

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc
Nr XIX/111/12 z dnia 28.06.2012 r.**

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					49 775 769,12	11 405 683,01	10 243 806,03
- wydatki bieżące					17 292 792,00	2 079 919,00	1 996 057,00
- wydatki majątkowe					32 482 977,12	9 325 764,01	8 247 749,03
1) programy, projekty lub zadania (razem)					32 564 798,12	9 407 585,01	8 247 749,03
- wydatki bieżące					81 821,00	81 821,00	0,00
- wydatki majątkowe					32 482 977,12	9 325 764,01	8 247 749,03
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					22 102 798,12	8 151 943,01	6 078 391,03
- wydatki bieżące					81 821,00	81 821,00	0,00
Program wsparcia promocji miast partnerskich Boguszków-Gorce- Smirnice Projek		Urząd Miejski	2011	2012	41 011,00	41 011,00	0,00
Szkoły równych szans		Urząd Miejski	2011	2012	40 810,00	40 810,00	0,00
- wydatki majątkowe					22 020 977,12	8 070 122,01	6 078 391,03
Adaptacja budynku nadszymbia z wieżą wyciągową na Centrum Kulturalno-Kongresowe "Witold" przy ul. Traugutta - Zwiększenie oferty kulturalnej Gminy		Urząd Miejski	2007	2013	4 390 000,00	1 777 263,00	2 528 000,00
Modernizacja drogi gminnej ul. Bema poprawiającej dostępność kolei krzesełkowej na zboczu góry Dzikowiec przy Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym i zespołu boisk sportowych Orlik 2012 w Boguszowie-Gorcach II Etap - popraw		Urząd Miejski	2011	2014	2 052 391,10	1 213 916,10	0,00
Modernizacja dróg gminnych ulic Górniczej, Grunwaldzkiej, Słowackiego, Broniewskiego i Kościuszki - Poprawa infrastruktury terenu		Urząd Miejski	2011	2013	1 951 334,02	682 229,99	1 269 104,03

Modernizacja dróg gminnych ulic Sportowej i Bema łączących się z drogą powiatową nr 397D - Poprawa infrastruktury terenu	Urząd Miejski	2009	2012	1 345 000,00	939 962,92	0,00
Ośrodek Sportowo - Rekreacyjny Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach (Etap I) - budowa kompletnej kolei krzeselkowej na zboczu góry Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach	Urząd Miejski	2009	2012	0,00	0,00	0,00
Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach (Etap II) - budowa infrastruktury niezbędnej do obsługi kolei krzeselkowej na zboczu góry Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach	Urząd Miejski	2005	2014	10 712 000,00	2 153 198,00	2 081 287,00
Renowacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 35 - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Miejski	2008	2012	1 570 252,00	1 303 552,00	200 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				10 462 000,00	1 255 642,00	2 169 358,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				10 462 000,00	1 255 642,00	2 169 358,00
Budowa uzbrojenia osiedla przy ul. Wałbrzyskiej w Boguszowie-Gorcach	Urząd Miejski	2008	2015	4 650 000,00	400 000,00	0,00
Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach (Etap III) - budowa infrastruktury uzupełniającej	Urząd Miejski	2012	2016	2 500 000,00	50 000,00	0,00
Przebudowa ul. Szkolnej i ul. Szybowej w ramach realizacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych-Etap II	Urząd Miejski	2011	2013	1 600 000,00	30 642,00	1 569 358,00
Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul.Raławickiej 19 w Boguszowie-Gorcach	Urząd Miejski	2012	2013	800 000,00	200 000,00	600 000,00
Remont drogi gminnej Nr 115971-ul.Krakowska (na odcinku od wiaduktu kolejowego do granic miasta)	Urząd Miejski	2011	2012	350 000,00	300 000,00	0,00
Wniesienie udziałów gminy Boguszków-Gorce do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sanikom w Lubawce - Poprawa gospodarki odpadami	Urząd Miejski	2010	2012	434 000,00	200 000,00	0,00

Wykonanie systemu oddymiania budynku Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2011	2012	128 000,00	75 000,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				17 210 971,00	1 998 098,00	1 996 057,00
- wydatki bieżące				17 210 971,00	1 998 098,00	1 996 057,00
Poręczenie kredytu dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sanikom w Lubawce	Urząd Miejski	2011	2022	618 398,00	19 891,00	69 399,00
Poręczenie kredytu dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp.z o.o. w Boguszowie-Gorcach	Urząd Miejski	2004	2013	41 413,00	22 340,00	19 073,00
Poręczenie udzielone dla Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu	Urząd Miejski	2008	2020	16 551 160,00	1 955 867,00	1 907 585,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 926 050,00	2 099 502,00	2 041 326,00	1 990 443,00	1 930 941,00	1 647 054,00	1 485 138,00	50 170,00	46 192,00	15 212 873,00
1 926 050,00	2 099 502,00	2 041 326,00	1 990 443,00	1 930 941,00	1 647 054,00	1 485 138,00	50 170,00	46 192,00	15 212 873,00
66 746,00	64 094,00	61 442,00	66 083,00	62 105,00	58 127,00	54 149,00	50 170,00	46 192,00	598 507,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 073,00
1 859 304,00	2 035 408,00	1 979 884,00	1 924 360,00	1 868 836,00	1 588 927,00	1 430 989,00	0,00	0,00	14 595 293,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	49 775 769,12	17 292 792,00	32 482 977,12	32 564 798,12	81 821,00	32 482 977,12	0,00	0,00	0,00	17 210 971,00	
limit zobowiązań	31 469 155,03	15 212 873,00	16 256 282,03	16 256 282,03	0,00	16 256 282,03	0,00	0,00	0,00	15 212 873,00	
2012	11 405 683,01	2 079 919,00	9 325 764,01	9 407 585,01	81 821,00	9 325 764,01	0,00	0,00	0,00	1 998 098,00	
2013	10 243 806,03	1 996 057,00	8 247 749,03	8 247 749,03	0,00	8 247 749,03	0,00	0,00	0,00	1 996 057,00	
2014	4 561 439,00	1 926 050,00	2 635 389,00	2 635 389,00	0,00	2 635 389,00	0,00	0,00	0,00	1 926 050,00	
2015	6 272 646,00	2 099 502,00	4 173 144,00	4 173 144,00	0,00	4 173 144,00	0,00	0,00	0,00	2 099 502,00	
2016	3 241 326,00	2 041 326,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 041 326,00	
2017	1 990 443,00	1 990 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 443,00	
2018	1 930 941,00	1 930 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 941,00	
2019	1 647 054,00	1 647 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 054,00	
2020	1 485 138,00	1 485 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 138,00	
2021	50 170,00	50 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 170,00	
2022	46 192,00	46 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 192,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	22 102 798,12	81 821,00	22 020 977,12	0,00	0,00	0,00	10 462 000,00	0,00	10 462 000,00
limit zobowiązań	a	7 513 780,03	0,00	7 513 780,03	0,00	0,00	0,00	8 742 502,00	0,00	8 742 502,00
2012	a	8 151 943,01	81 821,00	8 070 122,01	0,00	0,00	0,00	1 255 642,00	0,00	1 255 642,00
2013	a	6 078 391,03	0,00	6 078 391,03	0,00	0,00	0,00	2 169 358,00	0,00	2 169 358,00
2014	a	1 435 389,00	0,00	1 435 389,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 173 144,00	0,00	4 173 144,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Jolanta Wozniak