

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych Prezydent Miasta Wałbrzycha w terminie do 31 sierpnia przedstawia informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2012 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha na lata 2012 – 2038 została przyjęta Uchwałą Nr XXIII/194/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 grudnia 2011 roku. W I półroczu 2012 r. uchwała ta ulegała zmianom zgodnie z następującymi uchwałami oraz zarządzeniem:

- Uchwała Nr XXV/210/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 stycznia 2012 roku,
- Uchwała Nr XXVI/218/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 lutego 2012 roku,
- Uchwała Nr XXVIII/225/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 marca 2012 roku,
- Uchwała Nr XXX/252/12 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 kwietnia 2012 roku,
- Uchwała Nr XXXI/257/12 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 maja 2012 roku,
- Uchwała Nr XXXIII/271/12 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 czerwca 2012 roku,
- Zarządzenie Nr 523/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28 czerwca 2012 roku,

Na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską Wałbrzycha, Uchwałą Nr XXIII/194/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku, Prezydent Miasta Wałbrzycha podpisał Zarządzenie Nr 77/2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku, w którym przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wałbrzych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wałbrzych oraz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, których płatności wykraczają poza rok budżetowy a nie są zaliczane do przedsięwzięć.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera następujące wielkości:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu oraz potencjalne spłaty poręczeń,
- dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe,
- wynik budżetu,
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu, w tym relację opisaną wskaźnikiem obsługi zadłużenia oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Kształtowanie poszczególnych pozycji WPF:

Dochody

Lp.	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr XXIII/194/2011 z 28.12.2011r.	Plan po zmianach wg Zarządzenia Nr 523/2012 z 28.06.2012r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	% wykonania
Dochody ogółem:		359.921.174,00	376.118.948,50	167.438.965,80	44,52
1	Dochody bieżące	312.800.292,00	312.103.014,50	157.634.703,66	50,51
2	Dochody majątkowe, w tym:	47.120.882,00	64.015.934,00	9.804.262,14	15,32
a)	Dochody ze sprzedaży majątku	10.661.813,00	24.661.813,00	2.125.663,51	8,62

Wydatki

Lp.	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr XXIII/194/2011 z 28.12.2011r.	Plan po zmianach wg Zarządzenia Nr 523/2012 z 28.06.2012r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	% wykonania
Wydatki ogółem:		429.477.726,00	418.850.872,50	167.484.325,38	39,99
<i>1</i>	<i>Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym:</i>	<i>286.937.318,00</i>	<i>290.264.683,50</i>	<i>146.135.408,60</i>	<i>50,35</i>
A	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68.157.892,00	68.905.077,68	34.578.534,47	50,18
B	Wydatki na funkcjonowanie organów jst, w tym:	20.698.402,00	21.059.422,00	11.677.873,03	55,45
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.615.163,00	13.484.339,00	7.450.771,91	55,26
C	Przedsięwzięcia	3.727.521,00	4.695.706,24	1.943.527,18	41,39
D	Pozostałe wydatki bieżące	194.353.503,00	195.604.477,58	97.935.473,92	50,07
<i>2</i>	<i>Obsługa długu, w tym:</i>	<i>25.862.974,00</i>	<i>22.862.974,00</i>	<i>5.784.748,57</i>	<i>25,30</i>
A	Odsetki i dyskonto, w tym:	12.569.280,00	12.569.280,00	5.709.748,57	45,43
	podlegające wyłączeniu	3.991.298,00	3.991.298,00	1.621.829,34	40,63
B	Prowizja od udzielonego kredytu	-	-	75.000,00	-
C	Wyплаты z tytułu poręczeń	13.293.694,00	10.293.694,00	0,00	-
<i>3</i>	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>116.677.434,00</i>	<i>105.723.215,00</i>	<i>15.564.168,21</i>	<i>14,72</i>
A	Przedsięwzięcia	98.258.222,00	99.201.720,00	14.550.079,27	14,67
B	Pozostałe wydatki majątkowe	18.419.212,00	6.521.495,00	1.014.088,94	15,55
Deficyt/nadwyżka		-69.556.552,00	-42.731.924,00	-45.359,58	0,11

W I półroczu 2012 roku Prezydent Miasta Wałbrzycha dokonał spłaty zaciągniętych kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych zgodnie z prognozą kwoty długu.

Dnia 2 stycznia 2012 roku na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską Wałbrzycha, Prezydent Miasta podpisał Zarządzenie Nr 3/2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2012 rok. Na dzień 30.06.2012 roku z tytułu kredytu krótkoterminowego występowało zadłużenie w wysokości 10.822.158,39 zł.

Na podstawie Uchwały Nr XXXIII/273/12 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Prezydent zawarł umowę na organizację, prowadzenie oraz obsługę emisji obligacji. W I półroczu 2012 roku nie wyemitowano żadnej serii obligacji. Ponadto na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską Wałbrzycha Prezydent zaciągnął zobowiązanie z tytułu kredytu długoterminowego. Na dzień 30.06.2012r. uruchomiono kredyt na kwotę 5.000.000 zł.

Zadłużenie Gminy Wałbrzych na koniec I półrocza 2012 roku wyniosło 201.788.994,82 zł, z tego kredyty długoterminowe stanowią 117.650.284,04 zł, obligacje komunalne 55.350.000,00 zł, kredyt krótkoterminowy 10.822.158,39 zł i zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6 m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych 17.966.552,39 zł. Zadłużenie to stanowi 39,63% planowanych dochodów z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń.

