

DANE OGÓLNE

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Prezydent Miasta przedstawia w terminie do dnia 31 marca następującego po roku budżetowym sprawozdanie roczne z wykonania budżetu

I. Plan budżetu Miasta Wałbrzycha na 2015 rok według uchwał Rady Miejskiej Wałbrzycha oraz Zarządzeń Prezydenta

Budżet Miasta Wałbrzycha na 2015 rok został przyjęty Uchwałą Nr II/19/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2015 rok W trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w oparciu o Uchwały Rady Miejskiej oraz Zarządzenia Prezydenta, według poniższego zestawienia:

Tabela Nr 1.1 Zestawienie zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2015 roku

/w zł i w gr/					
Lp.	Treść	Plan według uchwały na 2015 rok	Zmiany dochodów i wydatków dokonane Uchwałami RM i Zarządzeniami PM	Zmiany przychodów i rozchodów dokonane Uchwałami RM	Plan po zmianach na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
1.	PLANOWANE DOCHODY	584 054 526,00	71 291 024,78	-	655 345 550,78
2.	PRZYCHODY	87 619 704,00	-	-9 021 692,00	78 598 012,00
	Kredyty	85 512 094,00	-	- 85 512 094,00	0,00
	Pożyczki	2 107 610,00	-	490 402,00	2 598 012,00
	Obligacje	-	-	76 000 000,00	76 000 000,00
3.	DOCHODY + PRZYCHODY	671 674 230,00	71 291 024,78	-9 021 692,00	733 943 562,78
4.	WYDATKI + ROZCHODY	671 674 230,00	71 189 853,78	-	733 943 562,78
5.	PLANOWANE WYDATKI	646 112 751,00	71 189 853,78	-	717 302 604,78
6.	ROZCHODY	25 561 479,00	-	- 8 944 413,00	16 640 958,00
	Kredyty	25 379 067,00	-	-8 944 413,00	16 434 654,00
	Pożyczki	182 412,00	-	23 892,00	206 304,00

Szczegółowe zmiany dokonane w 2015 roku w zakresie planu dochodów (**Tabela Nr 1.2**) i wydatków (**Tabela Nr 1.3**) według działów klasyfikacji budżetowej:

Tabela Nr 1.2 Zestawienie zmian w zakresie planu dochodów w 2015 roku

/w zł i w gr/

Dz.	Nazwa działu	Plan według uchwały na 2015 rok	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 182,00	-	50 315,24	100 497,24
600	Transport i łączność	44 584 976,00	-22 187 448,00	3 725 145,00	26 122 673,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	126 612 681,00	-20 359 821,00	17 165 808,00	123 418 668,00
710	Działalność usługowa	1 710 120,00	-10 321,00	103 883,00	1 803 682,00
750	Administracja publiczna	6 677 637,00	-3 923,00	2 057 511,00	8 731 225,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 190,00	-	752 093,00	772 283,00
752	Obrona narodowa	1 000,00	-	-	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 099 679,00	-	1 660 712,00	12 760 391,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	178 395 080,00	-25 487 900,00	25 487 900,00	178 395 080,00
758	Różne rozliczenia	110 210 217,00	-713 884,00	8 831 181,00	118 327 514,00
801	Oświata i wychowanie	2 207 131,00	-11 584,62	5 047 492,16	7 243 038,54
851	Ochrona zdrowia	52 420,00	-	635 888,00	688 308,00
852	Pomoc społeczna	47 031 671,00	-1 053 954,00	8 943 443,00	54 921 160,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 591 929,00	-	4 456 208,00	6 048 137,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 380,00	-	1 594 083,00	1 627 463,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 052 085,00	-51 061 100,00	68 470 114,00	52 461 099,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 294 656,00	- 5 139 906,00	54 508 582,00	61 663 332,00
926	Kultura fizyczna	6 429 492,00	-6 169 492,00	-	260 000,00
	Ogółem	584 054 526,00	-132 199 333,62	203 490 358,40	655 345 550,78

Tabela Nr 1.3 Zestawienie zmian w zakresie planu wydatków w 2015 roku

/w zł i w gr/

Dz.	Nazwa działu	Plan według uchwały na 2015 rok	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	155 342,00	-31 367,00	93 682,24	217 657,24
600	Transport i łączność	112 243 690,00	-31 217 860,00	26 135 165,00	107 160 995,00
630	Turystyka	107 768,00	-34 600,00	4 600,00	77 768,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	56 942 843,00	-3 412 723,00	18 436 848,00	71 966 968,00
710	Działalność usługowa	3 105 037,00	-508 689,00	788 361,00	3 384 709,00
750	Administracja publiczna	38 312 788,00	-17 088 371,00	31 198 483,00	52 422 900,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 190,00	-64 074,00	816 167,00	772 283,00
752	Obrona narodowa	1 000,00	-	-	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 623 186,00	-1 861 502,00	4 127 714,00	16 889 398,00
757	Obsługa długu publicznego	23 926 145,00	-4 646 811,00	1 202 790,00	20 482 124,00
758	Różne rozliczenia	20 643 050,00	-15 654 697,00	2 500,00	4 990 853,00
801	Oświata i wychowanie	124 165 825,00	-26 696 721,72	45 033 128,26	142 502 231,54
851	Ochrona zdrowia	5 403 702,00	-1 055 672,00	1 414 015,00	5 762 045,00
852	Pomoc społeczna	88 412 537,00	-11 447 182,00	14 380 209,00	91 345 564,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 945 544,00	-3 087 929,00	7 810 123,00	12 667 738,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 305 070,00	-1 215 743,00	4 056 047,00	9 145 374,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 562 495,00	-3 189 430,00	6 087 840,00	57 460 905,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 683 383,00	-17 096 861,00	51 694 534,00	100 281 056,00
926	Kultura fizyczna	23 553 156,00	-21 027 421,00	17 245 301,00	19 771 036,00
	Ogółem	646 112 751,00	-159 337 653,72	230 527 507,50	717 302 604,78

II. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2015 roku

Uchwałą budżetową na 2015 rok przyjęto w planie wydatków środki na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 35.665.672,00 zł, w tym 3.922.398,00 zł na realizację zadań bieżących (w tym 3.199,00 zł wydatki niekwalifikowane) i 31.743.274,00 zł na zadania inwestycyjne.

