

Załącznik Nr 2  
 Uchwały Nr XXVI/218/2012  
 Rady Miejskiej Wałbrzycha  
 z dnia 28 lutego 2012 r.  
 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/194/2011  
 Rady Miejskiej Wałbrzycha  
 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia  
 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2012-2038

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

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Środki planowane do poniesienia do dnia 31.12.2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań			
								2012	2013	2014	2015	2016-2038				
10	Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych miasta Wałbrzycha	Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesów nauczania w klasach I-III we wszystkich szkołach Gminy Wałbrzychwe	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. włas. bież.	1 623						1 004 813			
					1 115 713	środ. włas. maj.										
						bud. państ. bież.	16 392	128 667	22 055							
				0	majątkowe	bud. państ. maj.										
				2013		środ. UE bież.	92 885	729 115	124 976							
						środ. UE maj.										
					Ogółem	środ. inne bież.										
1 115 713	środ. inne maj.															
17	Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich	Dokończenie budowy drugiej jezdni drogi gminnej wraz z jej włączeniem do drogi krajowej 35	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu/Urząd Miejski w Wałbrzychu	2009	bieżące	środ. włas. bież.		750	1 500				22 244 287			
					15 000	środ. włas. maj.	46 116	334 500	2 999 893							
						bud. państ. bież.										
				22 536 727	majątkowe	bud. państ. maj.										
				2013		środ. UE bież.		4 250	8 500							
						środ. UE maj.	261 324	1 895 500	16 999 394							
					Ogółem	środ. inne bież.										
22 551 727	środ. inne maj.															
Razem przedsięwzięcia								bieżące	środ. włas. bieżące	684 330	279 510	135 750	0	0	0	98 719 014
								13 249 689	środ. włas. majątkowe	8 373 767	22 829 014	3 182 120	0	0	0	
									bud. państ. bieżące	394 469	456 939	168 564	3 978	0	0	
									bud. państ. majątkowe	24 319	0	0	0	0	0	
								92 242 957	środ. UE bieżące	5 859 104	3 409 778	1 848 692	22 540	0	0	
									środ. UE majątkowe	13 988 335	48 957 538	17 424 591	0	0	0	
								Ogółem	środ. inne bieżące	1 035	0	0	0	0	0	
									środ. inne majątkowe	0	0	0	0	0	0	
								105 492 646	łącznie bieżące	6 938 938	4 146 227	2 153 006	26 518	0	0	
									łącznie majątkowe	22 386 421	71 786 552	20 606 711	0	0	0	
	ŁĄCZNIE	29 325 359	75 932 779	22 759 717	26 518	0	0									

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2038 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 planowane do poniesienia do dnia 31.12.2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
								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. biez.									2 710 064
					0	środ. was. maj.	78 720	10 000			2 700 064				
						bud. państ. biez.									
				majątkowe	bud. państ. maj.										
				2 788 784	środ. inne biez.										
2016		środ. inne maj.													
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2 788 784	łącznie majątkow	78 720	10 000	0	0	0	2 700 064	0	0					
3	Przebudowa ulic Broniewskiego - Sokolowskiego wraz z infrastrukturą drogową	Dokończenie przebudowy głównych ciągów komunikacyjnych na Piaskowej Górze.	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu	2010	bieżące	środ. was. biez.									3 125 000
					0	środ. was. maj.	1 998 584	3 125 000							
						bud. państ. biez.									
				majątkowe	bud. państ. maj.										
				5 123 584	środ. inne biez.										
2012		środ. inne maj.													
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5 123 584	łącznie majątkow	1 998 584	3 125 000	0	0	0	0	0	0					
13	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. was. biez.									5 815 727
					0	środ. was. maj.	19 205	2 418 747	456 565						
						bud. państ. biez.									
				majątkowe	bud. państ. maj.										
				5 834 932	środ. inne biez.										
2013		środ. inne maj.			2 519 539	420 876									
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	5 834 932	łącznie majątkow	19 205	4 938 286	877 441	0	0	0	0						
14	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej (żłobki) w celu ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez zapobieganie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	bieżące	środ. was. biez.									3 284 398
					0	środ. was. maj.	412 820	1 308 767	161 225						
						bud. państ. biez.									
				majątkowe	bud. państ. maj.	140 220									
				3 837 438	środ. inne biez.										
2013		środ. inne maj.			1 439 015	375 391									
	Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	3 837 438	łącznie majątkow	553 040	2 747 782	536 616	0	0	0	0						
Razem przedsięwzięcia					bieżące	środ. was. biez.	25 000	74 185	124 135	153 570	218 895	240 245	49 200	0	54 613 870
					885 230	środ. was. maj.	12 395 604	21 212 452	14 776 540	3 321 200	2 056 690	4 050 064	1 195 251	0	
						bud. państ. biez.	0	0	0	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud. państ. maj.	150 220	0	1 467 758	0	0	0	0	0	
					63 394 521	środ. inne biez.	0	0	0	0	0	0	0	0	
						środ. inne maj.	5 681 138	4 877 418	796 267	0	0	0	0		
Ogółem	łącznie bieżące	25 000	74 185	124 135	153 570	218 895	240 245	49 200	0						
64 279 751	łącznie majątkow	18 226 962	26 089 870	17 040 565	3 321 200	2 056 690	4 050 064	1 195 251	0						
<b>ŁĄCZNIE</b>							<b>18 251 962</b>	<b>26 164 055</b>	<b>17 164 700</b>	<b>3 474 770</b>	<b>2 275 585</b>	<b>4 290 309</b>	<b>1 244 451</b>	<b>0</b>	