Lp.	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr XXIII/194/2011 z 28.12.2011r.	Plan po zmianach wg Zarządzenia Nr 523/2012 z 28.06.2012r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	Wykonanie %
Przychody, w tym:		98.667.036,00	89.027.870,00	23.836.841,17	26,77
1.	- przychody nie zwiększające długu (wolne środki)	0,00	3.175.386,00	8.014.682,78	252,40
2.	- przychody zwiększające dług, w tym:	98.667.036,00	85.852.484,00	15.822.158,39	18,43
a)	- obligacje komunalne	0,00	57.000.000,00	0,00	-
b)	- kredyt długoterminowy	98.667.036,00	28.852.484,00	5.000.000,00	17,33
c)	- kredyt krótkoterminowy	-	-	10.822.158,39	-
Rozchody, w tym:		29.110.484,00	46.295.946,00	17.093.108,00	36,92
1.	Kredyty, w tym:	24.110.484,00	32.495.946,00	12.093.108,00	37,21
	<i>Podlegające wyłączeniu (w związku z</i>	<i>3.054.948,00</i>	<i>3.054.948,00</i>	<i>1.527.474,00</i>	<i>50,00</i>

	<i>umową zawartą na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)</i>				
2.	Obligacje	5.000.000,00	13.800.000,00	5.000.000,00	36,23

Przedsięwzięcia

W załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2012 -2038 określono przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku 2012 i latach następnych. Wykonanie poszczególnych z nich kształtuje się następująco:

1. Przedsięwzięcia związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp

Przedsięwzięcie pn „Od bierności do aktywności”

1. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej bezrobotnych i biernych zawodowo, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 7.920.354,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2012 roku – 265.722,18 zł
4. Okres realizacji 2008-2013
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 72,40%
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2012 roku

W ramach przedsięwzięcia realizowane są cztery podzadania tj. aktywna integracja, praca socjalna, zasiłki i pomoc naturze oraz działania o charakterze środowiskowym. W I półroczu objęto wsparciem całe rodziny. Obecnie w programie uczestniczy 100 osób wraz z dziećmi i bliskimi którzy objęci są pomocą asystenta rodzinnego, terapeuty, psychologa oraz prawnika i animatorów lokalnych. Uczestnikom wypłacano zasiłki celowe oraz specjalne. Ponadto w ramach projektu przeprowadzono ponad 62 działania, w których wzięło udział około 1400 osób polegające m.in. na poprawieniu estetyki miejsca zamieszkania, uporządkowanie podwórek, boisk i skwerków przydomowych, organizacja spotkań, festynów, rajdów i wyjazdów integracyjno-krajoznawczych.

Przedsięwzięcie pn. „Poprawa funkcjonowania informacji turystycznej na obszarze pogranicza poprzez udostępnienie w Wałbrzychu multimedialnych kiosków informacyjnych”

1. Celem przedsięwzięcia była poprawa możliwości rozwojowych turystyki dla stworzenia transgranicznego obszaru turystyki w wypoczynku
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 6.861,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2012 roku – 459,78 zł
4. Okres realizacji 2006-2012
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 66,82%
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2012 roku

W I półroczu 2012 roku udostępniono sieć internetową we wszystkich kioskach multimedialnych zlokalizowanych w CH „Auchan”, Hotelu „Maria”, Hotelu „Qubus”, Hotelu „Książ” i Ratuszu.

Przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej „Pasaż Gdański” w Wałbrzychu”

1. Celem przedsięwzięcia jest wzrost znaczenia Śródmieścia Wałbrzycha jako centrum miasta i obszaru o funkcjach subregionalnych w kontekście jego uwarunkowań przestrzennych
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.119.249,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2012 roku – 95.327,50 zł
4. Okres realizacji 2009 - 2012
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 22,12%
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2012 roku

W ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe nawierzchni, nowy kanał deszczowy w ulicy wraz z przykanalikami i podłączeniem rur spustowych do budynków, korytowanie i warstwy podbudowy pod jezdnię. W trakcie realizacji wykonywana jest nawierzchnia jezdni z kostki brukowej. Ponadto przystąpiono do wykonywania robót elektrycznych oświetlenia ulicznego.

Przedsięwzięcie pn.: „Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego w Wałbrzychu”

1. Celem przedsięwzięcia jest utworzenie trasy przyrodniczo – edukacyjnej eksponującej florę, faunę oraz struktury geologiczne występujące w Parku im. J. Sobieskiego.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.036.101,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2012 roku – 14.774,80 zł
4. Okres realizacji 2009 - 2012
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 1,16 %
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2012 roku

W I półroczu 2012 przeprowadzono postępowania przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych i inwestora zastępczego. Podpisano stosowne umowy z wykonawcą oraz przekazano teren budowy.

