

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

/w zł/

| Lp. | Rozdział | Nazwa zadania   | Opis zadania  | Jednostka organizacyjna realizująca program | Okres realizacji   |                    | Wartość kosztorysowa | Środki planowane do poniesienia do dnia 31.12.2009 | Plan na 2010 rok |           |   |   |      | Plan na 2011 rok |           |   |   |      | Plan na 2012 rok |           |   |   |      | Środki niezbędne na realizację zadania po 2012 |   |           |   |
|-----|----------|---|---|---|--------------------|--------------------|----------------------|--|------------------|-----------|---|---|------|------------------|-----------|---|---|------|------------------|-----------|---|---|------|--|---|-----------|---|
|     |          |   |   |   | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia |                      |  | Ogółem           | Własne    | Dotacje krajowe z funduszy regionalnych | Dotacje zagraniczne z funduszy regionalnych | Inne | Ogółem           | Własne    | Dotacje krajowe z funduszy regionalnych | Dotacje zagraniczne z funduszy regionalnych | Inne | Ogółem           | Własne    | Dotacje krajowe z funduszy regionalnych | Dotacje zagraniczne z funduszy regionalnych | Inne |  |   |           |   |
|     |          |   |   |   |                    |                    |                      |  |                  |           |   |   |      |                  |           |   |   |      |                  |           |   |   |      |  |   |           |   |
| 1   | 60016    | Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Wałbrzychu                             | Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Wałbrzychu. Zadanie dofinansowania przez UE  | ZDIK  | 2008               | 2010               | 16 328 000           | 253 000  | 16 075 000       | 8 051 760 | 0                                       | 8 023 240                                   | 0    | 0                | 0         | 0                                       | 0   | 0    | 0                | 0         | 0                                       | 0   | 0    | 0  | 0 | 0         |   |
| 2   | 60016    | Przebudowa ul. Uczniowskiej od wiaduktów do ul. Stacyjnej oraz do skrzyżowania z ul. Wrocławską   | Przebudowa ul. Uczniowskiej od wiaduktów do ul. Stacyjnej oraz do skrzyżowania z ul. Wrocławską, łącznie odcinek ok. 1,3 km.  | ZDIK  | 2009               | 2012               | 13 000 000           | 10 000   | 300 000          | 300 000   | 0                                       | 0   | 0    | 6 400 000        | 6 400 000 | 0                                       | 0   | 0    | 0                | 6 290 000 | 6 290 000                               | 0   | 0    | 0  | 0 | 0         | 0 |
| 3   | 60016    | Modernizacja i przebudowa ulic Piastów Śląskich oraz Jeździeckiej w celu poprawy dostępności do ponadregionalnej atrakcji turystycznej kompleksu pałacowo-parkowego Zamek Książ | Przebudowa jezdni ul. Piastów Śląskich i Jeździeckiej o łącznej długości ok. 1 100 m. Budowa jednostronnego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Piastów Śląskich dł. 830 m. Budowa oświetlenia drogowego o długości ok. 830 m. Zadanie przewidziane do dofinansowania przez UE | ZDIK  | 2007               | 2010               | 5 236 966            | 962 266  | 4 274 700        | 2 419 345 | 0                                       | 1 855 355                                   | 0    | 0                | 0         | 0                                       | 0   | 0    | 0                | 0         | 0                                       | 0   | 0    | 0  | 0 | 0         |   |
| 4   | 60016    | Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu   | Budowa drogi gminnej stanowiącej część łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu (skomunikowanie z WSSE)   | ZDIK  | 2009               | 2011               | 14 000 000           | 30 000   | 6 070 000        | 0         | 6 070 000                               | 0   | 0    | 7 900 000        | 7 900 000 | 0                                       | 0   | 0    | 0                | 0         | 0                                       | 0   | 0    | 0  | 0 | 0         | 0 |
| 5   | 80195    | Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych - Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu  | Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych - Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu. Planowane dofinansowanie ze środków UE.   | UM  | 2009               | 2011               | 1 919 841            | 90 280   | 284 024          | 85 207    | 0                                       | 198 817                                     | 0    | 1 545 537        | 463 662   | 0                                       | 1 081 875                                   | 0    | 0                | 0         | 0                                       | 0   | 0    | 0  | 0 | 0         | 0 |
| 6   | 80195    | Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu   | Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu. Termomodernizacja szkoły podstawowej przy GZS nr 2 przy ul. 11 Listopada w Wałbrzychu  | UM  | 2007               | 2010               | 7 140 768            | 7 128 302  | 12 466           | 12 466    | 0                                       | 0   | 0    | 0                | 0         | 0                                       | 0   | 0    | 0                | 0         | 0                                       | 0   | 0    | 0  | 0 | 0         |   |
| 7   | 90095    | Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE   | Zapłata odszkodowania przysługującego WSSE oraz odkupienie od WSSE robót budowlano - montażowych związanych z wykonaniem dróg wraz z kanalizacją deszczową, chodnikami i oświetleniem ulicznym wewnątrz obszaru podstrefy Wałbrzych.  | UM  | 2005               | 2017               | 11 235 639           | 4 911 680  | 452 795          | 452 795   | 0                                       | 0   | 0    | 1 100 000        | 1 100 000 | 0                                       | 0   | 0    | 0                | 1 100 000 | 1 100 000                               | 0   | 0    | 0  | 0 | 3 671 164 |   |

