

Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2031 – wykonanie za I półrocze 2015 roku

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2015	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do								
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				713 957 540,00	122 763 986,07	213 134 265,00	130 842 788,00	58 956 871,00	7 452 859,00	1 186 524,00	411 573 307,00
- wydatki bieżące				39 473 373,00	3 401 389,75	9 038 148,00	8 505 805,00	6 976 265,00	6 653 340,00	636 524,00	31 810 082,00
- wydatki majątkowe				674 484 167,00	119 362 596,32	204 096 117,00	122 336 983,00	51 980 606,00	799 519,00	550 000,00	379 763 225,00
Wydatki na programy,projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:				210 272 302,00	63 285 465,22	69 434 332,00	4 885 312,00	4 815 558,00	4 873 416,00	0,00	84 008 618,00
- wydatki bieżące				26 533 865,00	2 451 471,30	6 300 706,00	4 708 556,00	4 815 558,00	4 873 416,00	0,00	20 698 236,00
Koszty wdrażania powierzonych IPAW zadań w ramach RPO WD - Koszty wdrażania powierzonych IPAW zadań w ramach RPO WD	Institucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2015	2018	16 365 068,00	245 276,52	1 967 538,00	4 708 556,00	4 815 558,00	4 873 416,00	0,00	16 365 068,00
Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych" - poprawa jakości nauczania w Wałbrzyskich szkołach i przedszkolach	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	1 859 679,00	566 782,00	726 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 106,00
Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności" - przywrócenie uczestnikom projektu z Gminy Wałbrzych i ich rodzinom zdolności do prawidłowego funkcjonowania w rodzinie, w społeczności oraz zdolności do poszukiwania i podjęcia pracy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2015	4 529 218,00	1 020 896,39	1 029 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 529,00
Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Powrót do aktywności" - Kompleksowa aktywizacja 30 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku aktywności zawodowej z terenu W-cha oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 20% do 31.03.2015r. W ramach wsparcia Klubu Integracji Społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2015	384 139,00	49 715,28	66 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 097,00
Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst. Startegii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego programu Transportu Publicznego - W celu wzrostu spójności i integracji terytorialnej Aglomeracji Wałbrzyskiej w celu poprawy jakości życia mieszkańców gmin AW	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	2 950 062,00	326 473,18	2 247 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 663,00
Wałbrzyska Akademia Konsultacji Społecznych - zwiększenie jakości konsultacji społecznych - zwiększenie jakości konsultacji społecznych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	14 756,00	6 211,51	6 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 787,00
Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia - Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	2 909,00	359,16	2 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909,00

Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2031 – wykonanie za I półrocze 2015 roku

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2015	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do								
Mobilni zawodowo – zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę II - wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych wśród uczniów	Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk"	2014	2015	428 034,00	235 757,26	254 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 077,00
- wydatki majątkowe				183 738 437,00	60 833 993,92	63 133 626,00	176 756,00	0,00	0,00	0,00	63 310 382,00
Koszty wdrażania powierzonych IPAW zadań w ramach RPO WD - Koszty wdrażania powierzonych IPAW zadań w ramach RPO WD	Institucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2015	2016	488 016,00	102 835,13	311 260,00	176 756,00	0,00	0,00	0,00	488 016,00
Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 5 im. M.T. Hubera w Wałbrzychu w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku - zwiększenie efektywności energetycznej budynku	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	1 695 659,00	422 879,27	501 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 599,00
Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia - Rewitalizacja 11 zabytkowych obiektów byłej KWK „Julia” w Wałbrzychu, które po przebudowie uzyskają nowe funkcje, związane z działalnością kulturalną.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2008	2015	178 316 409,00	58 655 005,84	60 655 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 655 376,00
Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia - Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	3 238 353,00	1 653 273,68	1 665 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 391,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				503 685 238,00	59 478 520,85	143 699 933,00	125 957 476,00	54 141 313,00	2 579 443,00	1 186 524,00	327 564 689,00
- wydatki bieżące				12 939 508,00	949 918,45	2 737 442,00	3 797 249,00	2 160 707,00	1 779 924,00	636 524,00	11 111 846,00
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2019	4 199 382,00	174 363,45	700 000,00	1 957 467,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	4 157 467,00
Wdrażanie Międzynarodowych Programów MYP i DP - Uzyskanie certyfikatu Autoryzacji Organizacji Międzynarodowej Matury (IBO)	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	2017	1 041 885,00	23 531,59	290 000,00	187 870,00	145 800,00	0,00	0,00	623 670,00
Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy - Zakup sprzętu i oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2009	2017	338 570,00	39 975,00	73 800,00	73 800,00	49 200,00	0,00	0,00	196 800,00
Realizacja programów profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014-2018 - zmniejszenie zachorowalności na raka szyjki macicy wśród mieszkanki miasta Wałbrzycha	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2018	886 846,00	115 626,00	295 692,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	835 692,00

Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2031 – wykonanie za I półrocze 2015 roku

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2015	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do								
Telebimy-nowoczesne e - usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach - promocja turystyki i kultury w dolnośląskich gminach , utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2019	714 200,00	73 149,41	136 524,00	136 524,00	136 524,00	136 524,00	136 524,00	682 620,00
Umowa koncesji na usługi zawarte z Operatorem (Koncesjonariuszem) Centrum Kongresowo -Kulturalnego Zamek Książ - realizacja warunków i wytycznych zawartych w realizowanym projekcie pn."Przebudowa i modernizacja III piętra na cele wystawnicze i konferencyjne - Centrum Kongresowo - Kulturalne Zamek Książ"	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2018	4 963 574,00	469 860,00	966 375,00	993 788,00	1 021 983,00	963 400,00	0,00	3 945 546,00
Określenie stanu aktywności powierzchni terenu na obszarze pookupacyjnym byłych wałbrzyskich kopalń węgla kamiennego - poprawa bezpieczeństwa poprzez minimalizowanie wielkości szkód górniczych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2017	484 000,00	0,00	167 000,00	167 800,00	24 200,00	0,00	0,00	359 000,00
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Wałbrzycha - wspieranie rodziny w procesie wychowania i opieki nad dzieckiem	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2017	311 051,00	53 413,00	108 051,00	100 000,00	103 000,00	0,00	0,00	311 051,00
- wydatki majątkowe				490 745 730,00	58 528 602,40	140 962 491,00	122 160 227,00	51 980 606,00	799 519,00	550 000,00	316 452 843,00
Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń-Przebudowa zatok autobusowych, peronów, montaż wiat, systemu informacji pasażerskiej oraz automatów do doładowań biletów elektronicznych	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2016	5 149 876,00	86 253,75	500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
Odnowienie schodów w dzielnicy Poniatów zejście z ul. Burczykowskich do ul. Piotrowskiego - ułatwienie mieszkańcom dostępu do komunikacji miejskiej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	113 000,00	0,00	106 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 235,00
Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha - polepszenie stanu nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2012	2015	68 327 068,00	12 966 463,25	17 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 460 000,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowskiej do skrzyżowania ulic Strzegomska - Świdnicka-Noworudzka - 11 Listopada w M. Wałbrzych na terenie Gminy Walim w granicach administracyjnych M. Wałbrzycha - Polepszenie nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2015	8 779 840,00	82 000,00	6 273 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 273 428,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowskiej do skrzyżowania ulic Strzegomska - Świdnicka - Noworudzka - 11 Listopada w M. Wałbrzych na terenie Gminy Walim - Polepszenie nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2015	6 318 510,00	0,00	3 346 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346 713,00
Przebudowa i remont ul. Orkana - droga powiatowa Nr 3396D w Wałbrzychu - polepszenie nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2016	5 000 000,00	85 800,00	106 670,00	4 817 992,00	0,00	0,00	0,00	4 924 662,00

Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2031 – wykonanie za I półrocze 2015 roku