Na koniec 2015 roku wskutek dokonanych zmian budżetu Uchwałami Rady Miejskiej Wałbrzycha plan ten został zwiększony do kwoty 68.370.339,00 zł, w tym wydatki bieżące 6.300.706,00 zł (w tym 63.399,00 zł wydatki niekwalifikowane) i wydatki inwestycyjne 62.069.633,00 zł.

Zmiany wynikają ze zmniejszeń bądź zwiększeń planu wydatków na poszczególne projekty przyjęte w uchwale budżetowej oraz z wprowadzenia nowego projektu pn. „Koszty wdrażania powierzonych IPAW zadań w ramach RPO WD”.

Szczegółowe zmiany dokonane w 2015 roku w zakresie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, przedstawia poniższa tabela.

Tabela 2.1 Zestawienie zmian w zakresie planu na projekty na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, dokonanych w I półroczu 2015 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan według uchwały na 2015 rok	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
1	Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego	2 237 454,00	-	10 209,00	2 247 663,00
2	Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2015	-	-	2 278 798,00	2 278 798,00
3	Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę II	254 077,00	-	-	254 077,00
4	Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych	406 574,00	-	319 532,00	726 106,00
5	Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności"	991 147,00	-	38 382,00	1 029 529,00
6	Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Powrót do aktywności"	23 450,00	-	42 647,00	66 097,00
7	Wałbrzyska Akademia Konsultacji Społecznej	6 787,00	-	-	6 787,00
8	Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia	1 631 183,00	-	37 117,00	1 668 300,00
9	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku	615 000,00	-113 401,00	-	501 599,00
10	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	29 500 000,00	-	30 091 383,00	59 591 383,00
	Razem	35 665 672,00	- 113 401,00	32 818 068,00	68 370 339,00

III. Analiza wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2015 rok

Stopień realizacji budżetu za 2015 roku w porównaniu do 2014 roku oraz w stosunku do założonego planu przedstawia poniższe zestawienie:

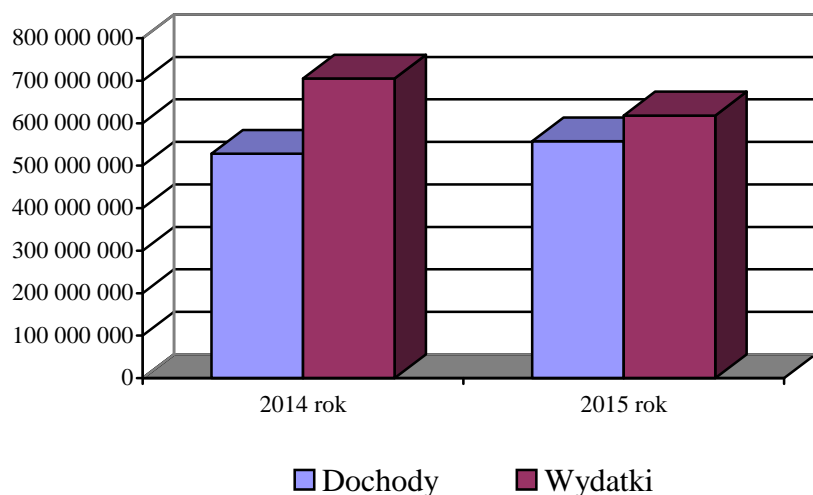
Tabela Nr 3.1 Realizacja budżetu Miasta Wałbrzycha w latach 2014-2015

Nazwa	Wykonanie za 2014 rok	Plan według uchwały na 2015 rok	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	/w zł i w gr/		
					% 6:2	% 6:3	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody, w tym	527 847 135,42	584 054 526,00	655 345 550,78	557 143 273,47	105,55	95,39	85,02
- gmina	387 529 574,22	459 101 393,00	528 352 778,39	433 346 839,04	111,82	94,39	82,02
- powiat	140 317 561,20	124 953 133,00	126 992 772,39	123 796 434,43	88,23	99,07	97,48
Wydatki, w tym	705 048 606,04	646 112 751,00	717 302 604,78	618 057 192,70	87,66	95,66	86,16
- gmina	548 058 590,07	486 855 524,00	566 969 771,39	490 526 333,29	89,50	100,75	86,52
- powiat	156 990 015,97	159 257 227,00	150 332 833,39	127 530 859,41	81,24	80,08	84,83
Przychody	181 851 597,59	87 619 704,00	78 598 012,00	78 598 012,00	43,22	89,70	100,00
Rozchody	8 104 307,95	25 561 479,00	16 640 958,00	17 371 243,12	214,35	67,96	104,39

Nominalnie wykonanie dochodów za 2015 rok w porównaniu do roku poprzedniego jest wyższe o 29.296.138,05 zł, co wynika głównie z uzyskania w 2015 roku wyższej kwoty udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, uzyskania odszkodowań z GDDKIA oraz wyższych dochodów z majątku w związku ze sprzedażą udziałów Gminy Wałbrzych w spółce pod nazwą Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o. o.