| Lp. | Rozdział | Nazwa zadania  | Opis zadania   | Jednostka organizacyjna realizująca program | Okres realizacji   |                    | Wartość kosztorysowa | Środki planowane do poniesienia do dnia 31.12.2009 | Plan na 2010 rok |           |   |   |      | Plan na 2011 rok |        |   |   |      | Plan na 2012 rok |        |   |   |      | Środki niezbędne na realizację zadania po 2012 |
|-----|----------|--|--|---|--------------------|--------------------|----------------------|--|------------------|-----------|---|---|------|------------------|--------|---|---|------|------------------|--------|---|---|------|--|
|     |          |  |  |   | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia |                      |  | Ogółem           | Własne    | Dotacje krajowe z środkami podlegającymi refundacji | Dotacje zagraniczne z środkami podlegającymi refundacji | Inne | Ogółem           | Własne | Dotacje krajowe z środkami podlegającymi refundacji | Dotacje zagraniczne z środkami podlegającymi refundacji | Inne | Ogółem           | Własne | Dotacje krajowe z środkami podlegającymi refundacji | Dotacje zagraniczne z środkami podlegającymi refundacji | Inne |  |
|     |          |  |  |   |                    |                    |                      |  |                  |           |   |   |      |                  |        |   |   |      |                  |        |   |   |      |  |
| 1   | 2        | 3  | 4  | 5   | 6                  | 7                  | 8                    | 9  | 10               | 11        | 12  | 13  | 14   | 15               | 16     | 17  | 18  | 19   | 20               | 21     | 22  | 23  | 24   | 25   |
| 8   | 90095    | Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Kościelnego w Wałbrzychu   | Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Kościelnego w Wałbrzychu. Planowane dofinansowanie ze środków UE.  | UM  | 2007               | 2010               | 2 197 344            | 52 682   | 2 144 662        | 643 399   | 0   | 1 501 263   | 0    | 0                | 0      | 0   | 0   | 0    | 0                | 0      | 0   | 0   | 0    | 0  |
| 9   | 90095    | Przebudowa kanału deszczowego w rejonie budynku nr 5 przy ul. Wrocławskiej   | Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej oraz remont kanału deszczowego śred. 500 mm  | ZDiK  | 2008               | 2010               | 760 355              | 50 355   | 710 000          | 710 000   | 0   | 0   | 0    | 0                | 0      | 0   | 0   | 0    | 0                | 0      | 0   | 0   | 0    | 0  |
| 10  | 90095    | Budowa uzbrojenia dodatkowego w ramach budowy kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z ISPA   | Kontynuacja budowy uzbrojenia dodatkowego na Konradowie i Lubiechowie realizowanej wspólnie z WZWiK.   | UM + WZWiK                                  | 2007               | 2010               | 4 194 996            | 3 733 970  | 461 026          | 461 026   | 0   | 0   | 0    | 0                | 0      | 0   | 0   | 0    | 0                | 0      | 0   | 0   | 0    | 0  |
| 11  | 92195    | Montaż elektronicznego systemu przeciwpożarowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa turystów w ponadregionalnym obiekcie dziedzictwa kulturowego Zamek Książ w Wałbrzychu | Montaż elektronicznego systemu przeciwpożarowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa turystów w ponadregionalnym obiekcie dziedzictwa kulturowego Zamek Książ w Wałbrzychu | UM  | 2009               | 2010               | 4 790 369            | 39 650   | 4 750 719        | 4 097 002 | 0   | 653 717   | 0    | 0                | 0      | 0   | 0   | 0    | 0                | 0      | 0   | 0   | 0    | 0  |