

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXVIII/225/2012  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 29 marca 2012 roku  
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 |                  |   |
| 1                                 | Nowa szansa           | Wyrównanie szans edukacyjnych i zniesienie dysproporcji w dostępie do zajęć pozalekcyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum nr 6 | Urząd Miejski w Wałbrzychu                      | 2011             | bieżące                  | środ. włas. bież.     |                                                         |                                         |            |        |      |           | 620 525          |   |
|                                   |                       |                                                                                                                               |                                                 |                  | 670 501                  | środ. włas. maj.      |                                                         |                                         |            |        |      |           |                  |   |
|                                   |                       |                                                                                                                               |                                                 |                  |                          | bud. państ. bież.     | 7 496                                                   | 52 757                                  | 40 321     |        |      |           |                  |   |
|                                   |                       |                                                                                                                               |                                                 |                  |                          | majątkowe             | bud. państ. maj.                                        |                                         |            |        |      |           |                  |   |
|                                   |                       |                                                                                                                               |                                                 | 2013             | 0                        | środ. UE bież.        | 42 480                                                  | 298 958                                 | 228 489    |        |      |           |                  |   |
|                                   |                       |                                                                                                                               |                                                 |                  | Ogółem                   | środ. UE maj.         |                                                         |                                         |            |        |      |           |                  |   |
|                                   |                       |                                                                                                                               |                                                 |                  |                          | środ. inne bież.      |                                                         |                                         |            |        |      |           |                  |   |
|                                   |                       |                                                                                                                               |                                                 |                  |                          | 670 501               | środ. inne maj.                                         |                                         |            |        |      |           |                  |   |
| łącznie bieżące                   | 49 976                | 351 715                                                                                                                       | 268 810                                         | 0                | 0                        | 0                     |                                                         |                                         |            |        |      |           |                  |   |
| łącznie majątkowe                 | 0                     | 0                                                                                                                             | 0                                               | 0                | 0                        | 0                     |                                                         |                                         |            |        |      |           |                  |   |
| 2                                 | Gaj edukacyjny raj    | Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych                                             | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 w Wałbrzychu | 2012             | bieżące                  | środ. włas. bież.     |                                                         |                                         |            |        |      |           | 45 200           |   |
|                                   |                       |                                                                                                                               |                                                 |                  | 45 200                   | środ. włas. maj.      |                                                         |                                         |            |        |      |           |                  |   |
|                                   |                       |                                                                                                                               |                                                 |                  |                          | bud. państ. bież.     |                                                         | 3 300                                   | 3 480      |        |      |           |                  |   |
|                                   |                       |                                                                                                                               |                                                 |                  |                          | majątkowe             | bud. państ. maj.                                        |                                         |            |        |      |           |                  |   |
|                                   |                       |                                                                                                                               |                                                 | 2013             | 0                        | środ. UE bież.        |                                                         | 18 700                                  | 19 720     |        |      |           |                  |   |
|                                   |                       |                                                                                                                               |                                                 |                  | Ogółem                   | środ. UE maj.         |                                                         |                                         |            |        |      |           |                  |   |
|                                   |                       |                                                                                                                               |                                                 |                  |                          | środ. inne bież.      |                                                         |                                         |            |        |      |           |                  |   |
|                                   |                       |                                                                                                                               |                                                 |                  |                          | 45 200                | środ. inne maj.                                         |                                         |            |        |      |           |                  |   |
| łącznie bieżące                   | 0                     | 22 000                                                                                                                        | 23 200                                          | 0                | 0                        | 0                     |                                                         |                                         |            |        |      |           |                  |   |
| łącznie majątkowe                 | 0                     | 0                                                                                                                             | 0                                               | 0                | 0                        | 0                     |                                                         |                                         |            |        |      |           |                  |   |
| Razem przedsięwzięcia w roku 2012 |                       |                                                                                                                               |                                                 |                  | bieżące                  | środ. włas. bieżące   | 684 330                                                 | 279 510                                 | 135 750    | 0      | 0    | 0         | 98 897 135       |   |
|                                   |                       |                                                                                                                               |                                                 |                  | 13 280 440               | środ. włas. majątkowe | 8 373 767                                               | 22 829 014                              | 3 182 120  | 0      | 0    | 0         |                  |   |
|                                   |                       |                                                                                                                               |                                                 |                  |                          | bud. państ. bieżące   | 372 363                                                 | 472 239                                 | 186 762    | 3 978  | 0    | 0         |                  |   |
|                                   |                       |                                                                                                                               |                                                 |                  |                          | majątkowe             | bud. państ. majątkowe                                   | 19 706                                  | 0          | 0      | 0    | 0         |                  | 0 |
