

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2031 - wykonanie za I półrocze 2016 roku

Przepływy pieniężne i kwota długu

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	557 143 273,47	492 498 685,42	101 271 400,00	6 271 044,11	90 295 933,42	56 464 490,22	110 405 182,00	75 851 755,68	64 644 588,05	21 147 494,68	42 623 805,35
Wykonanie I półrocza 2016	279 047 021,59	260 076 440,49	47 877 027,00	4 119 219,01	49 395 092,18	29 991 300,10	68 211 922,00	53 727 241,17	18 970 581,10	2 787 373,64	16 004 612,71
2016	636 080 145,10	505 298 594,10	103 806 675,00	6 300 000,00	91 199 351,00	51 600 000,00	114 560 512,00	109 085 956,00	130 781 551,00	25 763 305,00	103 341 882,00
2017	762 833 245,00	531 441 638,00	107 431 093,00	6 545 700,00	93 573 287,00	60 845 768,00	117 328 378,00	123 903 002,00	231 391 607,00	23 117 071,00	208 274 536,00
2018	746 514 924,93	555 338 924,93	111 728 337,00	6 807 528,00	97 816 219,00	63 279 598,00	123 021 513,00	127 533 522,00	191 176 000,00	24 041 753,00	167 134 246,00
2019	757 938 110,00	588 241 900,00	116 085 744,00	7 073 021,00	101 413 218,00	65 810 782,00	127 819 351,00	130 239 869,58	169 696 210,00	25 003 423,00	134 692 786,00
2020	640 580 021,77	592 792 970,77	120 497 000,00	7 341 796,00	105 266 920,00	68 311 592,00	132 676 487,00	132 979 664,00	47 787 051,00	25 003 423,00	22 783 627,00
2021	656 666 841,00	612 552 931,00	124 955 389,00	7 613 442,00	109 161 796,00	70 839 121,00	137 585 517,00	135 748 732,21	44 113 910,00	25 003 423,00	19 110 486,00
2022	676 671 857,00	631 908 191,00	129 328 828,00	7 879 913,00	112 982 459,00	73 247 651,00	142 401 010,00	138 465 037,00	44 763 666,00	25 003 423,00	19 760 242,00
2023	696 189 583,00	650 793 589,00	133 596 679,00	8 139 950,00	116 710 880,00	75 591 576,00	147 100 243,00	141 115 764,00	45 395 994,00	25 003 423,00	20 392 570,00
2024	715 175 414,00	669 147 250,00	137 738 176,00	8 392 288,00	120 328 917,00	77 934 915,00	151 660 351,00	143 688 012,00	46 028 164,00	25 003 423,00	21 024 740,00
2025	734 118 373,65	687 459 467,65	141 870 321,00	8 644 057,00	123 938 785,00	80 272 962,00	156 210 161,00	146 254 453,00	46 658 906,00	25 003 423,00	21 655 482,00
2026	753 576 019,00	706 289 104,00	146 126 431,00	8 903 379,00	127 656 949,00	82 600 878,00	160 896 466,00	148 897 886,00	47 286 915,00	25 003 423,00	22 283 491,00
2027	773 615 839,00	725 682 703,00	150 510 224,00	9 170 480,00	131 486 657,00	84 996 303,00	165 723 360,00	151 620 623,00	47 933 136,00	25 003 423,00	22 929 712,00
2028	794 255 255,00	745 657 157,00	155 025 531,00	9 445 595,00	135 431 257,00	87 461 196,00	170 695 061,00	154 425 042,00	48 598 098,00	25 003 423,00	23 594 674,00
2029	814 149 584,00	764 890 835,00	159 366 246,00	9 710 071,00	139 223 332,00	89 910 110,00	175 474 523,00	157 121 023,00	49 258 749,00	25 003 423,00	24 255 325,00
2030	834 600 958,00	784 663 060,00	163 828 501,00	9 981 953,00	143 121 585,00	92 427 593,00	180 387 809,00	159 892 491,00	49 937 898,00	25 003 423,00	24 934 474,00
2031	855 024 967,52	804 388 904,52	168 415 699,00	10 261 448,00	147 128 990,00	95 015 565,00	185 438 668,00	162 741 561,00	50 636 063,00	25 003 423,00	25 632 639,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	618 057 192,70	437 616 041,22	4 257 395,83	0,00	0,00	16 173 937,36	15 707 797,36	1 547 030,55	3 550 373,62	180 441 151,48
Wykonanie I półrocza 2016	276 444 679,35	241 407 559,33	0,00	0,00	0,00	8 386 328,18	8 368 188,18	738 862,63	2 091 675,02	35 037 120,02
2016	635 986 542,10	496 007 024,10	5 540 258,00	0,00	0,00	18 727 828,00	18 703 828,00	3 036 399,00	3 025 756,00	139 979 518,00
2017	768 221 627,00	508 352 168,00	5 627 345,00	0,00	0,00	20 122 340,00	20 122 340,00	0,00	3 229 387,00	259 869 459,00
2018	714 308 232,00	517 851 598,00	5 511 568,00	0,00	0,00	19 125 984,00	19 125 984,00	0,00	2 852 292,00	196 456 634,00
2019	729 504 663,00	550 936 525,00	5 395 791,00	0,00	x	18 288 401,00	18 288 401,00	0,00	2 656 446,00	178 568 138,00
2020	609 744 711,00	546 192 841,00	5 285 882,00	0,00	x	17 301 817,00	17 301 817,00	0,00	2 428 845,00	63 551 870,00
2021	620 126 789,00	556 511 768,00	5 164 237,00	0,00	x	16 105 759,00	16 105 759,00	0,00	2 327 032,00	63 615 021,00
2022	635 586 773,00	566 450 997,00	5 048 460,00	0,00	x	14 710 322,00	14 710 322,00	0,00	2 049 756,00	69 135 776,00
2023	654 137 109,00	577 000 208,00	4 932 683,00	0,00	x	13 161 504,00	13 161 504,00	0,00	1 772 479,00	77 136 901,00
2024	673 542 727,00	587 912 235,00	4 821 505,00	0,00	x	11 665 557,00	11 665 557,00	0,00	1 495 202,00	85 630 492,00
2025	687 153 616,40	598 877 147,40	4 701 129,00	0,00	x	9 918 715,00	9 918 715,00	0,00	1 198 055,00	88 276 469,00
2026	711 169 731,00	610 062 994,00	4 585 352,00	0,00	x	8 067 406,00	8 067 406,00	0,00	863 216,00	101 106 737,00
2027	724 709 551,00	621 810 885,00	4 469 575,00	0,00	x	6 449 317,00	6 449 317,00	0,00	575 187,00	102 898 666,00
2028	763 148 967,00	633 785 114,00	4 357 128,00	0,00	x	4 717 192,00	4 717 192,00	0,00	287 156,00	129 363 853,00
2029	778 043 164,00	646 671 337,00	4 238 021,00	0,00	x	3 558 253,00	3 558 253,00	0,00	122 386,00	131 371 827,00
2030	798 007 190,00	659 816 736,00	4 122 244,00	0,00	x	2 301 051,00	2 301 051,00	0,00	35 085,00	138 190 454,00
2031	824 884 547,00	673 305 664,00	4 006 467,00	0,00	x	1 024 419,00	1 024 419,00	0,00	18 696,00	151 578 883,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	-60 913 919,23	78 598 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 598 012,00	60 913 919,23	0,00	0,00
Wykonanie I półrocza 2016	2 602 342,24	26 243 894,28	0,00	0,00	0,00	0,00	26 243 894,28	0,00	0,00	0,00
2016	93 603,00	43 553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 553 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-5 388 382,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	5 388 382,00	0,00	0,00
2018	32 206 692,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	28 433 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	30 835 310,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 540 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	41 085 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	42 052 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	41 632 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	46 964 757,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	42 406 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	48 906 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 106 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	36 106 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	36 593 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	30 140 420,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	17 371 243,12	17 371 243,12	565 226,00	565 226,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocza 2016	11 544 752,88	11 544 752,88	1 490 891,82	647 418,78	0,00	500 000,00	0,00
2016	43 646 603,00	43 646 603,00	2 349 829,00	1 849 829,00	0,00	500 000,00	0,00
2017	26 611 618,00	26 611 618,00	5 035 394,00	3 535 394,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2018	32 206 692,93	32 206 692,93	5 564 490,00	4 064 490,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2019	28 433 447,00	28 433 447,00	9 876 560,00	3 976 560,00	0,00	5 900 000,00	0,00
2020	30 835 310,77	30 835 310,77	9 965 558,00	3 765 558,00	0,00	6 200 000,00	0,00
2021	36 540 052,00	36 540 052,00	9 728 195,00	3 528 195,00	0,00	6 200 000,00	0,00
2022	41 085 084,00	41 085 084,00	12 973 749,00	3 273 749,00	0,00	9 700 000,00	0,00
2023	42 052 474,00	42 052 474,00	12 618 729,00	2 918 729,00	0,00	9 700 000,00	0,00
2024	41 632 687,00	41 632 687,00	12 270 964,00	2 570 964,00	0,00	9 700 000,00	0,00
2025	46 964 757,25	46 964 757,25	11 908 689,00	2 208 689,00	0,00	9 700 000,00	0,00
2026	42 406 288,00	42 406 288,00	11 553 669,00	1 853 669,00	0,00	9 700 000,00	0,00
2027	48 906 288,00	48 906 288,00	11 198 649,00	1 498 649,00	0,00	9 700 000,00	0,00
2028	31 106 288,00	31 106 288,00	10 846 994,00	1 146 994,00	0,00	9 700 000,00	0,00
2029	36 106 420,00	36 106 420,00	10 488 609,00	788 609,00	0,00	9 700 000,00	0,00
2030	36 593 768,00	36 593 768,00	8 533 589,00	433 589,00	0,00	8 100 000,00	0,00
2031	30 140 420,52	30 140 420,52	6 219 489,00	166 489,00	0,00	6 053 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
Wykonanie 2015	529 863 556,31	0,00	54 882 644,20	54 882 644,20
Wykonanie I półrocza 2016	542 388 531,91	0,00	18 668 881,16	18 668 881,16
2016	525 733 676,35	0,00	9 291 570,00	9 291 570,00
2017	528 574 581,39	0,00	23 089 470,00	23 089 470,00
2018	494 463 861,50	0,00	37 487 326,93	37 487 326,93
2019	464 369 837,54	0,00	37 305 375,00	37 305 375,00
2020	433 534 526,77	0,00	46 600 129,77	46 600 129,77
2021	396 994 474,77	0,00	56 041 163,00	56 041 163,00
2022	355 909 390,77	0,00	65 457 194,00	65 457 194,00
2023	313 856 916,77	0,00	73 793 381,00	73 793 381,00
2024	272 224 229,77	0,00	81 235 015,00	81 235 015,00
2025	225 259 472,52	0,00	88 582 320,25	88 582 320,25
2026	182 853 184,52	0,00	96 226 110,00	96 226 110,00
2027	133 946 896,52	0,00	103 871 818,00	103 871 818,00
2028	102 840 608,52	0,00	111 872 043,00	111 872 043,00
2029	66 734 188,52	0,00	118 219 498,00	118 219 498,00
2030	30 140 420,52	0,00	124 846 324,00	124 846 324,00
2031	0,00	0,00	131 083 240,52	131 083 240,52