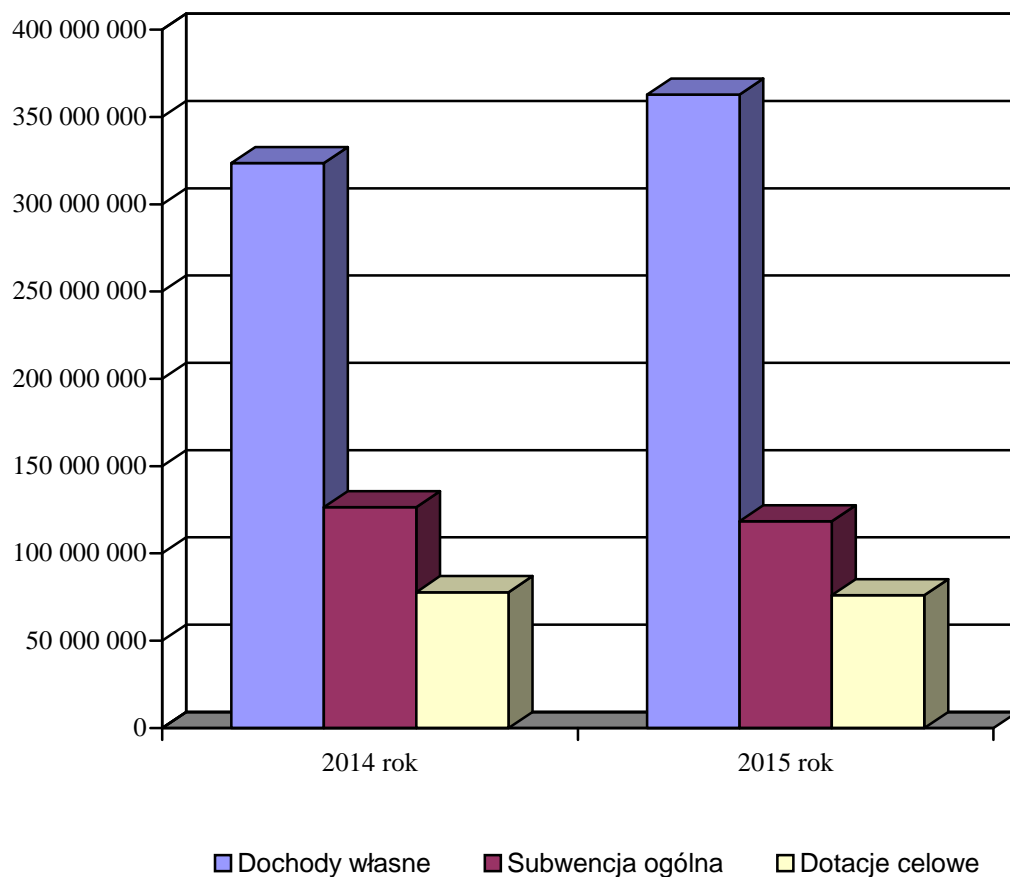
Natomiast po stronie wydatków wykonanie za 2015 rok w porównaniu do roku poprzedniego jest nominalnie niższe o 86.991.413,34 zł, co wynika z realizacji wyższych wydatków inwestycyjnych w roku 2014. Przedstawia to poniższy wykres.

Wyk. 3.1 Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha w latach 2014-2015



Wykonanie dochodów w 2015 roku w porównaniu z wykonaniem za 2014 rok przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.2 Wykonanie dochodów Miasta Wałbrzycha w latach 2014-2015

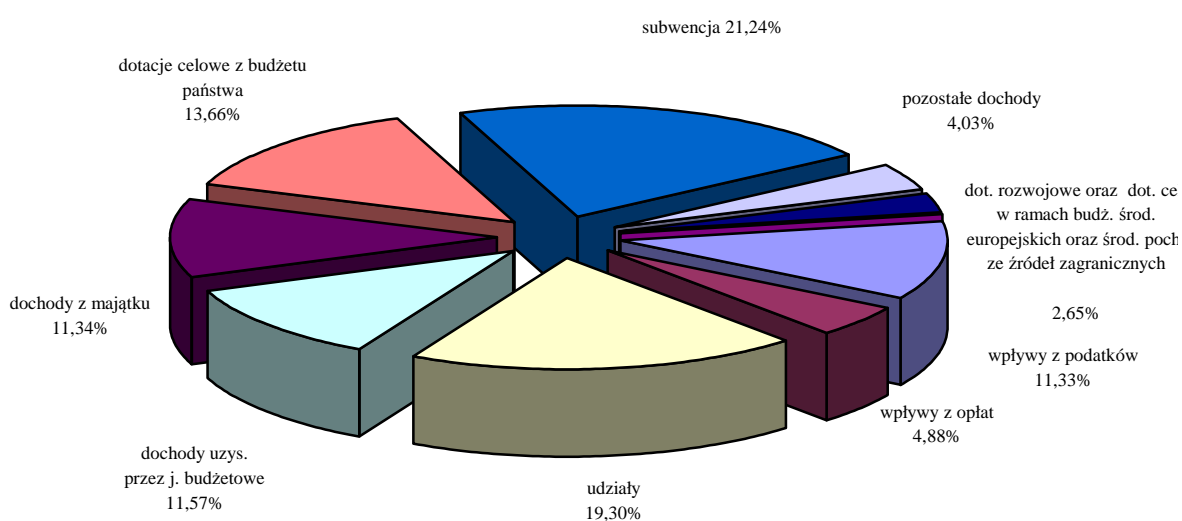


W 2015 roku zrealizowano dochody ogółem w wysokości 557.143.273,47 zł, tj. na poziomie 85,02 % planu dochodów po zmianach, w tym:

- dochody własne	- 362.723.187,91 zł
- subwencja ogólna	- 118.327.514,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	- 76.092.571,56 zł

Strukturę dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.3 *Struktura dochodów Miasta Wałbrzyskiego za 2015 rok według ważniejszych źródeł dochodów*

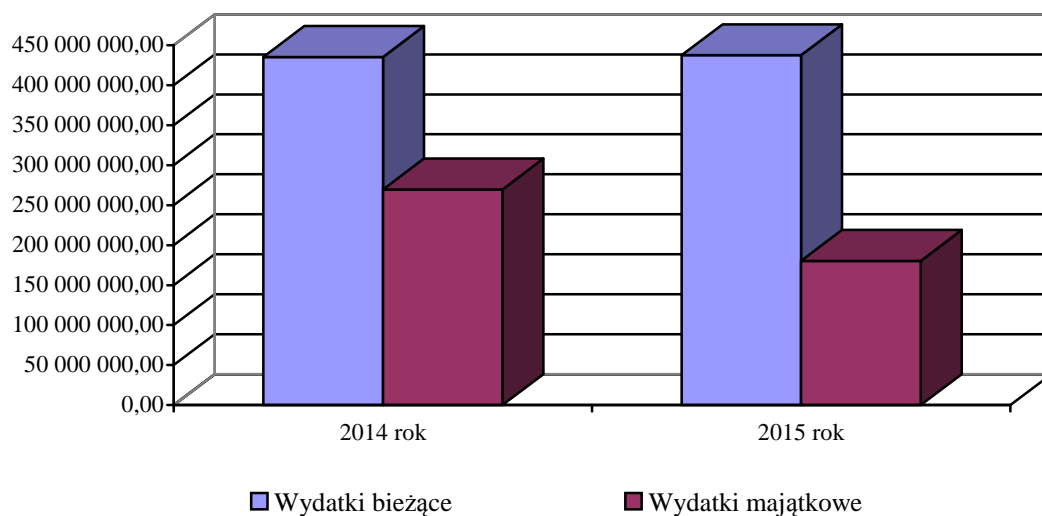


W 2015 roku zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 618.057.192,70 zł, tj. na poziomie 86,16 % planu wydatków po zmianach, w tym:

- wydatki bieżące	437.616.041,22 zł
- wydatki majątkowe	180.441.151,48 zł

Porównanie wykonania wydatków w 2014 roku i w 2015 roku przedstawia poniższy wykres.

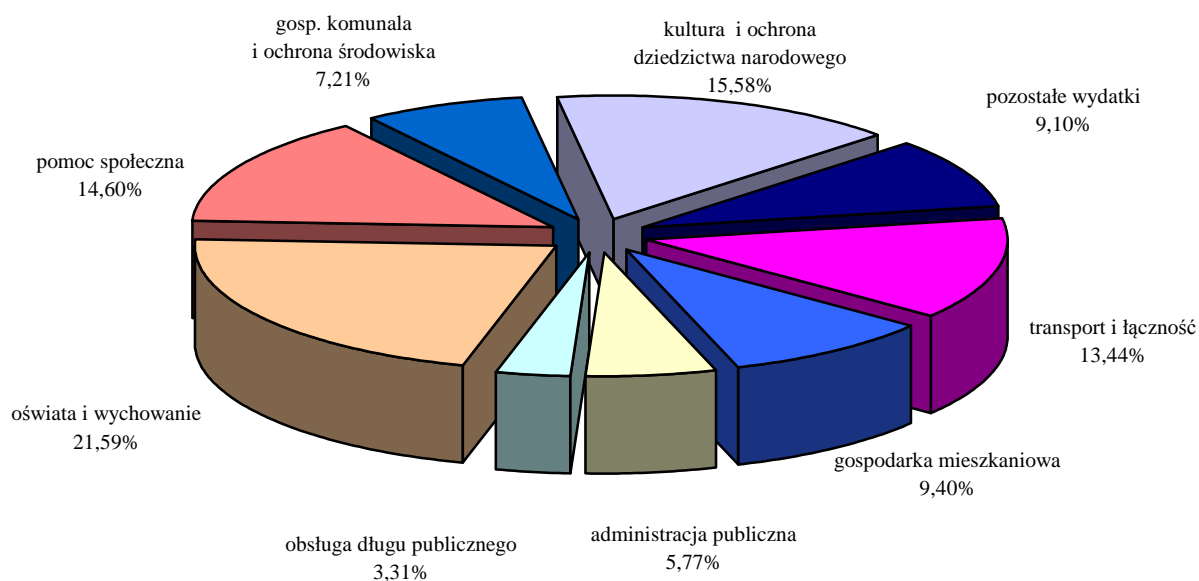
Wyk. 3.4 Wykonanie wydatków Miasta Wałbrzycha w latach 2014-2015



- Największy udział w realizacji wydatków w 2015 roku miały następujące działy:
- Oświata i wychowanie - 133.443.886,83 zł
 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 96.289.632,20 zł
 - Pomoc społeczna - 90.208.543,01 zł
 - Transport i łączność - 83.051.984,24 zł
 - Gospodarka mieszkaniowa - 58.085.253,80 zł

Strukturę wydatków według ważniejszych działów przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.5 Struktura wydatków Miasta Wałbrzycha za rok 2015 według działów klasyfikacji budżetowej



W 2014 roku budżet Miasta Wałbrzycha zamknął się deficytem w wysokości 177.201.470,62 zł. W okresie tym Miasto Wałbrzych uzyskało przychody na kwotę 181.851.597,59 zł i spłaciło zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 8.104.307,95 zł.