Przedsięwzięcie pn.: „Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe ”

1. Celem przedsięwzięcia jest Modernizacja pomieszczeń III piętra Zamku Książ celem uzyskania infrastruktury pełniącej funkcje silnego regionalnego ośrodka kongresowo-biznesowego o standardach europejskich.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 7.911.323,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2012 roku – 1.471.732,80 zł
4. Okres realizacji 2008 - 2012
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 64,40 %
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2012 roku

W I półroczu wyremontowano podłóża kamienne, ściany i sufity, stolarkę okienną, schody bez okładzin, instalacje wodno-kanalizacyjne łazienek wraz z częściowym białym montażem, instalację wentylacji mechanicznej oraz instalacje elektryczne. W trakcie wykonywane są posadzki kamienne i parkietowe, układana jest glazura na ścianach i podłogach w łazienkach oraz na ukończeniu jest renowacja stolarki okiennej w części renesansowej.

Przedsięwzięcie pn.: „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia ”

1. Celem przedsięwzięcia jest rewitalizacja 11 zabytkowych obiektów byłej KWK „Julia” w Wałbrzychu, które po przebudowie uzyskają nowe funkcje, związane z działalnością kulturalną.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 49.320.393,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze – 8.333.730,24 zł
4. Okres realizacji 2008-2012
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 35,79 %
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2012 roku

W I półroczu 2012 wykonano prace rozbiórkowe na terenie objętym rewitalizacją. Wykonywane są prace budowlane w obiektach Nr 3,4,5,6,7,8,9, oraz 11. Poniesiono wydatki na zabezpieczenie zabytków przed kradzieżą i zniszczeniem. Kontynuowano prace związane z konserwacją muzealiów. W dalszym ciągu ponoszone są wydatki na sprawowanie funkcji inżyniera kontraktu. W II półroczu planowana jest kontynuacja prac związanych z robotami budowlanymi. Ponadto w I półroczu poniesiono wydatek na realizację filmu dokumentalnego związanego z rewitalizowaną kopalnią Julia.

Przedsięwzięcie pn.: „Uczenie się przez całe życie „Comenius ”

1. Celem przedsięwzięcia jest wymiana młodzieży polsko – francuskiej
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 78.274,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2012 roku – 19.975,36 zł
4. Okres realizacji 2010 - 2012
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 76,21 %
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2012 roku

W I półroczu 2012 roku w ramach przedsięwzięcia środki w wysokości 19.975,36 zł zostały wydatkowane przez Publiczne Gimnazjum Nr 3 na zakup artykułów biurowych, tablicy korkowej, wykonanie napisów reklamowych na kubkach, organizację spotkania integracyjnego i zakup biletów wstępu w związku z realizacją programu COMENIUS - wymiana młodzieży polsko-francuskiej.

Przedsięwzięcie pn.: „Poznawanie nie zna granic”

1. Celem przedsięwzięcia jest pogłębienie współpracy szkół zlokalizowanych w miastach partnerskich Wałbrzych i Hradec Kralove (współpraca transgraniczna)
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 481.750,00
3. Wykonanie za I półrocze 2012 roku – 84.588,18 zł
4. Okres realizacji 2010 - 2012
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 85,67 %
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2012 roku

W I półroczu 2012 roku przeprowadzono 5 wymian młodzieży, z których skorzystało łącznie 200 uczniów. Wydatki dotyczyły m.in. pokrycia kosztów noclegów, wyżywienia, biletów wstępu dla uczestników, wynagrodzeń, kosztów delegacji i ubezpieczeń uczestników, zakupu materiałów i nagród dla młodzieży.

Przedsięwzięcie pn.: „Krok w przyszłość z nowym zawodem”

1. Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 40.274,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2012 roku – 5.610,00 zł
4. Okres realizacji 2011 - 2012

5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 84,65 %
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2012 roku

W ramach projektu uczestnicy i uczestniczki w styczniu 2012r. zakończyli 6-cio miesięczne staże w zawodzie Technolog robót wykończeniowych w budownictwie. Staże stanowiły kontynuację szkoleń i umożliwiły nabycie praktycznych umiejętności zawodowych na stanowisku pracy. Staż w Wałbrzychu ukończyło 17 osób.

Przedsięwzięcie pn.: „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych miasta Wałbrzycha”

1. Celem przedsięwzięcia jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesów nauczania w klasach I-III we wszystkich szkołach Gminy Wałbrzych
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.115.713,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2012 roku – 405.856,05 zł
4. Okres realizacji 2011 - 2013
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 46,32%
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2012 roku

W I półroczu 2012 roku odbyło się 6.549 godzin zajęć, które były realizowane przez 89 nauczycieli zatrudnionych w ramach projektu. Na koniec czerwca 2012 r. w projekcie łącznie uczestniczyło 892 dzieci.

Na wydatki za I półrocze 2012 roku składają się:

- 1) wynagrodzenia nauczycieli - 195.768,50 zł,
- 2) zakup wyposażenia bazy dydaktycznej - 210.087,55 zł.

W ramach wyposażenia bazy dydaktycznej zakupiono sprzęt sportowo-rekreacyjny, multimedia, książki, gry i zabawki edukacyjne, artykuły edukacyjne, plastyczne, muzyczne, biurowe, papiernicze, meble (logopedyczne, lustra logopedyczne, ławki gimnastyczne, lustra do gimnastyki korekcyjnej), lustra, sprzęt elektroniczny (kamery, rzutniki, radioodtwarzacze CD, mikroskopy komputerowe i cyfrowe aparaty fotograficzne).

