	0	0	0	0			
19	Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Niepodległości 15A w Wałbrzychu	Budowa żłobka samorządowego w celu zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc opiekuńczo- wychowawczych dla dzieci w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. wlas. bież.									2 040 000	
						środ. wlas. maj.		40 000	2 000 000							
						bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.											
					środ. inne bież.											
2012	środ. inne maj.		2 040 000													
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					2 040 000	łącznie majątkow	0	40 000	2 000 000	0	0	0	0			
20	Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Niepodległości 86B w Wałbrzychu	Budowa żłobka samorządowego w celu zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc opiekuńczo- wychowawczych dla dzieci w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. wlas. bież.									2 040 000	
						środ. wlas. maj.		40 000	2 000 000							
						bud. państ. bież.										
				majątkowe	bud. państ. maj.											
					środ. inne bież.											
2012	środ. inne maj.		2 040 000													
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					2 040 000	łącznie majątkow	0	40 000	2 000 000	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	
21	Budowa złobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. 1-go Maja w Wałbrzychu	Budowa złobka samorządowego w celu zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc opiekuńczo- wychowawczych dla dzieci w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. wlas. bież.										2 040 000	
					0	środ. wlas. maj.	40 000	2 000 000									
						bud. państ. bież.											
				2012	majątkowe	bud. państ. maj.											
					2 040 000	środ. inne bież.											
	środ. inne maj.																
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2 040 000	łącznie majątkow	0	40 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22	Budowa złobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Giserskiej w Wałbrzychu	Budowa złobka samorządowego w celu zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc opiekuńczo- wychowawczych dla dzieci w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. wlas. bież.										2 240 000	
					0	środ. wlas. maj.	40 000	2 200 000									
						bud. państ. bież.											
				2012	majątkowe	bud. państ. maj.											
					2 240 000	środ. inne bież.											
	środ. inne maj.																
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2 240 000	łącznie majątkow	0	40 000	2 200 000	0	0	0	0	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 Wałbrzychu**	Przebudowa kwater składowiska	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2010	bieżące	środ. wlas. bież.										590 552	
					0	środ. wlas. maj.	38 308	57 700	532 852								
						bud. państ. bież.											
				2012	majątkowe	bud. państ. maj.											
					628 860	środ. inne bież.											
	środ. inne maj.																
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	628 860	łącznie majątkow	38 308	57 700	532 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
24	Dostawa i dzierżawa linii sortowniczej odpadów dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu *	Montaż i dzierżawa linii sortowniczej	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2010	bieżące	środ. wlas. bież.										1 216 784	
					0	środ. wlas. maj.	51 616	409 700	807 084								
						bud. państ. bież.											
				2012	majątkowe	bud. państ. maj.											
					1 561 300	środ. inne bież.											
	środ. inne maj.																
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	1 561 300	łącznie majątkow	51 616	409 700	807 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
25	Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376, na skrzyżowaniu ulic De Gaulle'a - Wieniawskiego w m. Wałbrzych	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z drogami gminnymi	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2011	bieżące	środ. wlas. bież.										500 000	
					0	środ. wlas. maj.											
						bud. państ. bież.											
				2012	majątkowe	bud. państ. maj.											
					500 000	środ. inne bież.											
	środ. inne maj.		25 000	475 000													
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	500 000	łącznie majątkow	0	25 000	475 000	0	0	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	
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	26 464 170	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	
					majątkowe	bud. państ. maj.	0	237 550	800 000	1 467 758	0	0	0	0	0
					89 535 655	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	
						środ. inne maj.	218 990	6 280 955	4 433 554	796 267	0	0	0	0	
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	20 000	24 600	73 800	73 800	73 800	49 200	0
89 850 855	łącznie majątkow	8 372 478	15 222 108	31 697 724	20 435 565	8 541 200	2 306 690	1 540 600	1 419 290	0					
ŁĄCZNIE							8 372 478	15 222 108	31 717 724	20 460 165	8 615 000	2 380 490	1 614 400	1 468 490	0

* 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

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- 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	19 810 691	4 507 061	7 747 440	7 556 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem				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	5 088 326	4 926 476	4 769 282	
				Podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	19 810 691	4 507 061	7 747 440	7 556 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę Walbrzych

L.p	Nazwa przedsięwzięcia i cel											Limit zobowiązań
		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1.	Udzielenie poręczenia kredytu długoterminowego Walbrzyskiego 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 Walbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Walbrzychu. Cel-zabezpieczenie finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego "Oczyszczanie ścieków w Walbrzychu"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 068 323
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Razem		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	