Natomiast w 2015 roku budżet Miasta Wałbrzycha zamknął się deficytem w wysokości 60.913.919,23 zł. W okresie tym Miasto Wałbrzych uzyskało przychody na kwotę 78.598.012,00 zł i spłaciło zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 17.371.243,12 zł, w tym 3.395.838,00 zł dotyczy kredytów przejętych z powiatu.

Na koniec 2014 roku należności i wybrane aktywa finansowe Miasta Wałbrzycha wyniosły:

- pożyczki (sprzedaż na raty)	- 4.183.523,18 zł
- należności wymagalne	- 174.679.597,80 zł
- / w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 122.746.375,70 zł	
- pozostałe należności	- 7.002.241,75 zł
- / w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 2.346.158,50 zł	
- gotówka i depozyty	- 4.015.835,84 zł
- należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	- 4.382.644,32 zł

Natomiast na koniec 2015 roku należności i wybrane aktywa finansowe Miasta Wałbrzycha wyniosły:

- pożyczki (sprzedaż na raty)	- 3.900.663,27 zł
- należności wymagalne	- 185.140.723,90 zł
- / w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 131.526.507,94 zł	
- pozostałe należności	- 7.974.209,92 zł
- / w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 2.895.537,27 zł.	
- gotówka i depozyty	- 5.904.592,62 zł
- należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	- 8.640.040,15 zł.

Wzrost należności wymagalnych na koniec 2015 roku w stosunku do roku poprzedniego dotyczy w szczególności należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej w wysokości należnej Gminie i z tytułu funduszu alimentacyjnego (2014 r. – 18.554.971,21 zł, 2015 r. – 22.719.348,89 zł), należności z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych będących w administrowaniu MZB Sp. z o.o. (2014 r. – 119.482.186,53 zł, 2015 r. – 129.096.819,54 zł).

Zobowiązania na koniec 2014 roku zamknęły się kwotą 470.570.264,39 zł, z tego:

- papiery wartościowe - dot. obligacji komunalnych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, dla których istnieje płynny rynek wtórny	- 97.000.000,00 zł
- obligacje komunalne, dla których nie istnieje płynny rynek wtórny	- 34.050.000,00 zł
- kredyty	- 325.614.303,59 zł
- pożyczki	- 1.824.126,00 zł
- zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6-m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych	- 12.081.834,80 zł
- zobowiązania wymagalne	- 0,00 zł

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec 2014 roku wyniosła 100.939.978,82 zł.

Natomiast na koniec 2015 roku zobowiązania zamknęły się kwotą 529.869.590,98 zł, z tego:

- papiery wartościowe - dot. obligacji komunalnych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, dla których istnieje płynny rynek wtórny - 97.000.000,00 zł
 - obligacje komunalne, dla których nie istnieje płynny rynek wtórny - 72.050.000,00 zł
 - obligacje przychodowe, dla których nie istnieje płynny rynek wtórny - 38.000.000,00 zł
 - kredyty - 308.449.364,47 zł
 - pożyczki - 4.215.834,00 zł
 - zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6-m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych - 10.148.357,84 zł
 - zobowiązania wymagalne - 6.034,67 zł
- w tym:
- / z tytułu dostaw towarów i usług - 6.034,67 zł

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec 2015 roku wyniosła 93.341.524,25 zł.

IV. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Uchwałą Nr II/18/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2014 roku została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2031 określająca m. in. wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2015-2031, które w ciągu 2015 roku były korygowane Uchwałami Rady Miejskiej Wałbrzycha.

Stopień zaawansowania realizacji w/w programów na dzień 31.12.2015 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela 4.1. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 31.12.2015 r.	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7
1	Projekt systemowy MOPS „Od bierności do aktywności”	MOPS	2013-2015	4 529 218	4 520 585,24	99,81
	- wydatki bieżące			4 529 218	4 520 585,24	99,81
2	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	UM Wałbrzych	2008-2015	177 252 416	177 152 304,07	99,94
	-wydatki majątkowe			177 252 416	177 152 304,07	99,94
3	Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Powrót do aktywności"	MOPS	2012-2015	384 139	367 756,44	95,74
	- wydatki bieżące			384 139	367 756,44	95,74
4	Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia	UM Wałbrzych	2013-2015	3 241 262	3 226 594,22	99,55
	- wydatki bieżące			2 909	359,16	12,35
	-wydatki majątkowe			3 238 353	3 226 235,06	99,63

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 31.12.2015 r.	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7
5	Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych	UM Wałbrzych	2013-2015	1 859 679	1 735 232,18	93,31
	-wydatki bieżące			1 859 679	1 735 232,18	93,31
6	Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst.: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego	UM Wałbrzych	2014-2015	2 950 062	1 317 299,42	44,65
	-wydatki bieżące			2 950 062	1 317 299,42	44,65
7	Wałbrzyska Akademia Konsultacji Społecznych -	UM Wałbrzych	2014-2015	14 756	14 179,96	96,10
	-wydatki bieżące			14 756	14 179,96	96,10
8	Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę II	ZSP "Energetyk"	2014-2015	428 034	409 713,63	95,72
	-wydatki bieżące			428 034	409 713,63	95,72
9	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku	UM Wałbrzych	2014-2015	1 695 659	1 616 938,78	95,36
	- wydatki majątkowe			1 695 659	1 616 938,78	95,36
RAZEM				192 355 225	190 360 603,94	98,96
<i>bieżące</i>				<i>10 168 797</i>	<i>8 365 126,03</i>	<i>82,26</i>
<i>majątkowe</i>				<i>182 186 428</i>	<i>181 995 477,91</i>	<i>99,90</i>