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{+ ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([2.1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{([2.1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - ([15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2]))}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	6,70%	5,70%	0	5,70%	13,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie I półrocza 2016	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2016	10,67%	9,39%	0	9,39%	5,46%	9,29%	7,55%	NIE	NIE
2017	6,86%	5,82%	0	5,82%	5,90%	9,32%	7,58%	TAK	TAK
2018	7,61%	6,54%	0	6,54%	8,10%	9,97%	8,23%	TAK	TAK
2019	6,88%	5,29%	0	5,29%	7,54%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2020	8,34%	6,51%	0	6,51%	10,37%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2021	8,80%	7,07%	0	7,07%	11,57%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2022	8,99%	6,90%	0	6,90%	12,17%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2023	8,64%	6,69%	0	6,69%	13,03%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2024	8,13%	6,31%	0	6,31%	13,73%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2025	8,39%	6,71%	0	6,71%	14,38%	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2026	7,31%	5,75%	0	5,75%	15,03%	13,71%	13,71%	TAK	TAK
2027	7,73%	6,30%	0	6,30%	15,63%	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2028	5,06%	3,71%	0	3,71%	16,23%	15,01%	15,01%	TAK	TAK
2029	5,39%	4,14%	0	4,14%	16,61%	15,63%	15,63%	TAK	TAK
2030	5,15%	4,17%	0	4,17%	17,16%	16,16%	16,16%	TAK	TAK
2031	4,11%	3,41%	0	3,41%	17,68%	16,67%	16,67%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	141 462 212,95	30 504 073,99	165 360 860,18	4 715 292,96	160 645 567,22	147 623 688,28	25 582 997,12	1 637 953,35
Wykonanie I półrocza 2016	2 602 342,24	2 602 342,24	75 227 957,02	14 685 896,76	34 439 737,24	736 478,80	33 703 258,44	1 261 388,13	33 655 877,99	34 848,99
2016	93 603,00	93 603,00	147 152 505,00	31 839 277,00	106 543 844,00	2 788 350,00	103 755 494,00	56 639 497,00	75 190 945,00	7 915 471,00
2017	0,00	0,00	146 100 828,00	30 940 461,00	196 446 100,00	2 666 069,00	193 780 031,00	193 780 031,00	66 089 428,00	0,00
2018	32 206 692,93	32 206 692,93	149 753 349,00	31 713 972,00	173 647 155,00	2 378 762,00	171 268 393,00	171 268 393,00	25 188 241,00	0,00
2019	28 433 447,00	28 433 447,00	153 347 429,00	32 475 108,00	128 325 519,00	1 270 754,00	127 054 765,00	127 054 765,00	51 513 372,00	0,00
2020	30 835 310,77	30 835 310,77	157 181 115,00	33 286 985,00	4 567 000,00	212 000,00	4 355 000,00	4 355 000,00	59 196 870,00	0,00
2021	36 540 052,00	36 540 052,00	161 110 643,00	34 119 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 615 021,00	0,00
2022	41 085 084,00	41 085 084,00	164 977 298,00	34 938 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 135 776,00	0,00
2023	42 052 474,00	42 052 474,00	169 101 731,00	35 811 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 136 901,00	0,00
2024	41 632 687,00	41 632 687,00	173 329 274,00	36 706 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 630 492,00	0,00
2025	46 964 757,25	46 964 757,25	177 662 506,00	37 624 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 276 469,00	0,00
2026	42 406 288,00	42 406 288,00	182 104 069,00	38 565 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 106 737,00	0,00
2027	48 906 288,00	48 906 288,00	186 656 670,00	39 529 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 898 666,00	0,00
2028	31 106 288,00	31 106 288,00	191 323 087,00	40 517 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 363 853,00	0,00
2029	36 106 420,00	36 106 420,00	196 106 164,00	41 530 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 371 827,00	0,00
2030	36 593 768,00	36 593 768,00	201 008 818,00	42 568 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 190 454,00	0,00
2031	30 140 420,52	30 140 420,52	206 034 039,00	43 632 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 578 883,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	3 793 533,72	3 479 568,63	3 479 568,63	11 136 913,54	11 136 913,54	11 136 913,54	3 757 735,79	3 152 184,20	3 152 184,20
Wykonanie I półrocza 2016	14 461 119,66	1 327 412,17	1 327 412,17	11 629 969,29	11 629 969,29	11 629 969,29	1 895 353,41	1 660 963,44	0,00
2016	4 709 552,00	4 131 201,00	4 131 201,00	73 976 739,00	70 139 324,00	70 139 324,00	5 327 138,00	4 590 282,00	0,00
2017	4 197 705,00	4 197 705,00	4 197 705,00	181 859 988,00	181 859 988,00	181 859 988,00	392 717,00	392 717,00	392 717,00
2018	4 365 614,00	4 365 614,00	4 365 614,00	139 663 115,00	139 663 115,00	139 663 115,00	371 834,00	371 834,00	371 834,00
2019	0,00	0,00	0,00	116 938 810,00	116 938 810,00	116 938 810,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2015	61 871 660,46	6 610 525,78	6 610 525,78	55 252 856,69	55 252 856,69	1 091 902,30	1 091 902,30	38 000 000,00	38 000 000,00
Wykonanie I półrocza 2016	910 628,89	78 407,15	0,00	884 310,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	56 405 162,00	40 567 009,00	0,00	16 575 009,00	0,00	16 575 009,00	0,00	0,00	0,00
2017	152 382 480,00	129 525 108,00	129 525 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	148 462 789,00	126 193 370,00	126 193 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	126 504 765,00	107 529 050,00	107 529 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie i półrocza 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2015	17 371 243,12	10 148 357,84	2 883 476,96	0,00	2 883 476,96	0,00	0,00	1 947 951,48	1 947 951,48	0,00
Wykonanie I półrocza 2016	11 544 752,88	7 974 192,04	2 175 538,48	0,00	2 175 538,48	0,00	0,00	1 974 648,49	1 974 648,49	742 586,30
2016	43 646 603,00	6 112 080,88	4 036 276,96	0,00	4 036 276,96	0,00	0,00	2 684 639,00	2 684 639,00	2 184 639,00
2017	25 611 618,00	3 564 603,92	2 547 476,96	0,00	2 547 476,96	0,00	0,00	5 035 394,00	5 035 394,00	3 535 394,00
2018	31 206 693,00	1 660 576,96	1 904 026,96	0,00	1 904 026,96	0,00	0,00	5 564 490,00	5 564 490,00	4 064 490,00
2019	25 433 447,00	0,00	1 660 576,96	0,00	1 660 576,96	0,00	0,00	9 876 560,00	9 876 560,00	3 976 560,00
2020	27 835 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 965 558,00	9 965 558,00	3 765 558,00
2021	33 540 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 728 195,00	9 728 195,00	3 528 195,00
2022	34 585 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 973 749,00	12 973 749,00	3 273 749,00
2023	35 552 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 618 729,00	12 618 729,00	2 918 729,00
2024	35 132 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 270 964,00	12 270 964,00	2 570 964,00
2025	40 464 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 908 689,00	11 908 689,00	2 208 689,00
2026	35 906 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 553 669,00	11 553 669,00	1 853 669,00
2027	42 406 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 198 649,00	11 198 649,00	1 498 649,00
2028	24 606 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 846 994,00	10 846 994,00	1 146 994,00
2029	29 606 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 488 609,00	10 488 609,00	788 609,00
2030	30 093 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 533 589,00	8 533 589,00	433 589,00
2031	24 087 420,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 219 489,00	6 219 489,00	166 489,00

Załącznik nr 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2031 – wykonanie za I półrocze 2016 roku

Rozdział		jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2016	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				812 769 970,00	34 439 737,24	106 543 844,00	196 446 100,00	173 647 155,00	128 325 519,00	4 567 000,00	609 529 618,00
	- wydatki bieżące				13 329 393,00	736 478,80	2 788 350,00	2 666 069,00	2 378 762,00	1 270 754,00	212 000,00	9 315 935,00
	- wydatki majątkowe				799 440 577,00	33 703 258,44	103 755 494,00	193 780 031,00	171 268 393,00	127 054 765,00	4 355 000,00	600 213 683,00
	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:				491 500 550,00	818 385,18	43 245 817,00	151 580 338,00	148 834 623,00	126 924 765,00	4 355 000,00	474 940 543,00
	- wydatki bieżące				1 590 197,00	0,00	327 205,00	471 158,00	371 834,00	420 000,00	0,00	1 590 197,00
40001	Oś Priorytetowa 3.Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - zwiększona efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2016	2018	27 405,00	0,00	6 851,00	13 703,00	6 851,00	0,00	0,00	27 405,00
60004	Oś Priorytetowa 3.Działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - ograniczona niska emisja transportowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych, ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2016	2018	13 476,00	0,00	3 369,00	6 738,00	3 369,00	0,00	0,00	13 476,00
60013	Oś Priorytetowa 5.Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa - lepsza dostępność transportowa regionu w układzie międzyregionalnym i wewnątrzregionalnym	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2016	2018	7 112,00	0,00	3 222,00	2 276,00	1 614,00	0,00	0,00	7 112,00
60015	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250 - polepszenie komfortu i bezpieczeństwa ruchu komunikacyjnego w Wałbrzychu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2019	1 150 000,00	0,00	0,00	370 000,00	360 000,00	420 000,00	0,00	1 150 000,00
80130	Mobilni zawodowo-zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę IV-wykształcenie u uczniów mobilności, przedsiębiorczości w poznaniu obcego języka zawodowego	Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk"	2016	2017	392 204,00	0,00	313 763,00	78 441,00	0,00	0,00	0,00	392 204,00
	- wydatki majątkowe				491 500 550,00	818 385,18	42 918 612,00	151 109 180,00	148 462 789,00	126 504 765,00	4 355 000,00	473 350 346,00