Przedsięwzięcie pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach”

1. Celem przedsięwzięcia jest wyrównanie szans edukacyjnych i zniesienie dysproporcji w dostępie do zajęć pozalekcyjnych uczniów wałbrzyskich szkół
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 994.772,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2012 roku – 222.463,00 zł
4. Okres realizacji 2011-2013
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 36,84%
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2012 roku

W ramach projektu zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne oraz przeprowadzono szereg zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla uczniów ze słabszymi wynikami w nauce oraz uczniów uzdolnionych. W I półroczu 2012 roku poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniem nauczycieli i personelu realizującego projekt, zakupem pomocy dydaktycznych i naukowych, usług edukacyjnych, materiałów biurowych i promocji projektu.

Przedsięwzięcie pn. "Nowa szansa"

1. Celem przedsięwzięcia jest wyrównanie szans edukacyjnych i zniesienie dysproporcji w dostępie do zajęć pozalekcyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 6”
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 672.471,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2012 roku – 194.374,73 zł

4. Okres realizacji 2011-2013
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 36,34%
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2012 roku

W ramach projektu zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne oraz przeprowadzono szereg zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla uczniów ze słabszymi wynikami w nauce oraz uczniów uzdolnionych. W I półroczu 2012 roku poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniem nauczycieli i personelu realizującego projekt, zakupem pomocy dydaktycznych i naukowych, usług edukacyjnych, materiałów biurowych i promocji projektu.

Przedsięwzięcie pn. "Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu „Samodzielni”"

1. Celem przedsięwzięcia jest objęciem wsparciem osób wykluczonych społecznie z powodu bezdomności w wieku aktywności zawodowej przebywających w Integracyjnym Domu dla Bezdomnych."
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 368.724,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2012 roku –90.508,62 zł
4. Okres realizacji 2011-2014
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 35,53%
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2012 roku

W ramach projektu można wyodrębnić 4 podzadania tj: trening kompetencji i umiejętności społecznych, grupy motywacyjne, szkolenia zawodowe i zarządzanie projektem. W I półroczu poniesiono wydatki m.in. na materiały szkolne, organizację wycieczki, dodatki specjalne dla instruktora terapii oraz pracowników socjalnych oraz na organizację szkolenia zawodowego.

Przedsięwzięcie pn. "Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu „Centrum Aktywności Lokalnej”"

1. Celem przedsięwzięcia jest dążenie do aktywizacji społecznej, zawodowej i integracji 662 mieszkańców Śródmieścia oraz ograniczania problemów społecznych, podniesienia jakości życia w okresie 15 miesięcy ."
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.444.046,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2012 roku –537.322,46 zł
4. Okres realizacji 2011-2012
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 60,16%
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2012 roku

W ramach projektu można wyodrębnić 4 podzadania tj: trening kompetencji i umiejętności społecznych, grupy motywacyjne, szkolenia zawodowe i zarządzanie projektem. W I półroczu poniesiono wydatki m.in. na szkolenia i zajęcia w ramach Klubu Integracji Społecznej, szkolenia i zajęcia w ramach Akademii Współczesnego Rodzica, indywidualne poradnictwo, szkolenia i zajęcia w ramach klubu SENIOR, zajęcia w ramach Centrum Wolontariatu oraz zajęcia w ramach Klubu Młodzieżowego. Ponadto prowadzono zajęcia w Świetlicy Środowiskowej dla dzieci oraz prowadzono Punkt Konsultacyjny.

Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja drogi gminnej prowadzącej do Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową – ul. Pluga”

- 1.Celem przedsięwzięcia jest rewitalizacja nawierzchni drogowych wraz z modernizacją podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej
- 2.Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.640.868 zł
- 3.Wykonanie za I półrocze 2012 roku – 0,00 zł
- 4.Okres realizacji 2009-2012
- 5.Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 2,37%

6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2012 roku
Dla zadania została opracowana w 2009r. dokumentacja techniczna. Obecnie trwa procedura przetargowa związana z wyłonieniem Wykonawcy robót.

Przedsięwzięcie pn.: **„Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu obejmująca zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów przez Gminę Wałbrzych.”**

1. Celem przedsięwzięcia jest modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu obejmująca zakup 20 nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 20.346.300,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2012 roku – 18.450,00 zł
4. Okres realizacji 2011 - 2012
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 0,09 %
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2012 roku

W I półroczu zorganizowano i rozstrzygnięto przetargi oraz podpisano dwie umowy. Zadanie zostanie zrealizowane na przełomie września/października 2012r.

Przedsięwzięcie pn.: **„Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich.”**

1. Celem przedsięwzięcia jest dokończenie budowy drugiej jezdni drogi gminnej wraz z jej włączeniem do drogi krajowej 35.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 22.551.727,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2012 roku – 8.272,99 zł
4. Okres realizacji 2009 - 2013
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 1,40 %
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2012 roku

W ramach zadania planuje się przebudowę ok. 1 262 m ulicy Uczniowskiej na dwóch odcinkach wraz z infrastrukturą towarzyszącą:

- od skrzyżowania z ul. Wrocławską do wiaduktu kolejowego
- od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ul. Stacyjną

Na zadanie została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W I półroczu 2012r. została podpisana umowa z Wykonawcą. Obecnie trwają roboty budowlane.