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2015	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do								
Zagospodarowanie terenu Placu na Rozdrożu wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu - polepszenie warunków drogowych	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2016	10 306 827,00	1 020 410,18	2 500 000,00	7 605 353,00	0,00	0,00	0,00	10 105 353,00
Przebudowa drogi - ul. Duracza w Wałbrzychu - Poprawa stanu nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2015	2 227 452,00	462 415,79	2 166 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 690,00
Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu - poprawa jakości dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2015	10 270 454,00	29 392,78	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00
Budowa nowego odcinka ul. Kątowej - Wykonanie dojazdu do osiedla mieszkaniowego i zabudowy jednorodzinnej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2012	2016	3 437 638,00	9 795,45	400 000,00	2 709 830,00	0,00	0,00	0,00	3 109 830,00
Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana - Uregulowanie stanu prawnego działek położonych pod drogami publicznymi	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	2015	564 310,00	0,00	96 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 690,00
Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu - Usprawnienie pracy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	2019	6 457 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	550 000,00	550 000,00	3 950 000,00
Przebudowa pawilonu "D" przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji - Przebudowa pawilonu "D" przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji w celu zapewnienia rehabilitacji dzieciom i młodzieży z terenu powiatu wałbrzyskiego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2017	8 899 137,00	0,00	0,00	0,00	8 739 000,00	0,00	0,00	8 739 000,00
Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" - Modernizacja placówek szkolnych i przedszkolnych w celu zaspokojenia potrzeb remontowych Wałbrzyskich szkół	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	21 292 971,00	5 807 158,50	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00
Przebudowa budynku przy ul. Andersa 162a na potrzeby Domu Pomocy Społecznej - przebudowa budynku przy ul. Andersa 162a na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w celu zapewnienia miejsc osobom wymagającym specjalnej opieki	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2016	3 990 015,00	0,00	0,00	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	3 910 000,00
Remont budynku na potrzeby MOPS - modernizacja budynku przy ul. Kilińskiego na potrzeby MOPS	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2016	6 641 126,00	0,00	5 650 188,00	849 812,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie Miasta Wałbrzycha - Budowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	1 099 935,00	0,00	1 069 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 800,00
Oświetlenie ulicy Chatubińskiego - Modernizacja oświetlenia ulicznego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2015	272 450,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00
Wydzielenie urządzeń oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowych Przedsiębiorstwa Energetycznego - Obniżenie kosztów eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2015	141 214,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00

Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2031 – wykonanie za I półrocze 2015 roku

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2015	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do								
Wykonanie oświetlenia ul. Kruczkowskiego - droga wewnętrzna - Modernizacja oświetlenia ulicznego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2015	98 487,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
Wymiana opraw na energooszczędne oraz ze zmniejszonym poborem mocy w godzinach nocnych - modernizacja oświetlenia ulicznego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2015	6 898 598,00	2 590 868,01	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
Modernizacja i renowacja placów w obrębie śródmieścia w Wałbrzychu - modernizacja i renowacja placów w obrębie śródmieścia w Wałbrzychu w celu rewitalizacji obszarów miejskich	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2016	13 369 898,00	1 277 750,78	1 376 030,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	1 395 030,00
Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala im. Dra Alfreda Sokolowskiego w rejonie ul. Batorego w Wałbrzychu - modernizacja kanalizacji deszczowej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2015	499 997,00	0,00	491 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 510,00
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	2018	10 908 562,00	478 129,47	1 019 080,00	874 055,00	513 606,00	249 519,00	0,00	2 656 260,00
Termomodernizacja budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury przy ul. Broniewskiego 65a - Termomodernizacja budynku WOK	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	950 563,00	75 223,95	928 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 300,00
Termomodernizacja budynku głównego Biblioteki w Wałbrzychu - ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	2 986 714,00	2 545 080,77	2 582 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 046,00
Budowa Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników - Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji budowy Centrum Kultury	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	4 932 646,00	739 298,63	745 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 950,00
Modernizacja i renowacja "Palmiami Lubiechów" w Wałbrzychu - Etap I - Modernizacja i renowacja "Palmiami Lubiechów" w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2016	10 706 115,00	1 268 976,48	1 269 200,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 269 200,00
Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo - parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu - Etap I (Ogród Idy, Taras Widokowy z naturalizacją zbiornika wodnego - Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo - parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	3 376 332,00	1 657 898,14	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacji budynku sztygarówki na terenie PW Stara Kopalnia - kompleksowa rewitalizacja terenu PW Stara Kopalnia	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	14 859 146,00	5 746 037,81	5 959 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 959 640,00
Termomodernizacja budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a - ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez zapobieganie i ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	5 791 806,00	3 093 367,49	5 730 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730 466,00

Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2031 – wykonanie za I półrocze 2015 roku

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2015	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do								
Budowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej - Budowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2016	4 101 159,00	5 054,73	32 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
Budowa kanalizacji deszczowej - odprowadzenie wody z ul. Antka Kochanka oraz terenów pokopalnianych- Budowa kanalizacji deszczowej- odprowadzenie wody z ul. Antka Kochanka oraz terenów pokopalnianych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	2 473 401,00	1 558 376,06	2 228 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 474,00
Toaleta publiczna przy ul. Piłsudskiego 60a w Wałbrzychu - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	458 610,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej" poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów - Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych- opracowanie koncepcji oraz uzyskanie decyzji środowiskowej dla budowy obwodnicy Boguszowa i Sobięcina	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2015	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Przebudowa i modernizacja drogi wojewódzkiej nr 367-ulice Zachodnia i 1 Maja-polepszenie komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej na trasie Wałbrzych - Boguszów Gorce(przebudowa drogi wraz z infrastrukturą, usunięcie kolizji)	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2017	15 792 511,00	0,00	592 511,00	5 200 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	15 792 511,00
Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2882D ul. Bystrzycka w granicach administracyjnych m. Wałbrzycha - wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2016	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
Przebudowa ulicy Kamienieckiej w Wałbrzychu - wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2015	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 3361D - ulic Matejki, Moniuszki, Mieroszowska - polepszenie komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej na trasie Wałbrzych- Gmina Mieroszów w kierunku Granicy Państwa	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2017	12 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 w celu utworzenia Regionalnego Centrum Lekkoatletycznego - modernizacja stadionu stanowiącego w przyszłości Regionalne Centrum Lekkoatletyczne służące szkoleniu lekkoatletów i organizowaniu zawodów lekkoatletycznych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2017	51 745 500,00	0,00	1 670 000,00	25 028 000,00	25 028 000,00	0,00	0,00	51 726 000,00
Przebudowa skrzyżowania ulicy Kaszelańskiej i Jana Pawła II w Wałbrzychu - wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2015	1 403 740,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
Przebudowa mostu nad rzeką Pełcznicą w ciągu ulicy Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z mostu w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha- wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2015	2016	44 576 015,00	290 320,54	15 922 332,00	28 653 683,00	0,00	0,00	0,00	44 576 015,00

Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2031 – wykonanie za I półrocze 2015 roku