Załącznik nr 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2031 – wykonanie za I półrocze 2016 roku

		jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2016	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
40001	Oś Priorytetowa 3.Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - zwiększona efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2016	2018	2 713 116,00	0,00	678 279,00	1 356 558,00	678 279,00	0,00	0,00	2 713 116,00
60004	Oś Priorytetowa 3.Działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - ograniczona niska emisja transportowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych,ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2016	2018	1 334 108,00	0,00	333 527,00	667 054,00	333 527,00	0,00	0,00	1 334 108,00
60013	Oś Priorytetowa 5.Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa - lepsza dostępność tansportowa regionu w układzie międzyregionalnym i wewnątrzregionalnym	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2016	2018	704 066,00	0,00	318 942,00	225 301,00	159 823,00	0,00	0,00	704 066,00
60015	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszków - Gorc i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszkowa - Gorc i dzielnicy Sobieścina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka") - polepszenie komunikacji Aglomeracji Wabrzyjskiej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2020	60 648 529,00	0,00	374 200,00	18 225 000,00	20 140 000,00	17 420 000,00	4 355 000,00	60 514 200,00
60015	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250 - polepszenie komfortu i bezpieczeństwa ruchu komunikacyjnego w Wałbrzychu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2019	349 808 729,00	147 606,33	328 015,00	97 728 914,00	124 651 160,00	109 084 765,00	0,00	331 792 854,00
60015	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej, polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim - poprawa systemów zarządzania ruchem	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta / Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	36 374 372,00	13 594,75	22 642 719,00	13 231 653,00	500 000,00	0,00	0,00	36 374 372,00
75095	Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW - zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	15 000 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
80195	Termomodernizacja PSP Nr 17 przy ul. 1 Maja 105 w ramach RPO WD ZIT AW - termomodernizacja PSP Nr 17 przy ul. 1 Maja 105 w ramach RPO WD ZIT AW	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2016	1 750 000,00	623 398,40	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
90095	Rewitalizacja Parku w dzielnicy Rusinowa w ramach RPO WD ZIT AW - rewitalizacja Parku w dzielnicy Rusinowa w ramach RPO WD ZIT AW	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	2 050 000,00	0,00	100 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00

Załącznik nr 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2031 – wykonanie za I półrocze 2016 roku

		jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2016	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
92195	Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu - Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	3 117 630,00	33 785,70	2 892 930,00	224 700,00	0,00	0,00	0,00	3 117 630,00
92195	Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu Kopalni Julia na cele kulturalne w ramach POIiŚ -adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu Kopalni Julia na cele kulturalne w ramach POIiŚ	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	18 000 000,00	0,00	7 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00
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					319 679 223,00	33 621 352,06	63 298 027,00	44 865 762,00	24 812 532,00	1 400 754,00	212 000,00	134 589 075,00
- wydatki bieżące					11 739 196,00	736 478,80	2 461 145,00	2 194 911,00	2 006 928,00	850 754,00	212 000,00	7 725 738,00
71004	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	2 429 778,00	43 911,00	624 017,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	2 124 017,00
75023	Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy - Zakup sprzętu i oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2009	2017	338 570,00	36 900,00	73 800,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
75075	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	823 170,00	74 769,19	166 528,00	166 528,00	166 528,00	138 754,00	0,00	638 338,00
75495	Określenie stanu aktywności powierzchni terenu na obszarze poeksploatacyjnym byłych wałbrzyskich kopalń węgla kamiennego - poprawa bezpieczeństwa poprzez minimalizowanie wielkości szkód górniczych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2017	484 000,00	0,00	167 800,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00
80110	Wdrażanie Międzynarodowych Programów MYP i DP - Uzyskanie certyfikatu Autoryzacji Organizacji Międzynarodowej Matury (IBO)	Zespół Szkół Nr 1	2011	2020	1 666 378,00	14 471,00	188 000,00	150 000,00	197 000,00	212 000,00	212 000,00	959 000,00

Załącznik nr 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2031 – wykonanie za I półrocze 2016 roku

		jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2016	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
85149	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	782 116,00	49 440,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	540 000,00
85154	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	50 563,00	100 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00
92195	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	4 904 133,00	466 424,61	961 000,00	1 021 983,00	963 400,00	0,00	0,00	2 946 383,00
	- wydatki majątkowe				307 940 027,00	32 884 873,26	60 836 882,00	42 670 851,00	22 805 604,00	550 000,00	0,00	126 863 337,00
60004	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	3 645 951,00	334 382,88	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej 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 - Polepszenie nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2016	6 789 959,00	1 490 911,97	2 377 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 862,00
60015	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	2016	9 946 129,00	3 468 095,00	5 572 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 572 201,00
60015	Przebudowa mostu nad rzeką Półcnicą 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 realiację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2015	2016	16 383 632,00	7 928 381,79	7 928 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 928 435,00
60015	Budowa chodnika wzdłuż ul. Moniuszki w Wałbrzychu - poprawa komfortu i bezpieczeństwa komunikacji pieszej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2015	2016	805 955,00	2 484,60	777 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 443,00

Załącznik nr 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2031 – wykonanie za I półrocze 2016 roku

		jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2016	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
60015	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	2016	68 031 706,00	217 900,23	521 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 420,00
60015	Budowa przystanku autobusowego przy ul.Piłsudskiego - budowa nowego przystanku	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2015	2016	315 000,00	447,01	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
60015	Przebudowa wiaduktu na ul.De Gaulle'a wraz z przebudową niewrażliwych skrzyżowań umożliwiających poprawę płynności ruchu drogowego na drodze krajowej nr 35 w Wałbrzychu- wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2016	2018	25 875 930,00	0,00	1 000,00	21 517 845,00	4 357 085,00	0,00	0,00	25 875 930,00
60015- 60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych - płynna możliwość zlecenia zadań projektowych	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2015	2017	2 615 523,00	392 851,38	1 266 400,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 466 400,00
60016	Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu - poprawa jakości dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2016	10 209 074,00	836,40	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
60016	Przebudowa drogi - ul. Duracza w Wałbrzychu - Poprawa stanu nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2016	2 159 368,00	1 108 533,14	1 301 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 534,00
60016	Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Wilczą w Wałbrzychu - polepszenie stanu dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2016	1 828 774,00	0,00	538 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 500,00
60016	Przebudowa skrzyżowania ulicy Kasztelańskiej 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	2016	1 233 814,00	1 230 073,22	1 230 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 074,00
60016	Przebudowa ulicy Zielonej i Wiśniowej w Wałbrzychu- polepszenie komfortu mieszkańców oraz poprawa estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2015	2016	547 003,00	528 552,96	528 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 553,00
60016	Przebudowa ul.Gen.Grota Roweckiego w Wałbrzychu - polepszenie komfortu mieszkańców oraz poprawa estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2015	2016	1 313 178,00	1 310 405,99	1 310 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 410,00
60017	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej - Wykonanie dojazdu do osiedla mieszkaniowego i zabudowy jednorodzinnej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2012	2016	2 999 669,00	278 516,64	2 662 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 065,00

Załącznik nr 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2031 – wykonanie za I półrocze 2016 roku

		jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2016	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
70004	Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na modernizacji 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	20 330 732,00	3 246 296,26	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00
70004	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki MZB w celu realizacji zadania "Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Paderewskiego w Wałbrzychu"- powiększenie i polepszenie zasobu mieszkaniowego Gminy Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	1 148 600,00	0,00	148 600,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 148 600,00
70095	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	2016	558 420,00	90 800,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 800,00
70095	Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na rewitalizacji komunalnych budynków mieszkalnych położonych w Wałbrzychu w dzielnicy Nowe Miasto -Rewitalizacja komunalnych budynków mieszkalnych położonych w Wałbrzychu w dzielnicy Nowe Miasto	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2016	4 059 784,00	111 697,90	111 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 698,00
70095	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu - wzrost ilości mieszkań socjalnych w Gminie Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2017	2 427 385,00	615,00	952 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00
70095	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej - powiększenie i polepszenie zasobu mieszkaniowego Gminy Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	17 000 000,00	0,00	5 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
75023	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	950 000,00	1 900 000,00	950 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	3 950 000,00
75023	Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na remoncie budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu -poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2016	6 091 162,00	365 216,85	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
75404	Budowa Komisariatu I Miejskiej Policji w Wałbrzychu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2016	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
75495	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów poprzez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego miasta Wałbrzysza - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających w tym obszarze miasta	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2016	1 215 423,00	133 356,60	890 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 947,00