Przedsięwzięcie pn.: **„Gaj edukacyjny raj.”**

1. Celem przedsięwzięcia jest wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 45.200,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2012 roku – 4.061,82 zł
4. Okres realizacji 2012 - 2013
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 8,99 %
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2012 roku

Realizacja projektu pn. „Gaj edukacyjny raj” prowadzona jest przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Wałbrzychu. Wydatki zrealizowane w I półroczu dotyczą wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia.

Przedsięwzięcie pn.: „Zwiększenie bezpieczeństwa turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha”

1. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie obszaru Śródmieścia objętego monitoringiem wizyjnym w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających w tym obszarze miasta.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 520.000,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2012 roku – 15.986,31zł
4. Okres realizacji 2012 - 2013
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 3,07 %
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2012 roku

W I półroczu 2012r. wykonano prace związane z przebudową monitoringu Wizyjnego (instalacja światłowodowa), zamontowano dodatkową trasę kablową w budynku przy ul. Matejki 1 oraz zainstalowano nowy monitor i dzielnik obrazu.

Przedsięwzięcie pn.: „Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu”

1. Celem przedsięwzięcia jest termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w celu ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez zapobieganie i ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 11.500.000,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2012 roku – 924.952,81 zł
4. Okres realizacji 2007 - 2015
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 20,54 %
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2012 roku

W ramach zadania wykonano termomodernizację dachu papowego segmentu A i C oraz modernizacji kotłowni w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Poznańskiej 8 w Wałbrzychu. W II półroczu planuje się wykonać termomodernizację budynków PSP nr 5 w Wałbrzychu.

Przedsięwzięcie pn.: „TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach”

1. Celem przedsięwzięcia jest zakup 5 telebimów – zewnętrznych ekranów LED o pow. 16-30 m², które zainstalowane zostaną w wybranych miejscach na Bielanych Wrocławskich we Wrocławiu i w Wałbrzychu
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.400.000,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2012 roku – 0,00 zł
4. Okres realizacji 2012 - 2013
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 0,00 %
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2012 roku

W I półroczu 2012 Gmina Wałbrzych złożyła wniosek o dotację na realizację przedsięwzięcia ze środków RPO WD. W projekcie partnerskim uczestniczy razem 12 jednostek samorządu terytorialnego, Gmina Wałbrzych jest liderem przedsięwzięcia. Projekt będzie realizowany tylko w przypadku pozyskania dotacji. Poniesienie pierwszych wydatków w ramach przedsięwzięcia zaplanowano w IV kwartale 2012r.

2. Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011-2038 nie ujęte w przedsięwzięciach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa ulic Ratuszowej i Piasta wraz z infrastrukturą drogową”

1. Celem przedsięwzięcia jest przebudowa układu komunikacyjnego prowadzącego do centrum Turystyczno – Sportowego „Aqua – Zdrój” (w budowie)
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.788.784,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2012 roku – 1.136,52 zł
4. Okres realizacji 2010 - 2016
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 2,86 %
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2012 roku

W I półroczu 2012r. w oparciu o dokumentację opracowaną w 2011r. zostało wydane przez Starostę Wałbrzyskiego Postanowienie Nr 189/2012 z dnia 02.03.2012r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zadanie planowane jest do realizacji po roku 2012r.

Przedsięwzięcie pn.: „Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu”

1. Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie pracy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 6.457.000,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2012 roku – 0,00 zł
4. Okres realizacji 2011 - 2017
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 11,72 %
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2012 roku

Wydatki związane z zapłatą II raty za budynek przy ul. Kopernika 2 przewidziane są na IV kwartał br.

Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa ulic Broniewskiego – Sokołowskiego wraz z infrastrukturą drogową”

1. Celem przedsięwzięcia jest dokończenie przebudowy głównych ciągów komunikacyjnych na Piaskowej Górze
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 5.023.584,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2012 roku – 682.427,38 zł
4. Okres realizacji 2010 - 2012
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 53,37 %
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2012 roku

Zadanie polega na przebudowie ul. Broniewskiego na odcinku od zatoki autobusowej do skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego wraz z rozbudową skrzyżowania tych ulic z ul. Wyszyńskiego w zakresie konstrukcji jezdni, chodników, zieleni przydrożnej wraz z remontem kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia ulicznego oraz usunięcie kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego. W ramach prac budowlanych w I półroczu wykonano roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, układu drogowego, roboty montażowe kanalizacji deszczowej i korytowanie drogi. Przewidywany termin zakończenia zadania to lipiec 2012r.

Przedsięwzięcie pn.: „Zakupy inwestycyjne w infrastrukturze przystankowej”

1. Celem przedsięwzięcia jest sukcesywna wymiana zniszczonych wiat przystankowych
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 663.985,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2012 roku – 0,00 zł
4. Okres realizacji 2006 - 2016
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 32,23 %
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2012 roku

W I półroczu nie poniesiono wydatków na infrastrukturę przystankową. Planuje się, iż ewentualne wydatki ponoszone będą w II półroczu br.

Przedsięwzięcie pn.: „Budynek mieszkalny przy ul. Rolniczej 2”

1. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych w Wałbrzychu
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.995.237,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2012 roku – 49.360,00 zł
4. Okres realizacji 2010 - 2013
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 7,25 %
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2012 roku

W I półroczu 2012 roku w ramach przedsięwzięcia wykonano prace porządkowe, w trakcie wykonywania są roboty rozbiórkowe, wymiana stropów, prace zabezpieczające oraz wzmacniające konstrukcje budynku.

Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową oraz budowa łącznika do obwodnicy”

1. Celem przedsięwzięcia jest dokończenie przebudowy ul. Kusocińskiego i skomunikowanie Piaskowej Góry z obwodnicą wałbrzyską (dr. krajowa w budowie)
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia 7.300.000,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2012 roku – 0,00 zł
4. Okres realizacji 2010 - 2013
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 0,00 %
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2012 roku

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest w latach przyszłych.

Przedsięwzięcie pn.: „Remont gminnych budynków mieszkalnych ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji szkód górniczych”

1. Celem przedsięwzięcia jest remont kapitalny wraz z usunięciem szkód górniczych w gminnych budynkach mieszkalnych uszkodzonych w wyniku prowadzonej działalności górniczej
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia 3.407.909,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2012 roku – 0,00 zł
4. Okres realizacji 2010 - 2015
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 10,50 %
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2012 roku

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w II kwartale 2012r.

Przedsięwzięcie pn.: „Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE”

1. Celem przedsięwzięcia jest zapłata odszkodowania przysługującego WSSE oraz odkupienia od WSSE robót budowlano – montażowych związanych z wykonaniem dróg nr 1 i 2.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia 10.645.000,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2012 roku – 75.982,39 zł
4. Okres realizacji 2005 - 2017
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 66,49 %
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2012 roku

W ramach przedsięwzięcia zapłacono odsetki od niespłaconej kwoty przysługującej WSSE za część robót budowlano – montażowych związanych z wykonaniem dróg wewnętrznych podstrefy Wałbrzych oraz od niespłaconej kwoty odszkodowania przysługującego WSSE zgodnie z zawartymi umowami. Raty za 2012r. zostały zapłacone w grudniu 2011r.

Przedsięwzięcie pn.: „Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy”

1. Celem przedsięwzięcia jest zakup sprzętu i oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia 546.227,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2012 roku – 0,00 zł
4. Okres realizacji 2009 - 2017
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 37,32 %
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2012 roku

Przedsięwzięcie polega na instalacji oprogramowania wraz z udzieleniem 108 licencji ZSI Granit, dostawą bazy danych oraz analizą przedwdrożeniową i transferem danych. Obecnie zadanie jest na etapie transferu danych i szkoleniu pracowników. Płatności będą realizowane w II półroczu 2012r.

Przedsięwzięcie pn.: „Budynek mieszkalny przy ul. Drzymały 7”

1. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych w Wałbrzychu
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia 4.193.804,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2012 roku – 133.104,39 zł
4. Okres realizacji 2010 - 2013
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 5,62 %
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2012 roku

W I półroczu 2012r. przekazano teren budowy Wykonawcy wyłonionemu w drodze przetargu. W ramach przedsięwzięcia w II półroczu wykonano całość prac rozbiórkowych, rozpoczęto wymianę stropów, belek stropowych i krokwi oraz przemurowanie kominów. Termin zakończenia przedsięwzięcia planowany jest w 2013 roku.

Przedsięwzięcie pn.: „Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana”

1. Celem przedsięwzięcia jest uregulowanie stanu prawnego działek położonych pod drogami publicznymi
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia 624.259,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2012 roku – 0,00 zł
4. Okres realizacji 2011 - 2015
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 31,27 %
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2012 roku

W I półroczu 2012 roku nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia. Płatność przypadającej do spłaty 2012 roku raty zaplanowana jest w II półroczu.

Przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu”

1. Celem przedsięwzięcia jest modernizacja obiektów użyteczności publicznej (żłobki) w celu ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez zapobieganie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia 3.837.438,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2012 roku – 986.236,48 zł
4. Okres realizacji 2011 - 2013
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 40,11 %
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2012 roku

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzana jest adaptacja budynku byłego V LO na potrzeby Żłobka Samorządowego mieszczącego się przy ul. Kasztelańskiej 5-7 w Wałbrzychu. Wykonano roboty wyburzeniowe, pokrycie dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, roboty związane z instalacją CO i instalacją solarną, elewację, roboty związane z wykonaniem posadzek. Obecnie trwają prace wykończeniowe.

Przedsięwzięcie pn.: „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wieniawskiego – Gagarina – Podwale – de Gaulle’a w Wałbrzychu, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376 – pomoc finansowa”

1. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z drogami gminnymi
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia 475.000,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2012 roku – 0,00 zł
4. Okres realizacji 2011 - 2012
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 0,00 %
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2012 roku

W I półroczu nie poniesiono wydatków w związku z realizacją przedsięwzięcia. Poniesienie wydatków planowane jest na II kwartał 2012r.

Przedsięwzięcie pn.: „Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Niepodległości 15A w Wałbrzychu”

1. Celem przedsięwzięcia jest budowa żłobka samorządowego w celu zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc opiekuńczo- wychowawczych dla dzieci w Wałbrzychu
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia 2.021.802,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2012 roku – 1.341,93 zł
4. Okres realizacji 2011 - 2012
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 1,14 %
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2012 roku

W I półroczu wykonano dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę. Wykonawca przystąpił do prac przygotowawczych w tym do wycinki kolidujących z obiektem drzew.