|                                   |                       |                                                                                                                               |                                                 |                  | 92 212 206               | środ. UE bieżące      | 5 733 840                                               | 3 496 478                               | 1 951 815  | 22 540 | 0    | 0         |                  |   |
|                                   |                       |                                                                                                                               |                                                 |                  |                          | środ. UE majątkowe    | 13 962 197                                              | 48 957 538                              | 17 424 591 | 0      | 0    | 0         |                  |   |
|                                   |                       |                                                                                                                               |                                                 |                  |                          | Ogółem                | środ. inne bieżące                                      | 1 035                                   | 0          | 0      | 0    | 0         |                  | 0 |
|                                   |                       |                                                                                                                               |                                                 |                  | 105 492 646              | środ. inne majątkowe  | 0                                                       | 0                                       | 0          | 0      | 0    | 0         |                  |   |
|                                   |                       |                                                                                                                               |                                                 |                  |                          | łącznie bieżące       | 6 791 568                                               | 4 248 227                               | 2 274 327  | 26 518 | 0    | 0         |                  |   |
|                                   |                       |                                                                                                                               |                                                 |                  |                          | łącznie majątkowe     | 22 355 670                                              | 71 786 552                              | 20 606 711 | 0      | 0    | 0         |                  |   |
|                                   |                       |                                                                                                                               |                                                 |                  |                          | ŁĄCZNIE               | 29 147 238                                              | 76 034 779                              | 22 881 038 | 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**

| L.P.                  | 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 |                  |   |
| 9                     | Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE | Zapłata odszkodowania przysługującego WSSE oraz odkupienie od WSSE robót budowlano – montażowych związanych z wykonaniem dróg nr 1 i 2. | Urząd Miejski w Wałbrzychu                | 2005             | bieżące                  | środ. włas. bież.   |                                                         |                                         |            |           |           |           |           |           | 3 902 986        |   |
|                       |                                   |                                                                                                                                         |                                           |                  | 0                        | środ. włas. maj.    | 7 002 014                                               | 425 000                                 | 1 070 000  | 1 030 000 | 820 000   | 310 000   | 247 986   |           |                  |   |
|                       |                                   |                                                                                                                                         |                                           |                  |                          | bud. państ. bież.   |                                                         |                                         |            |           |           |           |           |           |                  |   |
|                       |                                   |                                                                                                                                         |                                           | 2017             | majątkowe                | bud. państ. maj.    |                                                         |                                         |            |           |           |           |           |           |                  |   |
|                       |                                   |                                                                                                                                         |                                           |                  | 10 905 000               | środ. inne bież.    |                                                         |                                         |            |           |           |           |           |           |                  |   |
|                       |                                   |                                                                                                                                         |                                           |                  |                          | środ. inne maj.     |                                                         |                                         |            |           |           |           |           |           |                  |   |
|                       |                                   |                                                                                                                                         |                                           |                  | Ogółem                   | łącznie bieżące     | 0                                                       | 0                                       | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |                  | 0 |
|                       |                                   |                                                                                                                                         |                                           |                  | 10 905 000               | łącznie majątkow    | 7 002 014                                               | 425 000                                 | 1 070 000  | 1 030 000 | 820 000   | 310 000   | 247 986   | 0         |                  |   |
| Razem przedsięwzięcia |                                   |                                                                                                                                         |                                           |                  | bieżące                  | środ. włas. bież.   | 25 000                                                  | 74 185                                  | 124 135    | 153 570   | 218 895   | 240 245   | 49 200    | 0         | 54 616 605       |   |
|                       |                                   |                                                                                                                                         |                                           |                  | 885 230                  | środ. włas. maj.    | 12 392 869                                              | 20 512 452                              | 15 026 540 | 3 571 200 | 2 256 690 | 4 050 064 | 1 197 986 | 0         |                  |   |
|                       |                                   |                                                                                                                                         |                                           |                  |                          |                     | bud. państ. bież.                                       | 0                                       | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |                  | 0 |
|                       |                                   |                                                                                                                                         |                                           |                  | majątkowe                | bud. państ. maj.    | 150 220                                                 | 0                                       | 1 467 758  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |                  | 0 |
|                       |                                   |                                                                                                                                         |                                           |                  |                          | 63 394 521          | środ. inne bież.                                        | 0                                       | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |                  | 0 |
|                       |                                   |                                                                                                                                         |                                           |                  |                          | środ. inne maj.     | 5 681 138                                               | 4 877 418                               | 796 267    | 0         | 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    | 18 224 227                                              | 25 389 870                              | 17 290 565 | 3 571 200 | 2 256 690 | 4 050 064 | 1 197 986 | 0         |                  |   |
|                       |                                   |                                                                                                                                         |                                           |                  |                          | ŁĄCZNIE             | 18 249 227                                              | 25 464 055                              | 17 414 700 | 3 724 770 | 2 475 585 | 4 290 309 | 1 247 186 | 0         |                  |   |