Załącznik nr 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2031 – wykonanie za I półrocze 2016 roku

		jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2016	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
80134	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	2016	4 959 165,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
80195	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	2018	8 899 137,00	0,00	0,00	0,00	8 739 000,00	0,00	0,00	8 739 000,00
80195	Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na modernizacji 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	2016	18 983 808,00	744 044,51	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
80195	Budowa boiska wielofunkcyjnego - ul. Królewiecka 7 - rozwój fizyczny dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 oraz mieszkańców dzielnicy Gaj	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2016	151 193,00	20 923,98	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00
80195	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 23 w Wałbrzychu - rozwój fizyczny dzieci uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 23 oraz mieszkańców dzielnicy Nowe Miasto	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2016	287 890,00	99 762,01	281 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 600,00
80195	Centrum Sportowo - Informatyczne przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Wałbrzychu - zapewnienie mieszkańcom dzielnicy Biały Kamień miejsc do aktywnej rekreacji	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2016	124 244,00	113 663,03	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
80195	Modernizacja boisk znajdujących się na terenie byłej Szkoły Podstawowej nr 19 oraz doposażenie w/w terenu w elementy siłowni zewnętrznej - ul.Sosnowa 25a - zapewnienie mieszkańcom dzielnicy Poniatów miejsc do aktywnej rekreacji	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2016	93 599,00	88 293,09	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
80195	"Od Juniora do Seniora" -budowa boiska rekreacyjnego oraz szachów plenerowych przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 im.Jana Pawła II w Wałbrzychu- budowa boiska rekreacyjnego oraz szachów plenerowych przy PSP Nr 28a	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2016	131 649,00	121 950,17	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00

Załącznik nr 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2031 – wykonanie za I półrocze 2016 roku

		jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2016	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
85131	Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzyska - Remont i adaptacja pomieszczeń szkolnych na gabinety stomatologiczne oraz wykonanie dokumentacji i wyposażenie gabinetów	Urząd Miejski w Wałbrzysku	2015	2017	1 840 412,00	243 370,72	243 400,00	1 256 600,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
85202	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 Wałbrzysku	2013	2018	3 990 015,00	0,00	0,00	0,00	3 910 000,00	0,00	0,00	3 910 000,00
85219	Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na remoncie budynku na potrzeby MOPS - modernizacja budynku przy ul. Kilińskiego na potrzeby MOPS	Urząd Miejski w Wałbrzysku	2013	2017	5 341 126,00	96 805,53	4 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
85219	Przebudowa budynku parterowego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 2A wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do niego na potrzeby Jednostek Centrum Wsparcia Społecznego - przebudowa budynku i zagospodarowanie terenu	Urząd Miejski w Wałbrzysku	2016	2017	2 400 000,00	23 450,00	400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
85311	Przystosowanie budynku gminnego przy ul. 1-go Maja 112 na potrzeby utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej - przystosowanie budynku gminnego przy ul. 1-go Maja 112 na potrzeby utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej	Urząd Miejski w Wałbrzysku	2015	2016	6 275 382,00	2 185 989,13	2 228 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 738,00
90002	Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie Miasta Wałbrzyska - Budowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów	Urząd Miejski w Wałbrzysku	2013	2016	824 822,00	0,00	167 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 377,00
90002	Rekultywacja wysypiska odpadów obojętnych(gruzowiska),położonego przy ul.Świdnickiej w Wałbrzysku- rekultywacja wysypiska odpadów obojętnych(gruzowiska),położonego przy ul.Świdnickiej w Wałbrzysku	Urząd Miejski w Wałbrzysku	2016	2017	3 000 000,00	0,00	100 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
90015	Wykonanie oświetlenia ul. Zagórzańskiej - wymiana starego i wykonanie nowego,energooszczędnego oświetlenia ulicznego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2016	60 830,00	0,00	52 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 720,00
90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul.Starachowickiej w Wałbrzysku- wykonanie brakującego,energooszczędnego oświetlenia ulicznego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2016	96 708,00	84 943,54	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00

Załącznik nr 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2031 – wykonanie za I półrocze 2016 roku

		jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2016	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
90015	Wymiana opraw na energooszczędne oraz ze zmniejszonym poborem mocy w godzinach nocnych - modernizacja oświetlenia ulicznego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2016	6 963 874,00	325 594,74	325 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 595,00
90095	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	10 726 350,00	583 609,44	875 000,00	513 606,00	249 519,00	0,00	0,00	1 638 125,00
90095	Bezpieczny dojazd i dojście do cmentarza oraz porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Podgórzu - ul.Internatowa i ul.Poznańska - zwiększenie bezpieczeństwa osób przychodzących na cmentarz w dzielnicy Podgórze	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2016	389 754,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00
90095	Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Szczawienko przy ul.Makowej - utworzenie placu zabaw dla dzieci z dzielnicy Szczawienko	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2016	72 800,00	67 159,80	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
90095	Toaleta publiczna przy ul. Piłsudskiego 60a w Wałbrzychu - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2016	266 120,00	255 744,90	255 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 815,00
90095	Familia plac rekreacyjno- zabawowy etap II Osiedle Górnice, część działki nr 127/32, obręb 36 - zapewnienie mieszkańcom dzielnicy Rusinowa miejsc do aktywnej rekreacji	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2016	77 845,00	75 811,47	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
90095	Otwarta siłownia zewnętrzna i rozbudowa placu zabaw - miejsce rekreacyjne dla mieszkańców dzielnicy Stary Zdrój i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 30 - zapewnienie mieszkańcom dzielnicy Stary Zdrój miejsc do aktywnej rekreacji	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2016	121 750,00	118 477,50	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00
90095	"Radość dla malucha" plac zabaw przy ul.Bocznej;doposażenie placu zabaw przy ul.Baczyńskiego - zapewnienie miejsc zabawowych najmłodszym w dzielnicy Konradów	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2016	101 968,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
90095	Relaks - centrum sportu i zabawy ul.Andersa 121 A - zapewnienie mieszkańcom dzielnicy Konradów miejsc do aktywnej rekreacji	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2016	98 845,00	95 668,79	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00

Załącznik nr 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2031 – wykonanie za I półrocze 2016 roku

		jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2016	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
90095	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 na Ciebie!! - poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z alejki między Hospicjum, a Gimnazjum nr 6 łączącej ul. Główną i Piętnastolecia	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2016	602 645,00	615,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
90095	Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji - realizacja programu ograniczenia niskiej emisji	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2016	1 106 356,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
90095	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych - Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2016	644 511,00	197 877,56	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
90095	Budowa parkingu wraz z drogą manewrową przy ul. Armii Krajowej w Wałbrzychu- zapewnienie mieszkańcom i turystom miejsc parkingowych w mieście Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2016	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
90095	Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala im. Dra Alfreda Sokołowskiego w rejonie ul. Batorego w Wałbrzychu - modernizacja kanalizacji deszczowej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2016	349 601,00	340 375,55	340 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 745,00
90095	Budowa parkingu i naprawa nawierzchni pieszych ciągów komunikacyjnych ul. Kosteckiego od nr 17 do 27- zapewnienie mieszkańcom i turystom miejsc parkingowych na terenie miasta Wałbrzycha	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2016	163 883,00	147 129,76	147 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 130,00
92120	Wałbrzych, Zamek Książ w Wałbrzychu (XV, XVIII, XX): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła południowego i zachodniego - Wałbrzych, Zamek Książ w Wałbrzychu (XV, XVIII, XX): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła południowego i zachodniego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2016	1 253 681,00	16 482,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
92195	Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo-parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu - Etap II- rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo-parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu - Etap II	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2016	1 128 212,00	219 479,80	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
92601	Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na termomodernizacji 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	2016	8 724 506,00	3 352 295,42	3 402 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402 200,00

Załącznik nr 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2031 – wykonanie za I półrocze 2016 roku

		jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2016	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
92601	Rozbudowa infrastruktury stadionu przy ul.Sportowej - Rozbudowa infrastruktury pod sporty motorowe na stadionie przy ul.Sportowej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2016	198 175,00	0,00	175 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 420,00
92695	Ośrodek doskonalenia techniki bezpiecznej jazdy oraz sportów motorowych - Motopark Wałbrzych - ul. Wysockiego - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez utworzenie unikalnego ośrodka w regionie dla osób uprawiających sporty motorowe wykorzystywanego również przez służby ratownicze do doskonalenia techniki bezpiecznej jazdy	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2017	2 000 000,00	0,00	295 200,00	1 704 800,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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 2016 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2031 została przyjęta Uchwałą Nr XVI/223/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 2015 roku.

W I półroczu 2016 r. uchwała ta ulegała zmianom zgodnie z następującymi uchwałami:

- Uchwałą Nr XVII/248/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 stycznia 2016 roku,
- Uchwałą Nr XVIII/262/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 lutego 2016 roku,
- Uchwałą Nr XX/302/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 kwietnia 2016 roku,
- Uchwałą Nr XXIV/335/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 9 czerwca 2016 roku,
- Uchwałą Nr XXV/340/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 czerwca 2016 roku,

oraz:

- Zarządzeniem Nr 255/2016 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 marca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 550/2016 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30 czerwca 2016 roku.

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 XVI/223/2015 z 29.12.2015 r.	Plan po zmianach wg zarządzenia Nr 550/2016 z 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania
Dochody ogółem:		585 878 933,00	636 080 145,10	279 047 021,59	43,87
1.	Dochody bieżące w tym:	454 932 040,00	505 298 594,10	260 076 440,49	51,47
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	103 398 550,00	103 806 675,00	47 877 027,00	46,12
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 300 000,00	6 300 000,00	4 119 219,01	65,38
	podatki i opłaty, w tym:	89 866 886,00	91 199 351,00	49 395 092,18	54,16
	z podatku od nieruchomości	51 300 000,00	51 600 000,00	29 991 300,10	58,12

	z subwencji ogólnej	112 924 329,00	114 560 512,00	68 211 922,00	59,54
	z tytułu dotacji i środków pozyskanych na cele bieżące	63 462 316,00	109 085 956,00	53 727 241,17	49,25
2.	Dochody majątkowe, w tym:	130 946 893,00	130 781 551,00	18 970 581,10	14,51
	dochody ze sprzedaży majątku	25 008 373,00	25 763 305,00	2 787 373,64	10,82
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	105 799 707,00	103 341 882,00	16 004 612,71	15,49

