Załącznik nr 2
do uchwały nr
z dnia

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 - 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12
1.	**Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:**	**x**	**x**	**x**	**x**	**2 364 119**	**6 632 996**	**2 454 936**	**2 315 186**	**675 000**	**0**	**0**	**0**	**14 442 237**
1.1.	**- wydatki bieżące**	**x**	**x**	**x**	**x**	**793 731**	**656 907**	**506 707**	**144 710**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**2 152 055**
1.2.	**- wydatki majątkowe**	**x**	**x**	**x**	**x**	**1 570 388**	**5 976 089**	**1 948 229**	**2 170 476**	**625 000**	**0**	**0**	**0**	**12 290 182**
	z tego:													
	a) wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	**x**	**x**	**x**	**3 450 827**	**232 878**	**3 065 255**	**148 194**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 446 327**
	- wydatki bieżące	**x**	**x**	**x**	**162 048**	**97 072**	**39 976**	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162 048**
	- wydatki majątkowe	**x**	**x**	**x**	**3 288 779**	**135 806**	**3 025 279**	**123 194**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 284 279**
	z tego:													
	1) Regionalny Program Operacyjny (RPO)	**x**	**x**	**x**	**2 019 714**	**135 806**	**1 735 714**	**148 194**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 019 714**
	- wydatki bieżące	x	x	x	50 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	50 000
	- projekt "Realizacja programu społecznego poprzez działalność Centrum Integracji Społecznej- - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszaru wsparcia"	Urząd Miasta	2012	2013	50 000		25 000	25 000						50 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 969 714	135 806	1 710 714	123 194	0	0	0	0	0	1 969 714
	- projekt " Budowa, remont i modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w Kudowie-Zdroju w zakresie drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej - etap II"	Urząd Miasta	2011	2012	1 170 000	70 000	1 100 000							1 170 000
	- projekt "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej"	Urząd Marszałkowski	2011	2013	249 714	15 806	110 714	123 194						249 714
	-projekt "Realizacja programu społecznego poprzez działalność Centrum Integracji Społecznej- - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszaru wsparcia"	Urząd Miasta	2011	2012	550 000	50 000	500 000							550 000
	2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki	**x**	**x**	**x**	**112 048**	**97 072**	**14 976**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112 048**
	- wydatki bieżące	x	x	x	112 048	97 072	14 976	0	0	0	0	0	0	112 048
	- projekt "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Kudowa-Zdrój"	Urząd Miasta	2011	2012	112 048	97 072	14 976							112 048
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3) Program Operacyjny Współpracy Trasgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013	**x**	**x**	**x**	**1 319 065**	**0**	**1 314 565**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 314 565**
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 319 065	0	1 314 565	0	0	0	0	0	0	1 314 565
	-'Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim - etap II	Urząd Miasta	2008	2012	1 319 065		1 314 565							1 314 565
	b) wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	**x**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące	**x**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
	- wydatki majątkowe	**x**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
	c) wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	**x**	**x**	**x**	**5 422 000**	**418 500**	**1 860 000**	**654 000**	**1 864 500**	**625 000**	**0**	**0**	**0**	**5 422 000**
	- wydatki bieżące	**x**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki majątkowe	**x**	**x**	**x**	**5 422 000**	**418 500**	**1 860 000**	**654 000**	**1 864 500**	**625 000**	**0**	**0**	**0**	**5 422 000**
	z tego:													

	1)	**program:"Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta"**	**Urząd Miasta**	**2011**	**2013**	**1 692 000**	**212 500**	**836 000**	**154 000**	**489 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 692 000**
		- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- wydatki majątkowe	x	x	x	1 692 000	212 500	836 000	154 000	489 500	0	0	0	0	1 692 000
	2)	**program : "Uzbrojenie 6 działek położonych w sąsiedztwie budynku przy ul. Słone 120"**	**Urząd Miasta**	**2011**	**2012**	**530 000**	**86 000**	**444 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**530 000**
		- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- wydatki majątkowe	x	x	x	530 000	86 000	444 000	0	0	0	0	0	0	530 000
	3)	**program : "Uzbrojenie działek położonych na terenie tzw. 17 ha"**	**Urząd Miasta**	**2011**	**2015**	**3 000 000**	**20 000**	**480 000**	**500 000**	**1 375 000**	**625 000**	**0**	**0**	**0**	**3 000 000**
		- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- wydatki majątkowe	x	x	x	3 000 000	20 000	480 000	500 000	1 375 000	625 000	0	0	0	3 000 000
	3)	**program : "Budowa przedszkola - dokumentacja"**	**Urząd Miasta**	**2011**	**2012**	**200 000**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000**
		- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- wydatki majątkowe	x	x	x	200 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	200 000
d)		**wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:**	**x**	**x**	**x**	**12 641 809**	**1 712 741**	**1 707 741**	**1 652 742**	**450 686**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**5 573 910**
		- wydatki bieżące	**x**	**x**	**x**	**5 132 956**	**696 659**	**616 931**	**481 707**	**144 710**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**1 990 007**
		- wydatki majątkowe	**x**	**x**	**x**	**7 508 853**	**1 016 082**	**1 090 810**	**1 171 035**	**305 976**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 583 903**
		z tego:													
	1)	**"Umowa spłaty wierzytelnosci z tytuł budowy krytego basenu sportowo-rehabilitacyjnego" - razem, w tym:**	**Urząd Miasta**	**2006**	**2014**	**12 276 809**	**1 602 741**	**1 602 741**	**1 602 742**	**400 686**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 208 910**
		- wydatki bieżące	x	x	x	4 767 956	586 659	511 931	431 707	94 710	0	0	0	0	1 625 007
		- wydatki majątkowe	x	x	x	7 508 853	1 016 082	1 090 810	1 171 035	305 976	0	0	0	0	3 583 903
	2)	**"Umowa na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania" razem, w tym:**	**Urząd Miasta**	**2011**	**2012**	**65 000**	**35 000**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65 000**
		- wydatki bieżące	x	x	x	65 000	35 000	30 000	0	0	0	0	0	0	65 000
		- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3)	**"Umowa na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrebie Czermna i Słone" razem, w tym:**	**Urząd Miasta**	**2011**	**2012**	**150 000**	**75 000**	**75 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 000**
		- wydatki bieżące	x	x	x	150 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	150 000
		- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4)	**"Umowa na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Kudowy-Zdroju" razem, w tym:**	**Urząd Miasta**	**2013**	**2015**	**150 000**	**0**	**0**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**150 000**
		- wydatki bieżące	x	x	x	150 000	0	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	150 000
		- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)		**wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:**	**x**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1)	Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2)	Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0