2. Przedsięwzięcia realizowane w latach 2014-2031 nie ujęte w przedsięwzięciach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 31.12.2015 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7
I.	Zadania bieżące			11 972 147	4 013 456,01	33,52
1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	UM Wałbrzych	2014-2019	2 544 588	305 760,89	12,02
2	Wdrażanie międzynarodowych Programów MYP i DP	UM Wałbrzych/ZS Nr 1	2011-2020	1 667 215	707 377,05	42,43
3	Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy	UM Wałbrzych	2009-2017	338 570	215 570,00	63,67
4	Realizacja programów profilaktyki zakażeń brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014-2018	UM Wałbrzych	2014-2018	886 146	242 116,00	27,32
5	Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach	UM Wałbrzych	2014-2019	836 446	184 831,62	22,10
6	Umowa koncesji na usługi zawarte z Operatorem (Koncesjonariuszem) Centrum Kongresowo-Kulturalnego Zamek Książ	UM Wałbrzych	2013-2018	4 904 131	1 957 749,95	39,92
7	Określenie stanu aktywności powierzchni terenu na obszarze poeksploatacyjnym byłych wałbrzyskich kopalń węgla kamiennego	UM Wałbrzych	2014-2017	484 000	292 000,00	60,33
8	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Wałbrzycha	UM Wałbrzych	2015-2017	311 051	108 050,50	34,74

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 31.12.2015 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
II.	Zadania inwestycyjne			488 703 316	278 617 781,50	57,01
1	Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń	ZDKiUM	2013-2016	3 949 876	3 145 950,03	79,65
2	Odnowienie schodów w dzielnicy Poniatów zejście z ul. Burczykowskiego do ul. Piotrowskiego	UM Wałbrzych	2014-2015	119 300	119 258,49	99,97
3	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	ZDKiUM	2012-2016	68 184 768	67 510 285,45	99,01
4	"Przebudowa drogi wojewódzkich nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowskiej do skrzyżowania ulic Strzegomska - Świdnicka - Noworudzka - 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim" w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	ZDKiUM	2013-2016	9 879 840	4 373 927,01	44,27
5	"Przebudowa drogi wojewódzkich nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowskiej do skrzyżowania ulic Strzegomska - Świdnicka - Noworudzka - 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim" na terenie gminy Walim	ZDKiUM	2013-2016	6 554 677	4 412 096,67	67,31
6	Przebudowa i remont ul. Orkana - droga powiatowa nr 3396D w Wałbrzychu	ZDKiUM	2013-2016	4 161 138	161 137,50	3,87
7	Zagospodarowanie terenu Placu na Rozdrożu wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu	ZDKiUM	2013-2015	2 330 342	2 321 266,70	99,61
8	Przebudowa drogi - ul. Duracza w Wałbrzychu	ZDKiUM	2014-2016	2 160 452	857 833,67	39,71
9	Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu	ZDKiUM	2013-2016	10 209 154	10 124 073,65	99,17
10	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej	ZDKiUM	2012-2017	4 858 604	337 603,86	6,95
11	Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana	UM Wałbrzych	2011-2015	564 310	467 620,00	82,87

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 31.12.2015 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
12	Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2011-2019	6 457 000	2 507 000,00	38,83
13	Przebudowa pawilonu "D" przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji	UM Wałbrzych	2013-2018	8 899 137	160 136,81	1,80
14	Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa"	UM Wałbrzych	2013-2016	21 197 371	17 983 807,43	84,84
15	Przebudowa budynku przy ul. Andersa 162A na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	UM Wałbrzych	2013-2018	3 990 015	80 014,90	2,01
16	Remont budynku na potrzeby MOPS	UM Wałbrzych	2013-2017	6 741 126	141 125,76	2,09
17	Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie miasta Wałbrzycha	UM Wałbrzych	2013-2016	1 339 565	657 444,72	49,08
18	Wykonanie oświetlenia ul. Kruczkowskiego - droga wewnętrzna	ZDKiUM	2013-2015	95 132	95 131,38	100,00
19	Wymiana opraw na energooszczędne oraz ze zmniejszonym poborem mocy w godzinach nocnych	ZDKiUM	2013-2015	6 898 598	6 638 278,12	96,23
20	Modernizacja i renowacja placów w obrębie Śródmieścia w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2013-2015	13 322 898	13 252 618,36	99,47
21	Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala im. Dra Alfreda Sokołowskiego w rejonie ul. Batorego w Wałbrzychu	ZDKiUM	2014-2015	359 997	8 856,00	2,46
22	Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE	UM Wałbrzych	2005-2018	10 909 507	9 088 224,70	83,31
23	Termomodernizacja budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury przy ul. Broniewskiego 65a	UM Wałbrzych	2013-2015	950 563	908 051,93	95,53
24	Termomodernizacja budynku głównego Biblioteki w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2013-2015	2 986 757	2 986 756,12	100,00
25	Budowa Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników	UM Wałbrzych	2013-2015	4 926 046	4 925 994,71	100,00
26	Modernizacja i renowacja "Palmiarni Lubiechów" w Wałbrzychu - etap I	UM Wałbrzych	2013-2015	5 806 645	5 790 008,62	99,71