Wydatki

Lp.	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr XVI/223/2015 z 29.12.2015 r.	Plan po zmianach wg zarządzenia Nr 550/2016 z 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania
Wydatki ogółem:		565 887 210,00	635 986 542,10	276 444 679,35	43,47
1.	Wydatki bieżące	440 891 623,00	496 007 024,10	241 407 559,33	48,67
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	5 750 258,00	5 540 258,00	-	0,00
	Wydatki na obsługę długu, w tym:	18 270 134,00	18 727 828,00	8 386 328,18	44,78
	odsetki i dyskonto	18 255 134,00	18 703 828,00	8 368 188,18	44,74
2.	Wydatki majątkowe	124 995 587,00	139 979 518,00	35 037 120,02	25,03
3.	Wynik budżetu	19 991 723,00	93 603,00	2 602 342,24	2780,19
Przychody i rozchody budżetu					
1.	Przychody budżetu	-	43 553 000,00	26 243 894,28	60,26
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	-	-	-	-
	na pokrycie deficytu	-	-	-	-
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	-	-	-	-
	na pokrycie deficytu	-	-	-	-
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	-	43 553 000,00	26 243 894,28	60,26
	na pokrycie deficytu	-	-	-	-
	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu, w tym:	-	-	-	-
	na pokrycie deficytu	-	-	-	-

2.	Rozchody budżetu	19 991 723,00	43 646 603,00	11 544 752,88	26,45
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	19 991 723,00	43 646 603,00	11 544 752,88	26,45
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń, o których mowa w art. 243	1 821 520,00	2 349 829,00	1 490 891,82	63,45
	Kwota długu	506 565 842,47	525 733 676,35	542 388 531,91	103,17
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 602 017,00	147 152 505,00	75 227 957,02	51,12
	Wydatki na funkcjonowanie organów jst	30 393 380,00	31 839 277,00	14 685 896,76	46,13
	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	105 795 094,00	106 543 844,00	34 439 737,24	32,32
	Bieżące	2 474 587,00	2 788 350,00	736 478,80	26,41
	Majątkowe	103 320 507,00	103 755 494,00	33 703 258,44	32,48
	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	54 952 222,00	56 639 497,00	1 261 388,13	2,23
	Nowe wydatki inwestycyjne	64 361 894,00	75 190 945,00	33 655 877,99	44,76
	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 000 000,00	7 915 471,00	34 848,99	0,44
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
	Dochody bieżące, w tym:	4 746 543,00	4 709 552,00	1 446 119,66	30,71
	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 002 953,00	4 131 201,00	1 327 412,17	32,13
	Środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów	4 002 953,00	4 131 201,00	1 327 412,17	32,13
	Dochody majątkowe, w tym:	73 315 609,00	73 976 739,00	11 629 969,29	15,72
	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	69 457 624,00	70 139 324,00	11 629 969,29	16,58
	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów	18 732 381,00	70 139 324,00	11 629 969,29	16,58
	Wydatki bieżące, w tym:	4 746 543,00	5 327 138,00	1 895 353,41	35,58
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2	4 002 953,00	4 590 282,00	1 660 963,44	36,18
	Wydatki bieżące na realizację programów wynikające wyłącznie z zawartych umów	-	-	-	-
	Wydatki majątkowe, w tym:	40 461 143,00	56 405 162,00	910 628,89	1,61
	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	31 110 243,00	40 567 009,00	78 407,15	0,19
	Wydatki majątkowe na realizację programu	3 681 471,00	-	-	-

	wynikające wyłącznie z zawartych umów				
Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w art. 5 ust. 1, wynikające wyłącznie z zobowiązań już zaciągniętych	19 991 723,00	43 646 603,00	11 544 752,88	26,45
	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	6 112 080,88	6 112 080,88	7 974 192,04	130,47
	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	2 883 476,96	4 036 276,96	2 175 538,48	53,90
	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich	-	-	-	-
	Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	2 883 476,96	4 036 276,96	2 175 538,48	53,90
	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-

W I półroczu 2016 roku budżet Miasta Wałbrzycha zamknął się nadwyżką w wysokości 2.602.342,24 zł. W okresie tym Miasto Wałbrzych uzyskało przychody na kwotę 26.243.894,28 zł i spłaciło zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 11.544.752,88 zł.

Realizując upoważnienia zawarte w § 21 Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2016 rok Nr XVI/224/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 2015 roku Prezydent Miasta Wałbrzycha m.in.:

1. Zarządzeniem Nr 1/2016 z dnia 4 stycznia 2016 roku zaciągnął kredyt krótkoterminowy w wysokości 30.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w budżecie Miasta Wałbrzycha.

Na koniec I półrocza 2016 roku zobowiązania zamknęły się kwotą 542 388 531,91 zł, z tego:

- papiery wartościowe - dot. obligacji komunalnych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, dla których istnieje płynny rynek wtórny – 97.000.000,00 zł
- wyemitowane obligacje, dla których nie istnieje płynny rynek wtórny – 109.550.000,00 zł
- kredyty – 323.757.377,87 zł
- pożyczki – 4.106.962,00 zł
- zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6-m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych – 7.974.192,04 zł
- zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec I półrocza 2016 roku wyniosła 90.976.310,78 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2031 określono przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku 2016 i latach następnych. Wykonanie poszczególnych z nich kształtuje się następująco:

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

1. Przedsięwzięcie pn.: „Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”

1. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.740.521,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2016-2018.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

Realizacja zadania przesunięta na II półrocze 2016 roku ze względu na zmianę przez Województwo Dolnośląskie daty rozpoczęcia naborów.

2. Przedsięwzięcie pn. „Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych”

1. Celem przedsięwzięcia jest ograniczenie niskiej emisji transportowej w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.347.584,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2016-2018.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

Realizacja zadania przesunięta na II półrocze 2016 roku ze względu na zmianę przez Województwo Dolnośląskie daty rozpoczęcia naborów.

3. Przedsięwzięcie pn. „Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa”

1. Celem przedsięwzięcia jest polepszenie dostępności transportowej regionu w układzie międzyregionalnym i wewnątrzregionalnym.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 711.178,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2016-2018.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

Realizacja zadania przesunięta na II półrocze 2016 roku ze względu na zmianę przez Województwo Dolnośląskie daty rozpoczęcia naborów.

4. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250”

1. Celem przedsięwzięcia jest polepszenie komfortu i bezpieczeństwa ruchu komunikacyjnego w Wałbrzychu.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 350.958.729,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 147.606,33 zł.

4. Okres realizacji: 2014-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

Zgodnie z porozumieniem z dnia 17.09.2015 r. zawartym pomiędzy Prezydentem Wałbrzycha a Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad wykonano studium wykonalności oraz operat wodno-prawny.

Drugie porozumienie zawarte w dniu 12.10.2015 r. pomiędzy Prezydentem Wałbrzycha, a Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad dotyczy podjęcia wspólnych działań na rzecz realizacji zadania budowy obwodnicy miasta Wałbrzycha.

Dnia 28.04.2016 r. do Centrum Unijnych Projektów Transportowych został złożony wniosek aplikacyjny o dofinansowanie Inwestycji. Pozyskano tereny dla realizacji Obwodnicy – rozbiórka budynków ul. Gałczyńskiego nr 4, nr 4A, nr 6 – zakończenie rozbiórek 26.05.2016 r.

5. Przedsięwzięcie pn.: **„Mobilni zawodowo – zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę IV”**

1. Celem przedsięwzięcia jest wykształcenie u uczniów mobilności, przedsiębiorczości w poznaniu obcego języka zawodowego.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 392.204,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2017.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

Realizacja zadania przewidziana na II połowę 2016 r.

6. Przedsięwzięcie pn.: **„Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów – Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa – Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu (Droga Sudecka)”**

1. Celem przedsięwzięcia jest polepszenie komunikacji w Aglomeracji Wałbrzyskiej.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 60.648.529,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2014-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

W ramach zadania zlecone zostało opracowanie koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej. Wykonane zostały również badania geotechniczne oraz mapy do celów projektowych dla zakresu całego przedsięwzięcia.

7. Przedsięwzięcie pn.: **„Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej, polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa systemów zarządzania ruchem.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 36.374.372,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 13.594,75 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

Część realizowana przez ZDKiUM:

Zadanie polega na:

- budowie ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Świdnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379 – Odcinek IV. W dniu 16.06.2016 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy etapu IV, tj. przebudowy sygnalizacji świetlnej i organizacji ruchu na skrzyżowaniu

ul. Świdnickiej/Noworudzkiej/11 Listopada/Strzegomskiej dla potrzeb przewidzianego do realizacji ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Świdnickiej.

- budowie systemu Park&Ride poprzez przebudowę i rozbudowę układu komunikacyjnego w obszarze Placu na Rozdrożu – Etap IV. W dniu 09.05.2016 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych dla etapu IV obejmującego ulicę 1 Maja na odcinku od ulicy Sikorskiego do Pl. na Rozdrożu. Zakres robót obejmuje wykonanie nowej konstrukcji jezdni, chodników, budowę miejsc postojowych, remont kanalizacji deszczowej oraz wymianę oświetlenia.

Dla etapu II oraz III przygotowywane są procedury przetargowe. Zlecono opracowanie dokumentacji dla przebudowy ul. Przemysłowej i budowy parkingu P&R. Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę 08.09.2016 r.

- przebudowie chodników ul. Wysockiego w Wałbrzychu na odcinku od ul. Antka Kochanka do ul. Andersa. W dniu 13.06.2016 r. została wszczęta procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Część realizowana przez UM:

Projekt obejmuje działania polegające na wdrożeniu zrównoważonego systemu komunikacyjno-transportowego, wdrożenie zintegrowanych systemów zarządzania transportem wraz z dynamiczną informacją pasażerską (inteligentny system transportu), kompleksową budowę zintegrowanych centrów przesiadkowych wraz z budową parkingów w systemie Park&Ride, budowę ścieżek rowerowych, promocję korzystania z transportu publicznego i rowerowego oraz wymianę oświetlenia ulicznego. Przedsięwzięcie złożone jest z kilku wzajemnie komplementarnych inwestycji zaplanowanych do realizacji na obszarze Gminy Wałbrzych.

Trwają prace nad wnioskiem o dofinansowanie. Zadanie będzie realizowane do końca 2018 roku.

8. Przedsięwzięcie pn.: „Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW”

1. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 15.000.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

Dla zadania wykonywana była dokumentacja programu funkcjonalno-użytkowego dla e-usług w szkołach. Płatność nastąpi w II półroczu 2016 r.