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2015	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do								
Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu - poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	4 170 180,00	984 629,53	2 159 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 700,00
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Starachowickiej w Wałbrzychu- wykonanie brakującego,energooszczędnego oświetlenia ulicznego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2015	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
Przebudowa oświetlenia ul. Proletariackiej w Wałbrzychu- wymiana starego i wykonanie nowego,energooszczędnego oświetlenia ulicznego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2015	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej 2a - ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez zapobieganie i ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	1 021 488,00	846 981,95	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 000,00
Zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych - wykonanie dokumentacji projektowej oraz zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	4 472 498,00	883 298,73	2 999 227,00	0,00	0,00	0,00		2 999 227,00
Modernizacja budynków komunalnych- wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB Sp. z o.o. plan remontów	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2016	22 913 580,00	3 012 640,22	13 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00
Wykonanie oświetlenia ul. Zagórzeńskiej - wymiana starego i wykonanie nowego,energooszczędnego oświetlenia ulicznego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2015	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
Ogródek Jordanowski reaktywacja - etap I integracja Raz Dwa Trzy! dzieci,młodzież oraz my – ul. Dunikowskiego - stworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej integrującej lokalną społeczność	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	544 645,00	205 741,91	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu - zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu komunikacji,zabezpieczenie koryta rzeki Pęcznicy,polepszenie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2017	8 000 000,00	0,00	300 000,00	4 700 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
Zagospodarowanie terenu wraz z utworzeniem placu zabaw przy ul. Gagarina w Wałbrzychu - stworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej integrującej lokalną społeczność	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	154 900,00	152 807,21	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową - Dokończenie przebudowy ul. Kusocińskiego i skomunikowanie Piaskowej Góry z obwodnicą wałbrzyską (dr. Kraj. w budowie)	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2015	4 383 284,00	1 004 671,77	1 004 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 672,00
Modernizacja Parku im. J. Sobieskiego II Etap - Utworzenie trasy przyrodniczo - edukacyjnej eksponującej florę, faunę oraz struktury geologiczne występujące w Parku im. J. Sobieskiego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	4 030 538,00	835 245,22	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00

Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2031 – wykonanie za I półrocze 2015 roku

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2015	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do								
Przebudowa ulicy Paderewskiego na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Pietrusińskiego wraz z przebudową skweru przy ul. Piłsudskiego - przebudowa układu drogowego wraz zagospodarowaniem terenu skweru przy ul. Piłsudskiego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2015	2 556 495,00	2 519 347,65	2 519 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 348,00
Zagospodarowanie terenu wraz z wydzieleniem miejsc postojowych z części działki przy ul. Poselskiej nr 13-17 w Wałbrzychu - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	145 134,00	135 511,58	135 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 540,00
Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Wilczą w Wałbrzychu - polepszenie stanu dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2015	1 985 412,00	49 393,28	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na Przedszkole, Multimedialną Filię Biblioteczną oraz świetlicę środowiskową - Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na Przedszkole, Multimedialną Filię Biblioteczną oraz świetlicę środowiskową	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2015	6 431 842,00	346 914,17	413 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 400,00
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu - wzrost ilości mieszkań socjalnych w Gminie Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2016	2 380 389,00	0,00	1 166 502,00	1 166 502,00	0,00	0,00	0,00	2 333 004,00
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach VI edycji konkursu Systemu Zielonych Inwestycji GIS - wykonanie dokumentacji projektowej i termomodernizacja placówek oświatowych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2012	2015	2 582 018,00	1 162 698,01	1 163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 200,00
Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów poprzez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego miasta Wałbrzycha - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających w tym obszarze miasta	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	873 151,00	112 628,99	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
Budowa Sportowego Parku Malucha PSP Nr 21 - Budowa Sportowego Parku Malucha	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	449 620,00	438 701,50	441 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 100,00
Rozbudowa Hospicjum Stacjonarnego - podniesienie jakości opieki nad chorymi i ich rodzinami - podniesienie jakości opieki nad chorymi i ich rodzinami	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	2 000 000,00	971 634,53	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Im bezpieczniejsze boisko - Tym mniej dzieci w bramach ul. Jagiellońska - poprawa bezpieczeństwa dzieci	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	237 150,00	169 740,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00
Plac zabaw pomiędzy ul. Źródlaną a ul. Daszyńskiego w Wałbrzychu - Plac zabaw pomiędzy ul. Źródlaną a ul. Daszyńskiego w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	61 000,00	60 970,12	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
Nasze zielone i bezpieczne podwórko między ul. Wysockiego a ul. Chrobrego - Nasze zielone i bezpieczne podwórko między ul. Wysockiego a ul. Chrobrego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	204 530,00	190 584,79	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00
Ścieżka zdrowia w Parku im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Jordana - Ścieżka zdrowia w Parku im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Jordana	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	139 859,00	134 147,77	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00

Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2031 – wykonanie za I półrocze 2015 roku