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 31.12.2015 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
27	Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo - parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu - etap I (Ogród Idy, Taras Widokowy z naturalizacją zbiornika wodnego)	UM Wałbrzych	2013-2015	3 376 332	3 350 132,82	99,22
28	Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacja budynku sztygarówki na terenie PW Stara Kopalnia	UM Wałbrzych	2013-2015	14 859 146	14 707 044,02	98,98
29	Termomodernizacja budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a	UM Wałbrzych	2013-2016	10 991 806	5 322 305,59	48,42
30	Budowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej	UM Wałbrzych	2013-2015	4 085 159	4 058 213,47	99,34
31	Budowa kanalizacji deszczowej, odprowadzenie wody z ul. Antka Kochanka oraz terenów pokopalnianych	UM Wałbrzych	2014-2015	2 473 401	2 468 975,11	99,82
32	Toaleta publiczna przy u. Piłsudskiego 60a w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2014-2016	458 610	10 304,74	2,25
33	Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej"	ZDIKUM	2014-2018	61 500 000	134 328,30	0,22
34	Przebudowa ulicy Kamienieckiej w Wałbrzychu	ZDIKUM	2014-2015	30 135	30 135,00	100,00
35	Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 w celu utworzenia Regionalnego Centrum Lekkoatletycznego	UM Wałbrzych	2014-2017	51 745 500	19 500,00	0,04
36	Przebudowa skrzyżowania ulicy Kasztelańskiej i Jana Pawła II w Wałbrzychu	ZDIKUM	2014-2015	1 403 740	3 739,20	0,27
37	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	ZDIKUM	2015-2016	16 777 332	8 455 196,66	50,40
38	Remonty budynków administracyjnych UM w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2014-2016	6 170 180	4 091 161,65	66,31
39	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Starachowickiej w Wałbrzychu	ZDIKUM	2014-2016	96 708	11 707,09	12,11

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 31.12.2015 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
40	Przebudowa oświetlenia ul. Proletariackiej w Wałbrzychu	ZDIKUM	2014-2015	11 000	10 744,05	97,67
41	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej 2a	UM Wałbrzych	2014-2015	1 014 288	1 010 599,47	99,64
42	Zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności dla osób niepełnosprawnych	UM Wałbrzych	2014-2015	4 992 498	4 884 164,56	97,83
43	Modernizacja budynków komunalnych	UM Wałbrzych	2014-2016	22 163 580	16 080 731,66	72,55
44	Wykonanie oświetlenia ul. Zagórzańskiej	ZDIKUM	2014-2016	55 830	8 109,39	14,53
45	Ogródek Jordanowski reaktywacja - etap I Integracja Raz Dwa Trzy! Dzieci, młodzież oraz my - ul. Dunikowskiego	UM Wałbrzych	2014-2015	544 950	543 476,83	99,73
46	Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu	ZDIKUM	2014-2015	250 000	-	-
47	Zagospodarowanie terenu wraz z utworzeniem placu zabaw przy ul. Gagarina w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2014-2015	154 900	154 707,21	99,88
48	Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową	ZDKiUM	2013-2015	4 383 284	4 383 282,94	100,00
49	Modernizacja Parku im. J. Sobieskiego II etap	UM Wałbrzych	2013-2015	4 030 538	4 029 782,81	99,98
50	Przebudowa ulicy Paderewskiego na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ulicy Pietrusińskiego wraz z przebudową skweru przy ul. Piłsudskiego	ZDIKUM	2014-2015	2 556 495	2 556 493,95	100,00
51	Zagospodarowanie terenu wraz z wydzieleniem miejsc postojowych z części działki przy ul. Poselskiej nr 13-17 w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2014-2015	145 134	145 105,58	99,98
52	Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy Nową i Wilczą w Wałbrzychu	ZDKiUM	2013-2016	1 828 812	1 290 273,90	70,55
53	Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na Przedszkole, Multimedialną Filię Biblioteczną oraz świetlicę środowiskową	UM Wałbrzych	2013-2015	6 431 842	6 428 622,73	99,95
54	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach VI edycji konkursu Systemu Zielonych Inwestycji GIS	UM Wałbrzych	2012-2015	2 582 018	2 581 515,67	99,98
55	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów poprzez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Wałbrzycha	UM Wałbrzych	2014-2016	1 953 151	324 475,99	16,61

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 31.12.2015 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
56	Budowa Sportowego Parku Malucha PSP Nr 21	UM Wałbrzych	2014-2015	449 620	447 220,90	99,47
57	Rozbudowa Hospicjum Stacjonarnego - podniesienie jakości opieki nad chorymi i ich rodzinami	UM Wałbrzych	2014-2015	2 078 000	2 077 888,68	99,99
58	Im bezpieczniejsze boisko - Tym mniej dzieci w bramach ul Jagiellońska	UM Wałbrzych	2014-2015	297 150	296 491,55	99,78
59	Plac zabaw pomiędzy ul. Źródlaną a ul. Daszyńskiego w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2014-2015	61 000	60 970,12	99,95
60	Nasze zielone i bezpieczne podwórko między ul. Wysockiego a ul. Chrobrego	UM Wałbrzych	2014-2015	204 530	204 114,79	99,80
61	Ścieżka zdrowia w Parku im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Jordana	UM Wałbrzych	2014-2015	139 859	139 006,27	99,39
62	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych	UM Wałbrzych	2014-2015	954 857	444 510,56	46,55
63	Nowomiejski Ekoogród - centrum spotkań mieszkańców - realizowany przez RWS Nowe Miasto	UM Wałbrzych	2014-2015	125 867	125 094,05	99,39
64	Zielona siłownia - miejsce rekreacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Budowlanych i mieszkańców Starego Zdroju	UM Wałbrzych	2014-2015	105 000	104 992,96	99,99
65	Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha	UM Wałbrzych	2015-2017	2 250 000	340 411,98	15,13
66	Sport nic nie kosztuje, a kto go uprawia wiele zyskuje - modernizacja obiektu sportowego klubu piłkarskiego Podgórze - ul. Nowy Dom	UM Wałbrzych	2014-2015	84 178	84 122,79	99,93
67	Bądź sprawny bez względu na wiek, czyli międzypokoleniowa integracja przez sport ul. Wrocławska	UM Wałbrzych	2014-2015	87 885	87 808,37	99,91
68	Osuszanie budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2014-2015	414 949	279 469,96	67,35
69	Nasz zielony i bezpieczny plac zabaw - między Przemysłową a ul. 1 Maja	UM Wałbrzych	2014-2015	300 594	50 594,00	16,83
70	Budowa ul. Zakole w Wałbrzychu	ZDIKUM	2014-2015	590 057	590 055,89	100,00
71	Modernizacja budynków komunalnych w zakresie elewacji i wymiany stolarki okiennej wraz z małą architekturą	UM Wałbrzych	2014-2015	573 029	573 027,75	100,00