Przedsięwzięcie pn.: „Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Giserskiej w Wałbrzychu”

1. Celem przedsięwzięcia jest budowa żłobka samorządowego w celu zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc opiekuńczo- wychowawczych dla dzieci w Wałbrzychu
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia 2.016.867,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2012 roku – 3.129,12 zł

4. Okres realizacji 2011 - 2012
 5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 0,99 %
 6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2012 roku
- W I półroczu 2012r. wykonano dokumentację projektową.

Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa kwater składowiska w zakresie połączenia kwater 1A i 1B z jednoczesnym podniesieniem rzędnych składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu”

1. Celem przedsięwzięcia jest przebudowa kwater składowiska
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia 613.860 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2012 roku – 0,00 zł
4. Okres realizacji 2010 - 2013
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 15,64 %
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2012 roku

Zadanie obejmuje prace ziemne i instalacyjne umożliwiające połączenie istniejących kwater składowiska i podniesienie rzędnych składowania. Realizacja zadania nastąpi po zakończeniu prowadzonych obecnie prac związanych z odgazowaniem składowiska.

Przedsięwzięcie pn.: „Dostawa i dzierżawa linii sortowniczej odpadów dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu”

1. Celem przedsięwzięcia jest montaż i dzierżawa linii sortowniczej.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia 1.541.246,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2012 roku – 0,00 zł
4. Okres realizacji 2010 - 2012
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 47,64 %
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2012 roku

Przedsięwzięcie inwestycyjne w zakresie dostawy i montażu linii sortowniczej odpadów zostało zrealizowane i od kwietnia br. rozpoczęto eksploatację i dzierżawę linii sortowniczej.

Przedsięwzięcie pn.: „Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376, na skrzyżowaniu ulic de Gaulle'a - Wieniawskiego w m. Wałbrzych”

1. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z drogami gminnymi.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia 475.000,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2012 roku – 0,00 zł
4. Okres realizacji 2011 - 2012
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 0,00 %
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2012 roku

W I półroczu nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na II półrocze 2012r.

Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 35 od ul. Wilczej do ul. Pogodnej wraz ze skrzyżowaniem Wrocławska - Uczniowska - de Gaulle'a”

1. Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie przejazdów w ruchu tranzytowym i lokalnym oraz dostosowanie nawierzchni do przenoszenia rzeczywistych obciążeń.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia 390.000,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2012 roku – 12.453,75 zł
4. Okres realizacji 2011 - 2013
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 3,19 %
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2012 roku

W I półroczu została rozpoczęta procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy prac projektowych.

Przedsięwzięcie pn.: „Budowa instalacji do ujęcia i odzyskiwania lub unieszkodliwienia gazu składowiskowego na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu”

1. Celem przedsięwzięcia jest odzyskiwanie lub unieszkodliwienie gazu składowiskowego.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia 466.000,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2012 roku – 4.920,00 zł
4. Okres realizacji 2010 - 2012
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 18,44 %
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2012 roku

Dla przedsięwzięcia obejmującego budowę instalacji do odgazowania składowiska odpadów wykonano dokumentację środowiskową i koncepcję projektową oraz wyłoniono wykonawcę prac projektowych i wykonawczych. Planowane wykonanie zadania w III kwartale br.

Przedsięwzięcie pn.: „Wprowadzenie i współfinansowanie w Zespole Szkół Nr 1 im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu programu nauczania kończącego się Międzynarodową Maturą Internationale Baccalaureate IB”

1. Celem przedsięwzięcia jest Zdobyć Międzynarodowej Matury .
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia 570.030,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2012 roku – 54.185,00 zł
4. Okres realizacji 2011 - 2017
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 13,89 %
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2012 roku

W I półroczu 2012 roku w związku z realizacją przedsięwzięcia przekazano Starostwu Powiatowemu w Wałbrzychu środki w wysokości 54.185,00 zł. Środki zostały wydatkowane na szkolenia, zakup publikacji, sprzętu i środków dydaktycznych. Ponadto w I półroczu w ramach posiadanych środków wykonano remont gabinetu polonistycznego.

Przedsięwzięcie pn.: „Zakup linii sortowniczej odpadów dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu.”

1. Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie składowiska do obowiązujących przepisów i w zakresie gospodarowania odpadami i ochrony środowiska.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia 1.900.000,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2012 roku – 0,00 zł
4. Okres realizacji 2011 - 2013
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 0,79 %
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2012 roku

Przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji w roku 2013.

Przedsięwzięcie pn.: „Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu”

1. Celem przedsięwzięcia jest uzyskanie docelowego powiązania komunikacyjnego pomiędzy drogą krajową nr 35 a drogą wojewódzką nr 379
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia 8.586.081,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2012 roku – 1.676.034,76 zł
4. Okres realizacji 2009 - 2012
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 86,49 %

6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2012 roku

Przedsięwzięcie obejmowało budowę drogi gminnej stanowiącej część łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu. W ramach robót budowlanych wykonano: budowę drogi gminnej, wykonanie wiaduktu nad drogą powiatową, przedłużenie istniejącego oświetlenia, przebudowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką nr 379, wykonanie elementów odwodnienia drogi, ścieżka rowerowa wzdłuż trasy głównej. Do zakończenia przedsięwzięcia pozostało zagospodarowanie terenów zielonych wzdłuż wybudowanego odcinka drogi.

Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 - ul. 11 Listopada na odcinku od pl. Górnika do ul. Armii Krajowej wraz z ul. Parkową w Wałbrzychu na drogę o kategorii ruchu drogowego KR3 (branża drogowa, oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa)”

1. Celem przedsięwzięcia jest polepszenie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 381.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia 5.600.000,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2012 roku – 0,00 zł
4. Okres realizacji 2012 - 2013
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 0,00 %
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2012 roku

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót drogowych w formie „zaprojektuj – wybuduj”. Zadanie będzie współfinansowane przez Województwo Dolnośląskie. Obecnie trwa procedura przetargowa związana z wyłonieniem Wykonawcy robót.

Przedsięwzięcie pn.: „Budowa chodnika wzdłuż ulicy Legnickiej i ulicy Pocztowej”

1. Celem przedsięwzięcia jest budowa chodnika wzdłuż ulicy Legnickiej i Pocztowej do posesji nr 22.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia 375.000,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2012 roku – 2.804,40 zł
4. Okres realizacji 2012 - 2013
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 0,75 %
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2012 roku

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę chodnika wzdłuż ulicy Legnickiej i Pocztowej. W ramach przedsięwzięcia wykonano mapę do celów projektowych. Obecnie zlecono opracowanie dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych wzdłuż wewnętrznej jezdni al. Podwale w Wałbrzychu”

1. Celem przedsięwzięcia jest przebudowa chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia 3.320.000,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2012 roku – 64.698,00 zł
4. Okres realizacji 2012 - 2013
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 1,95 %
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2012 roku

Przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem przebudowę chodnika dla pieszych wzdłuż wewnętrznej jezdni al. Podwale w Wałbrzychu, budowę zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu al. Podwale w Wałbrzychu oraz budowę zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu al. Podwale i ul. Basztowej. Dla przedsięwzięcia wykonana została dokumentacja projektowa. Prace budowlane planowane są do realizacji w roku 2013.

Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa ulicy Makuszyńskiego w Wałbrzychu”

1. Celem przedsięwzięcia jest przebudowa jezdni, kanalizacji deszczowej i budowa oświetlenia.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia 1.350.000,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2012 roku – 1.845,00 zł
4. Okres realizacji 2012 - 2013
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 0,14 %
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2012 roku

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowę jezdni, kanalizacji deszczowej i budowę oświetlenia. W ramach przedsięwzięcia wykonano opracowanie opisu przedmiotu zamówienia, sporządzonego celem przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie dokumentacji projektowej. Obecnie w opracowaniu jest w/w dokumentacja projektowa w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Przewidywany termin wykonania opracowania dokumentacyjnego to lipiec 2012r. Prace budowlane planowane są do realizacji w 2013r.

Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa ulicy Giserskiej i ulicy Rodziny Burczykowskich”

1. Celem przedsięwzięcia jest przebudowa jezdni wraz budową chodnika
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia 3.640.000,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2012 roku – 9.827,70 zł
4. Okres realizacji 2012 - 2013
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 0,27 %
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2012 roku

W I półroczu wykonano mapę do celów projektowych oraz opracowano opis przedmiotu zamówienia celem rozpoczęcia procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej. Obecnie trwają prace nad uzyskaniem pozwolenia na budowę.

3. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok

Przedsięwzięcie pn.: „Usługa weterynaryjna”

1. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie opieki medycznej zwierzętom
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia 95.760,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2012 roku – 19.950,00zł
4. Okres realizacji 2011 - 2013
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 45,83 %
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2012 roku

W ramach przedsięwzięcia objęto stałym nadzorem weterynaryjnym podopiecznych Wałbrzyskiego schroniska. Pełniona była kontrola stanu zdrowia, leczenie zwierząt po dokonanych przeglądach, leczenie powypadkowych zwierząt. Ponadto w I półroczu dokonano czopowania, szczepienia, zwalczano pasożyty, przeprowadzano kastrację, sterylizację oraz eutanazję na zwierzętach.

4. Wykaz gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę Wałbrzych

Przedsięwzięcie pn.: „Udzielenie poręczenia kredytu długoterminowego Wałbrzyskiego Centrum Sportowo- Rekreacyjnemu AQUA - ZDRÓJ spółka z o.o.”

1. Celem przedsięwzięcia jest zabezpieczenie finansowania projektu i budowy Centrum Turystyczno- Sportowego "AQUA - ZDRÓJ"
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia 146.686.352 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2012 roku – 0,00 zł
4. Okres realizacji 2008 - 2038
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 0,00 %
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2012 roku

W ramach przedsięwzięcia nie poniesiono wydatków na jego realizację. Spółka AQUA-ZDRÓJ spłaca swoje zobowiązania wobec banku terminowo i nie nastąpiła konieczność uruchamiania przez Gminę zaplanowanych środków finansowych.

Przedsięwzięcie pn.: „Udzielenie poręczenia pożyczki Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu.

1. Celem przedsięwzięcia jest zabezpieczenie finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu"
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia 63.561.262 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2012 roku – 0,00 zł
4. Okres realizacji 2008 - 2021
5. Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia 0,00 %
6. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2012 roku

W ramach przedsięwzięcia nie poniesiono wydatków na jego realizację. Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji spłaca swoje zobowiązania wobec Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej terminowo i nie nastąpiła konieczność uruchamiania przez Gminę zaplanowanych środków finansowych.