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2015	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do								
Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych- Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	1 040 157,00	4 305,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
Nowomiejski Ekoogród - centrum spotkań mieszkańców - realizowany przez RWS Nowe Miasto -Nowomiejski Ekoogród - centrum spotkań mieszkańców - realizowany przez RWS Nowe Miasto	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	125 867,00	32 935,20	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 500,00
Zielona siłownia - miejsce rekreacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno - Budowlanych i mieszkańców Starego Zdroju - Zielona siłownia - miejsce rekreacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno - Budowlanych i mieszkańców Starego Zdroju	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	105 000,00	101 292,96	101 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 300,00
Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha - Remont i adaptacja pomieszczeń szkolnych na gabinety stomatologiczne oraz wykonanie dokumentacji i wyposażenie gabinetów	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2017	2 250 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
Sport nic nie kosztuje a kto go uprawia wiele zyskuje- modernizacja obiektu sportowego klubu piłkarskiego "Podgórze" ul. Nowy Dom- modernizacja obiektu sportowego klubu piłkarskiego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	84 178,00	73 944,79	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
Bądź sprawny bez względu na wiek, czyli międzypokoleniowa integracja przez sport ul. Wrocławska-Bądź sprawny bez względu na wiek, czyli międzypokoleniowa integracja przez sport ul. Wrocławska	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	87 885,00	76 123,37	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 200,00
Osuszenie budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu - Osuszenie budynku Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	414 949,00	6 503,63	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00
Nasz zielony i bezpieczny plac zabaw - między ul. Przemysławą a ul. 1 Maja - Nasz zielony i bezpieczny plac zabaw - między ul. Przemysławą a ul. 1 Maja	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	300 594,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Budowa ul. Zakole w Wałbrzychu - poprawa jakości dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2015	590 056,00	368 862,10	368 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 862,00
Modernizacja budynków komunalnych w zakresie elewacji i wymiany stolarki okiennej wraz z małą architekturą - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	573 029,00	118 829,38	118 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 830,00
Modernizacja krytej pływalni wraz z zapleczem technicznym i wszelkimi instalacjami przy Zespole Szkół nr 4 w ramach "Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2012-2014" wraz z termomodernizacją obiektu - w celu polepszenia warunków oraz ochrony powietrza	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2012	2015	5 453 357,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00

Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2031 – wykonanie za I półrocze 2015 roku

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2015	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do								
Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w celu ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez zapobieganie i ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2007	2015	13 013 023,00	32 496,30	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00
Przebudowa ul. Hirszfelda w Wałbrzychu - poprawa stanu technicznego ulic	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2015	2016	2 500 000,00	0,00	90 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
Przebudowa ul. Nałkowskiej w Wałbrzychu - poprawa stanu technicznego ulic	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2015	2016	5 000 000,00	0,00	200 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Wymiana pokrycia dachowego budynku głównego Zamku Książ w Wałbrzychu -skrzydło północne i środkowe - udział Gminy Wałbrzych - poprawa stanu technicznego i walorów estetycznych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	98 766,00	98 765,77	98 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 766,00
Roboty remontowe budowlano - konserwatorskie wnętrza Mauzoleum Hochbergów wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Zamku Książ w Wałbrzychu -udział Gminy Wałbrzych - poprawa stanu technicznego i walorów estetycznych, zwikszenie atrakcyjności turystycznej Zamku Książ	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	99 508,00	99 507,59	99 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 508,00
Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego regionu wałbrzyskiego poprzez przebudowę i adaptację budynku przemysłowego nr 2(silowni) na potrzeby instytucji kultury - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu- Rewitalizacja budynku Nr 2	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	3 042 562,00	1 385 004,82	1 385 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 005,00
Zakup oprogramowania komputerowego do obsługi administracyjno-informacyjnej cmentarzy komunalnych - poprawa jakości obsługi	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	90 708,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00
Rozbudowa infrastruktury stadionu przy ul. Sportowej - Rozbudowa infrastruktury pod sporty motorowe na stadionie przy ul. Sportowej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2015	22 755,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00