9. Przedsięwzięcie pn.: „Termomodernizacja PSP Nr 17 przy ul. 1 Maja 105 w ramach RPO WD ZIT AW”

1. Celem przedsięwzięcia jest termomodernizacja PSP Nr 17 przy ul. 1 Maja 105.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.750.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 623.398,40 zł.

4. Okres realizacji: 2014-2016.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

W ramach zadania wykonano:

Remont pokrycia dachu, docieplenie stropodachu, remont elewacji, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, izolacja ścian poniżej terenu, wymiana stolarki okiennej i częściowo drzwiowej, częściowa wymiana instalacji elektrycznej, wymiana co i cwu, wykonanie monitoringu oraz podświetlenia elewacji, zagospodarowanie terenu wokół budynku, remont schodów (wymiana

okładzin stopni).

10. Przedsięwzięcie pn.: „Rewitalizacja Parku w dzielnicy Rusinowa w ramach RPO WD ZIT AW”

1. Celem przedsięwzięcia jest rewitalizacja Parku w dzielnicy Rusinowa.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.050.000,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2016-2017.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

Projekt obejmuje zagospodarowanie Parku w Rusinowej w Wałbrzychu. Ma on na celu przywrócenie walorów estetyczno-krajobrazowych terenu, stworzenia miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miasta, a także stworzyć przyjazny teren dla dzieci, młodzieży i rodzin. Wykonano inwentaryzację dendrologiczną. Odbiór dokumentacji nastąpił dnia 29.06.2016 r. Trwają prace nad tworzeniem wniosku o dofinansowanie, który zostanie złożony we wrześniu 2016 r.. Zadanie będzie realizowane do końca 2017 roku.

11. Przedsięwzięcie pn.: „Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu”

1. Celem przedsięwzięcia jest rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 3.117.630,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 33.785,70 zł.
4. Okres realizacji: 2016-2017.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

Zadanie obejmuje zagospodarowanie budynku przy ul. Broniewskiego 65A w Wałbrzychu na potrzeby Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” – Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym na Piaskowej Górze. Na zadaniu wykonano rozbiórkę ścian z wmurowaniem nowych, instalację sanitarną, izolację zewnętrzną budynku wraz z instalacją odgromową zewnętrzną. Trwa oczekiwanie na zamienną dokumentację projektową wykonania słupów stalowych. Planowany termin zakończenia zadania 30.09.2016 r.

12. Przedsięwzięcie pn.: „Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu Kopalni Julia na cele kulturalne w ramach POIiŚ”

1. Celem przedsięwzięcia jest adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu Kopalni Julia na cele kulturalne.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 18.000.000,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2016-2017.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

Planowana Inwestycja na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia obejmuje modernizację Budynków nr 1 i 4 na cele kulturalne, zagospodarowanie terenu, modernizację "Lisiej Sztolni" oraz chodnika podziemnego.

- Budynek nr 1 – Szatnia łańcuskowa

- Budynek nr 4 – Centrum ceramiki unikatowej

- zagospodarowanie terenu: dawna hałda kopalniana zostanie zagospodarowana jako przestrzeń multifunkcyjna: amfiteatr i peryskop przedstawiający warstwy geologiczne ziemi wraz z informacją o przebiegu żył węgla

- Sztolnia szkoleniowa - w podziemnym korytarzu dawnej sztolni szkoleniowej, w której

uczniowie szkół górniczych zdobywali praktyczne umiejętności związane z zawodem, została przewidziana niewielka ekspozycja skierowana przede wszystkim do młodzieży szkolnej (12-18 lat). Ma ona na celu przekazanie w przystępny sposób podstaw wiedzy o organizacji pracy w kopalni. Na znajdujących się tutaj ośmiu panelach umieszczone zostaną wiadomości przybliżające sylwetki pracowników oraz ich najważniejsze zadania konieczne do prawidłowego funkcjonowania kopalni.

Poszczególne portrety będą podzielone na cztery grupy tematyczne uporządkowane zgodnie z charakterem wykonywanej pracy:

1. Budowa: cieśla, murarz, elektryk, ślusarz, spawacz, kowal.
2. Zarządzanie: sztygar, markszajder. Przedstawienie tych funkcji będzie również okazją do objaśnienia struktury zarządu kopalni.
3. Bezpieczeństwo: metaniarz, wiertacz, osoby odpowiedzialne za odwadnianie, wietrzenie, kontrolę zapór pyłowych oraz tam wodnych.
4. Urobek: rębacz, strzałowy, ładowacz, rabunkarz, osoby odpowiedzialne za transport – maszynista i begleiter.

Trwają prace nad wnioskiem o dofinansowanie, który zostanie złożony we wrześniu 2016 r.. Zadanie będzie realizowane do końca 2018 roku.

II Przedsięwzięcia realizowane w latach 2016-2031 nie ujęte w przedsięwzięciach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

1. Przedsięwzięcie pn.: „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”

1. Celem przedsięwzięcia jest opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.429.778,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 43.911,00 zł.

4. Okres realizacji: 2014-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

W I półroczu poniesiono wydatki za II i III etap umowy na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Lubelskiej – Piotra Wysockiego w Wałbrzychu oraz za IV etap umowy na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Świętego Józefa w Wałbrzychu.

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

1. Celem przedsięwzięcia jest zakup sprzętu i oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 338.570,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 36.900,00 zł.

4. Okres realizacji: 2009-2017.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

W I półroczu poniesiono wydatki bieżące w wysokości 36.900,00 zł z tytułu opieki autorskiej.

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

1. Celem przedsięwzięcia jest promocja turystyki i kultury w dolnośląskich gminach oraz utrzymanie trwałości projektu.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 823.170,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 74.769,19 zł.

4. Okres realizacji: 2014-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

Poniesione wydatki związane były z zachowaniem trwałości projektu i dotyczyły: zużycia energii elektrycznej, usługi dostępu do Internetu, kosztu obsługi świadczonej przez operatora systemu, podatku od nieruchomości.

4. Przedsięwzięcie pn.: „**Określenie stanu aktywności powierzchni terenu na obszarze poeksploatacyjnym byłych wałbrzyskich kopalń węgla kamiennego**”

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa poprzez minimalizowanie wielkości szkód górniczych.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 484.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2014-2017.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

Wykonano IV pomiar niwelacyjny sieci wraz z opracowaniem wyników. Faktura za niniejszą usługę wystawiona została z terminem płatności przypadającym na II półrocze 2016 r.

5. Przedsięwzięcie pn.: „**Wdrażanie Międzynarodowych Programów MYP i DP**”

1. Celem przedsięwzięcia jest uzyskanie certyfikatu Autoryzacji Organizacji Międzynarodowej Matury (IBO).

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.666.378,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 14.471,00 zł.

4. Okres realizacji: 2011-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

Poniesione wydatki dotyczyły: szkoleń nauczycieli, zakupu książek, zakupu materiałów biurowych.

Do końca 2016 roku planowane planowane jest poniesienie wydatków związanych z:

Opłatą szkoły kandydackiej, opłatą szkoły autoryzowanej, publikacją IB, Modernizacją laboratoriów i gabinetów lekcyjnych, zakupem pomocy dydaktycznych, warsztatami szkoleniowymi IB dla Dyrektora i Koordynatora, szkoleniami i konferencjami IB, opłatami aplikacyjnymi, noclegami, posiłkami, transportem wizytatorów IB, materiałami biurowymi.

6. Przedsięwzięcie pn.: „**Realizacja programów profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014-2018**”

1. Celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie zachorowań na raka szyjki macicy wśród mieszanek miasta Wałbrzycha.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 782.116,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 49.440,00 zł.

4. Okres realizacji: 2014-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

Wykonano 144 szczepienia 12-letnich dziewcząt (uczennic szkół podstawowych, zamieszkałych i zameldowanych na pobyt stały na terenie Wałbrzycha) na kwotę 19.440,00 zł z oraz sfinansowano kampanię informacyjno-edukacyjną w kwocie 30.000,00 zł

7. Przedsięwzięcie pn.: „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Wałbrzycha”

1. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie rodziny w procesie wychowania i opieki nad dzieckiem.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 311.051,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 50.563,00 zł.

4. Okres realizacji: 2015-2017.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

W ramach zadania ogłoszone zostały 2 otwarte konkursy ofert, w wyniku których wyłonione zostały organizacje pozarządowe prowadzące placówki wsparcia dziennego.

8. Przedsięwzięcie pn.: „Umowa koncesji na usługi zawarte z Operatorem (Koncesjonariuszem) Centrum Kongresowo-Kulturalnego Zamek Książ”

1. Celem przedsięwzięcia jest realizacja warunków i wytycznych zawartych w realizowanym projekcie pn.: Przebudowa i modernizacja III piętra na cele wystawiennicze i konferencyjne – Centrum Kongresowo – Kulturalne Zamek Książ”.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 4.904.133,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 466.424,61 zł.

4. Okres realizacji: 2013-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

Poniesione wydatki dotyczą realizacji Umowy koncesji na usługi zawartej z Operatorem / Koncesjonariuszem Centrum Kongresowo – Kulturalnego Zamek Książ, tj. ze Spółką: Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o.. Wydatki obejmują płatność Koncesjodawcy oraz wartość świadczenia niepieniężnego (płatnego potrąceniem).

9. Przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń”

1. Celem przedsięwzięcia jest przebudowa zatok autobusowych, peronów, montaż wiat, systemu informacji pasażerskiej oraz automatów do doładowań biletów elektronicznych.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 3.645.951,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 334.382,88 zł.

4. Okres realizacji: 2013-2016.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

W ramach zadania:

- zmodernizowano urządzenia realizujące funkcjonalność biletu elektronicznego w zakresie umożliwienia doładowań przez Internet biletów okresowych na okaziciela (e-kart). Prace zostały zakończone i odebrane dnia 15.01.2016 r.

- zakupiono sprawdzarki kontrolerskie SKB-3 v. Wałbrzych (Internet) w ilości 60 szt. Dostawę zrealizowano do dnia 15.01.2016 r.