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 31.12.2015 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
72	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	UM Wałbrzych	2012-2015	5 453 357	5 453 355,97	100,00
73	Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2007-2015	13 013 023	13 013 018,44	100,00
74	Wymiana pokrycia dachowego budynku głównego Zamku Książ w Wałbrzychu - skrzydło północne i środkowe - udział gminy Wałbrzych	UM Wałbrzych	2014-2015	98 766	98 765,77	100,00
75	Roboty remontowe budowlano-konserwatorskie wnętrza Mauzoleum Hochbergów wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Zamku Książ w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2014-2015	99 508	99 507,59	100,00
76	Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego regionu wałbrzyskiego poprzez przebudowę i adaptację budynku przemysłowego nr 2 (siłowni) na potrzeby instytucji kultury	UM Wałbrzych	2014-2015	3 042 562	2 818 988,41	92,65
77	Zakup oprogramowania komputerowego do obsługi administracyjno-informacyjnej cmentarzy komunalnych	UM Wałbrzych	2014-2015	90 708	90 707,49	100,00
78	Rozbudowa infrastruktury stadionu przy ul. Sportowej	UM Wałbrzych	2014-2015	182 755	22 755,00	12,45
79	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych	ZDiKUM	2015-2017	3 182 355	149 122,62	4,69
80	Ośrodek doskonalenia techniki bezpiecznej jazdy oraz sportów motorowych - Motopark Wałbrzych - ul. Wysockiego	UM Wałbrzych	2015-2016	2 150 000	-	-
81	Budowa Komisariatu I Miejskiej Policji w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2015-2016	2 000 000	-	-
82	Budowa chodnika wzdłuż ul. Moniuszki w Wałbrzychu	ZDiKUM	2015-2016	1 028 512	28 511,40	2,77
83	Przystosowanie budynku gminnego przy ul. 1-go Maja 112 na potrzeby utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej	UM Wałbrzych	2015-2016	5 537 708	4 046 643,46	73,07
84	Bezpieczny dojazd i dojście do cmentarza oraz porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Podgórzu - ul. Internatowa i ul. Poznańska	UM Wałbrzych	2015-2016	450 000	13 753,50	3,06
85	Budowa boiska wielofunkcyjnego - ul. Królewicka 7	UM Wałbrzych	2015-2016	240 000	5 192,51	2,16

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Środki poniesione do 31.12.2015 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
86	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2015-2016	460 000	6 289,79	1,37
87	Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Szczawienko przy ul. Makowej	UM Wałbrzych	2015-2016	190 000	2 800,00	1,47
88	Centrum Sportowo-Informatyczne przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2015-2016	260 000	4 243,50	1,63
89	Modernizacja boisk znajdujących się na terenie byłej Szkoły Podstawowej nr 19 oraz doposażenie w/w terenu w elementy siłowni zewnętrznej - ul. Sosnowa 25a	UM Wałbrzych	2015-2016	182 200	4 599,00	2,52
90	Familia plac rekreacyjno-zabawowy etap II Osiedle Górnicze, część działki nr 127/32, obręb 36	UM Wałbrzych	2015-2016	100 000	1 845,00	1,85
91	Otwarta siłownia zewnętrzna i rozbudowa placu zabaw - miejsce rekreacyjne dla mieszkańców dzielnicy Star Zdrój i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 30	UM Wałbrzych	2015-2016	240 000	3 250,00	1,35
92	"Radość dla malucha" plac zabaw przy ul. Bocznej, doposażenie placu zabaw przy ul. Baczyńskiego	UM Wałbrzych	2015-2016	191 000	1 968,00	1,03
93	Relaks - centrum sportu i zabawy ul. Andersa 121 A	UM Wałbrzych	2015-2016	258 000	1 845,00	0,72
94	Rewitalizacja alejki między Hospicjum a Gimnazjum nr 6 łączącej ul. Główną i Piętnastolecia nowym miejscem dla Ciebie i Twojej rodziny. Nowe ścieżki dla pieszych i rowerów, oświetlenie, sprzęt sportowy i fitness, plac zabaw, ławki. Każdy znajdzie coś dla siebie, dlatego liczymy dla Ciebie!	UM Wałbrzych	2015-2016	798 100	12 645,00	1,58
95	Budowa przystanku autobusowego przy ul. Piłsudskiego	ZDKiUM	2015-2016	315 000	-	-
96	"Od Juniora do Seniora" - budowa boiska rekreacyjnego oraz szachów plenerowych przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2015-2016	254 000	4 648,99	1,83
97	Termomodernizacja PSP Nr 17 przy ul. 1 Maja 105 w ramach RPO WD ZIT AW	UM Wałbrzych	2014-2016	2 800 000	-	-
98	Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo-parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu - Etap II	UM Wałbrzych	2015-2016	2 450 000	678 211,46	27,68
Razem				500 675 463	282 631 237,51	56,45