- uruchomiono tablicę przystankową informacyjną LED 5-wierszową, dwustronną (lokalizacja – przystanek Piłsudskiego – pl. Konstytucji 3 Maja). Zadanie zrealizowane do dnia 28.01.2016 r.

- wykonano zasilanie do oświetlenia gablot informacyjnych w nowych wiatkach przystankowych w ilości 11 szt. Prace zakończono i odebrano dnia 4.01.2016 r.

- wykonano dostawę 40 szt. koszy obrotowych na odpady o poj. 35 l. wraz ze słupkiem montażowym S-Z, przeznaczonych od montażu na przystankach komunikacyjnych. Dostawa została zrealizowana w dniu 22.04.2016 r.

- wykonano dostawę 170 szt. tabliczek typu „T” bez nadruku o wymiarach 600 mm x 250 mm, przeznaczonych do oznakowania nazw przystanków komunikacyjnych. Dostawa została zrealizowana w dniu 02.06.2016 r.

10. Przedsięwzięcie pn.: „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”

1. Celem przedsięwzięcia jest polepszenie stanu nawierzchni dróg.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 6.789.959,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 1.490.911,97 zł.
4. Okres realizacji: 2013-2016.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

Inwestycja dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego. W ramach Porozumienia powierzono Gminie Wałbrzych realizację przebudowy drogi wojewódzkiej nr 379 w systemie zaprojektuj-wybuduj. Trwa kontynuacja prac budowlanych związanych z konstrukcją drogi, ścieżki rowerowej i chodników.

11. Przedsięwzięcie pn.: „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”

1. Celem przedsięwzięcia jest polepszenie nawierzchni dróg.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 9.946.129,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 3.468.095,00 zł.
4. Okres realizacji: 2013-2016.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

Inwestycja dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego. W ramach Porozumienia powierzono Gminie Wałbrzych realizację przebudowy drogi wojewódzkiej nr 379 w systemie zaprojektuj-wybuduj. Trwa kontynuacja prac budowlanych związanych z konstrukcją drogi, ścieżki rowerowej i chodników.

Planowany termin zakończenia zadania – 31.08.2016 r.

12. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa mostu nad rzeką Pelcznicą w ciągu ulicy Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z mostu w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha”

1. Celem przedsięwzięcia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja rzeczowa zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 16.383.632,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 7.928.381,79 zł.
4. Okres realizacji: 2015-2016.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

Realizacja rzeczowa wszystkich w/w zadań została zakończona w 2015 roku.

W 2016 roku zakończono rozliczenia finansowe.

13. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa chodnika wzdłuż ul. Moniuszki w Wałbrzychu”

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawienie komfortu i bezpieczeństwa komunikacji pieszej.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 805.955,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 2.484,60 zł.

4. Okres realizacji: 2015-2016.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

W ramach zadania wyremontowano odcinek chodnika o długości ok. 700 m – od wiaduktu przy ul. Królewieckiej do przystanku autobusowego przy dawnym Szpitalu nr 10.

Zakończenie zadania – II połowa 2016 r.

14. Przedsięwzięcie pn.: „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”

1. Celem przedsięwzięcia jest polepszenie stanu nawierzchni dróg.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 68.031.706,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 217.900,23 zł.

4. Okres realizacji: 2012-2016.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

Realizacja rzeczowa zadania została zakończona w 2015 roku. W 2016 roku nastąpiło rozliczenie finansowe zadania. Pozostałe środki przeznaczone są na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości.

15. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa przystanku autobusowego przy ul. Piłsudskiego”

1. Celem przedsięwzięcia jest budowa nowego przystanku.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 315.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 447,01 zł.

4. Okres realizacji: 2015-2016.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

W ramach zadania wybudowano przystanek autobusowy przy ul. Piłsudskiego. Zadanie zostało odebrane w dniu 01.06.2016 r.

Płatności zostaną zrealizowane w II połowie 2016 r.

16. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle'a wraz z przebudowa newralgicznych skrzyżowań umożliwiających poprawę płynności ruchu drogowego na drodze krajowej nr 35 w Wałbrzychu”

1. Celem przedsięwzięcia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja rzeczowa zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 25.875.930,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

Realizacja zadania została przełożona na lata 2017 – 2018.

17. Przedsięwzięcie pn.: „Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych”

1. Celem przedsięwzięcia jest możliwość płynnego zlecania zadań projektowych.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.615.523,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 392.851,38 zł.

4. Okres realizacji: 2015-2017.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowych dla następujących zadań:

- ul. Hirszfelda – dla zadania została opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskano decyzję ZRID. Obecnie trwają procedury odwoławcze w związku z uwagami jednego z mieszkańców co do zasadności zajęcia terenów pod inwestycje,
- ul. Nałkowskiej – dla zadania została opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskano decyzję ZRID. Obecnie trwają procedury odwoławcze w związku z uwagami jednego z mieszkańców co do zasadności zajęcia terenów pod inwestycje,
- oświetlenie uliczne – ul. Beethovena – zlecono wykonanie projektu wykonawczego,
- kanalizacja deszczowa – ul. Królewiecka – uzyskanie mapy do celów projektowych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę,
- wskaźniki skwantyfikowane dla projektów unijnych.
- ul. Bystrzycka – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie decyzji ZRID,
- Plac Grunwaldzki – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie decyzji ZRID,
- ul. De Gaulle'a – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie decyzji ZRID,
- skrzyżowanie Sikorskiego – Moniuszki – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie decyzji ZRID,
- ciąg pieszo – rowerowy Świdnicka - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie decyzji ZRID,
- skrzyżowanie Wrocławska-Jeździecka – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie decyzji ZRID,
- Obwodnica Zachodnia – Operaty wodno-prawne
- Droga Sudecka – opracowanie koncepcji
- wskaźniki skwantyfikowane dla projektów unijnych
- kanalizacja deszczowa – ul. Chrobrego – uzyskanie mapy do celów projektowych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę

18. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu”

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości dróg.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 10.209.074,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 836,40 zł.
4. Okres realizacji: 2013-2016.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

Zadanie polega na zapłaceniu odszkodowania za przejęcie nieruchomości (działki nr 19/6, 140/12, 153/1, 43/1, 194/18). Realizacja przewidziana w II półroczu.

19. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi – ul. Duracza w Wałbrzychu”

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu nawierzchni dróg.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.159.368,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 1.108.533,14 zł.
4. Okres realizacji: 2014-2016.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

Realizacja rzeczowa zadania zakończona w 2015 roku. W 2016 roku zakończono rozliczenie finansowe.

20. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami nową i Wilczą w Wałbrzychu”

1. Celem przedsięwzięcia jest polepszenie stanu dróg.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.828.774,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2013-2016.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

Zadanie polega na zapłaceniu odszkodowania za przejęcie nieruchomości (działki nr 115/3, 120/33, 120/30). Realizacja przewidziana w II półroczu.

21. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa skrzyżowania ulicy Kasztelańskiej i Jana Pawła II w Walbrzychu”

1. Celem przedsięwzięcia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja rzeczowa zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.233.814,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 1.230.073,22 zł.
4. Okres realizacji: 2014-2016.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

W dniu 27.01.2016 r. został podpisany protokół odbioru końcowego robót oraz zakończono rozliczenie finansowe zadania.

22. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa ulicy Zielonej i Wiśniowej w Walbrzychu”

1. Celem przedsięwzięcia jest polepszenie komfortu mieszkańców oraz poprawa estetyki miasta.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 547.003,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 528.552,96 zł.
4. Okres realizacji: 2015-2016.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

Realizacja rzeczowa zadania zakończona w 2015 roku. W 2016 roku zakończono rozliczenia finansowe.

23. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa ul. Gen. Grota Roweckiego w Walbrzychu”

1. Celem przedsięwzięcia jest polepszenie komfortu mieszkańców oraz poprawa estetyki miasta.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.313.178,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 1.310.405,99 zł.
4. Okres realizacji: 2015-2016.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

Realizacja rzeczowa zadania zakończona w 2015 roku. W 2016 roku zakończono rozliczenie finansowe zadania.

24. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa nowego odcinka ul. Kątowej”

1. Celem przedsięwzięcia jest wykonanie dojazdu do osiedla mieszkaniowego i zabudowy jednorodzinnej.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.999.669,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 278.516,64 zł
4. Okres realizacji: 2012-2016.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

Zadanie obejmuje budowę pełnej konstrukcji drogowej oraz chodników, budowę miejsc parkingowych, budowę i remont kanalizacji deszczowej, budowę i renowację oświetlenia drogowego, usunięcie kolizji sieci branżowych, montaż małej architektury.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania – II połowa 2016 roku.
Obecnie trwa również proces wypłacania odszkodowań za przejęte nieruchomości gruntowe.

25. Przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych”

1. Celem przedsięwzięcia jest wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB Sp. z o.o. plan remontów.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 20.330.732,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 3.246.296,26 zł
4. Okres realizacji: 2014-2016.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

Modernizacja budynków komunalnych jest realizowana w oparciu o sporządzony przez MZB Sp. z o.o. i zatwierdzony Przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha Plan Remontów na rok 2016. Zadanie polega na modernizacji dachów, elewacji, klatek schodowych, instalacji elektrycznej, budowie nowego c. o., budowie nowych przewodów wentylacyjnych, przyłączy gazowych i kanalizacyjnych itp.

26. Przedsięwzięcie pn.: „Podwyższenie kapitału zakładowego spółki MZB w celu realizacji zadania "Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Paderewskiego w Wałbrzychu"”

1. Celem przedsięwzięcia jest powiększenie i polepszenie zasobu mieszkaniowego Gminy Wałbrzych.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.148.600,00 zł
3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 0,00 zł
4. Okres realizacji: 2016-2017.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

Realizacja zadania przesunięta na II półrocze 2016 r.

27. 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 – 558.420,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 90.800,00 zł.
4. Okres realizacji: 2011-2016.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

Zadanie ma na celu uregulowanie stanu prawnego działek położonych pod drogami publicznymi. Nabycie w drodze umowy odpłatnie na rzecz Gminy Wałbrzych od firmy 'INWEST-PARK DEVELOPMENT' Sp. z o.o. działek w obr. Poniatów 24, Piaskowa Góra 7. Piąta, ostatnia rata została zapłacona w styczniu 2016 r.

28. Przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na rewitalizacji komunalnych budynków mieszkalnych położonych w Wałbrzychu w dzielnicy Nowe Miasto”

1. Celem przedsięwzięcia jest rewitalizacja komunalnych budynków mieszkalnych położonych w Wałbrzychu w dzielnicy Nowe Miasto.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 4.059.784,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 111.697,90 zł.
4. Okres realizacji: 2015-2016.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:
Zadanie polega na budowie nowych budynków mieszkalnych w dzielnicy Nowe Miasto: ul. Staszica 13,15,17, ul. Kubeckiego 3, ul. Pietrusińskiego wraz z niezbędnymi przyłączami i zagospodarowana terenu. Dla punktów przy ul. Kubeckiego i Pietrusińskiego – dokumentacja została wykonana oraz przekazana do MZB. W ramach zadania poniesiono wydatki związane z pełnieniem czynności inwestora zastępczego.

29. Przedsięwzięcie pn.: **„Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu”**

1. Celem przedsięwzięcia jest wzrost ilości mieszkań socjalnych w Gminie Wałbrzych.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.427.385,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 615,00 zł.
4. Okres realizacji: 2014-2017.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:
Zadanie polega przebudowie budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w wyniku których powstanie 13 mieszkań komunalnych. W dniu 24.06.2016 r. został przekazany teren budowy.

30. Przedsięwzięcie pn.: **„Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej”**

1. Celem przedsięwzięcia jest powiększenie i polepszenie zasobu mieszkaniowego Gminy Wałbrzych.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 17.000.000,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2016-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:
Zadanie ma polegać na wybudowaniu osiedla mieszkaniowego (ok. 320 mieszkań) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, drogami dojazdowymi.

31. 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 2016 roku – 950.000,00 zł.
4. Okres realizacji: 2011-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:
Zapłata V raty za nabycie budynku. Kolejna rata przypada na grudzień 2016 r.

32. Przedsięwzięcie pn.: **„Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości świadczonych usług.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 6.091.162,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 365.216,85 zł.
4. Okres realizacji: 2014-2016.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

Wykonano:

1) W budynku przy ul. Matejki 3 – wymianę instalacji elektrycznych w zakresie wymiany WLZ, wewnętrznych instalacji zasilających, RG, wykonania nowego oświetlenia, instalacji gniazd wtykowych oraz oświetlenia awaryjnego

i ewakuacyjnego. Roboty zakończono i odebrano w dniu 11.04.2016 r..

2) W budynku przy ul. Limanowskiego 9 – nową wewnętrzną instalację elektryczną i teletechniczną. Termin wykonania robót: 30.06.2016 r.

3) W przyziemiu budynku Ratusza (pokoje nr 1, 2, 3) w tym m.in. wykonano: izolacje przeciwwilgociową, izolację cieplną, posadzki z wykładzin (tarkett), uzupełniono ubytki w tynkach, przeniesiono instalację elektryczną pod tynk, wykonano malaturę ścian i sufitów.

Planuje się:

1) Urząd Stanu Cywilnego UM Wałbrzych – modernizacja pomieszczeń urzędu. Zadanie polega na przygotowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej polegającej na remoncie pomieszczeń Ratusza przy Placu Magistrackim 1 na potrzeby sali ceremonialnej, sali toastów i pomieszczeń komunikacyjnych Urzędu Stanu Cywilnego.

2) Biuro Obsługi Klienta UM w Wałbrzychu – zadanie polega na przygotowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej polegającej na remoncie lokalu pełniącego funkcję Biura Obsługi Klienta w celu poprawy stanu technicznego i zwiększenia walorów użytkowych, a także wymianę stolarki.

33. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa Komisariatu I Miejskiej Policji w Wałbrzychu”

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości świadczonych usług.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.000.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2015-2016.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

Realizacja zadania przesunięta na II półrocze 2016 r.

34. Przedsięwzięcie pn.: „Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego miasta Wałbrzycha”

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających w tym obszarze miasta.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.215.423,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 133.356,60 zł.

4. Okres realizacji: 2014-2016.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

W ramach zadania planowane jest wykonanie dwóch punktów kamerowych na terenie Podzamcza, a także wykonanie instalacji światłowodowej od punktów kamerowych do centrum dozoru monitoringu, które w ramach inwestycji zostanie zmodernizowane.

35. Przedsięwzięcie pn.: „Zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych”

1. Celem przedsięwzięcia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 4.959.165,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 75.000,00 zł.

4. Okres realizacji: 2014-2016.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

Zadanie zakończone i odebrane w 2015 r. W roku 2016 nastąpiło rozliczenie finansowe

zadania.

36. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa pawilonu "D" przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji”

1. Celem przedsięwzięcia jest Przebudowa pawilonu "D" przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji w celu zapewnienia rehabilitacji dzieciom i młodzieży z terenu powiatu wałbrzyskiego.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 8.899.137,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2013-2018.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku.

W I półroczu nie zostały poniesione żadne wydatki.

37. Przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu „Szkoła od Nowa”

1. Celem przedsięwzięcia jest modernizacja placówek szkolnych i przedszkolnych w celu zaspokojenia potrzeb remontowych Wałbrzyskich szkół.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 18.983.808,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 744.044,51 zł.
4. Okres realizacji: 2013-2016.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

W ramach zadania wykonano ogrodzenie systemowe wokół terenu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Wałbrzychu.

Zadanie zakończono i odebrano dnia 06.05.2016 r.

Ponadto planowana jest budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie PSP nr 5 przy ul. Poznańskiej 8 o nawierzchni poliuretanowej wraz z drenażem i ogrodzeniem oraz wykonanie siłowni terenowej.

Przewidywany termin zakończenia zadania – 18.11.2016 r.

38. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego – ul. Królewiecka 7”

1. Celem przedsięwzięcia jest rozwój fizyczny dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 oraz mieszkańców dzielnicy Gaj.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 151.193,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 20.923,98 zł.
4. Okres realizacji: 2015-2016.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

Zadanie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015 w dzielnicy Gaj.

W ramach zadania:

- wykonano boisko o nawierzchni poliuretanowej, które ograniczone jest obrzeżami betonowymi,
- wyposażono boisko w stojaki do koszykówki jedno słupowe (2 szt. cynkowane, kompletne z tablicami i obręczami), do siatkówki aluminiowe z siatką oraz w bramki do piłki ręcznej i nożnej aluminiowe z siatką polietylenową – 2 szt.
- wykonano nawierzchnie utwardzone: chodnik o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm o szer. 1,5 m i powierzchni 20 m².

Zadanie zakończono i odebrano 03.06.2016 r. Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu 2016 r.

39. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 w Wałbrzychu”

1. Celem przedsięwzięcia jest rozwój fizyczny dzieci uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 23 oraz mieszkańców dzielnicy Nowe Miasto.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 287.890,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 99.762,01 zł.

4. Okres realizacji: 2015-2016.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

Zadanie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015 w dzielnicy Nowe Miasto.

W ramach zadania wykonano:

- boisko o nawierzchni poliuretanowej, które ograniczone jest obrzeżami betonowymi,
- stojaki do koszykówki dwu słupowe (2 szt. cynkowane, kompletne z tablicami i obręczami),
- stojaki do siatkówki aluminiowe z siatką,
- bramki do piłki ręcznej i nożnej aluminiowe z siatką polietylenową – 2 szt.,
- ogrodzenie panelowe systemowe,
- chodnik z kostki betonowej,
- ławki parkowe z oparciem o konstrukcji żeliwnej – 2 szt.,
- kosz na śmieci – 1 szt.

Zadanie zakończono i odebrano 01.06.2016 r. Realizacja finansowa zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.

40. Przedsięwzięcie pn.: „Centrum sportowo-informatyczne przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Wałbrzychu”

1. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie mieszkańcom dzielnicy Biały Kamień miejsc do aktywnej rekreacji.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 124.244,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 113.663,03 zł.

4. Okres realizacji: 2015-2016.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

Zadanie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015 w dzielnicy Biały Kamień.

W ramach zadania wykonano:

- boisko o nawierzchni poliuretanowej,
- stojaki do koszykówki jedno słupowe (2 szt. cynkowane kompletne z tablicami i obręczami),
- ułożono trawę z rolki wokół boiska o szerokości 2,0 m i powierzchni 176 m².

Zadanie zakończono i odebrano 06.05.2016 r.

41. Przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja boisk znajdujących się na terenie byłej Szkoły Podstawowej Nr 19 oraz doposażenie w/w terenu w elementy siłowni zewnętrznej – ul. Sosnowa 25a”

1. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie mieszkańcom dzielnicy Poniatów miejsc do aktywnej rekreacji.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 93.599,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 88.293,09 zł.

4. Okres realizacji: 2015-2016.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

Zadanie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015 w dzielnicy Poniatów.

W ramach zadania wykonano boisko do koszykówki z nawierzchnią polipropylenową oraz zamontowano kosze do gry w koszykówkę (istniejące z demontażu). Zadanie zakończone i odebrane 14.12.2015 r.

W roku 2016 nastąpiło rozliczenie finansowe zadania.

42. Przedsięwzięcie pn.: „Od juniora do seniora – budowa boiska rekreacyjnego oraz szachów plenerowych przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu”

1. Celem przedsięwzięcia jest budowa boiska rekreacyjnego oraz szachów plenerowych przy PSP Nr 28.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 131.649,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 121.950,17 zł.

4. Okres realizacji: 2015-2016.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

Zadanie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015 w dzielnicy Śródmieście.

Zadanie polegało na budowie wielofunkcyjnego boiska do gier zespołowych oraz wykonaniu pola do gry w szachy. W ramach inwestycji wykonano ogrodzone boisko z nawierzchnią polipropylenową oraz zamontowano urządzenia do gry w koszykówkę i siatkówkę. Ponadto wykonano pole do gry w szachy plenerowe oraz wiatę do przechowywania figur.

Zadanie zakończone i odebrane w dniu 21.12.2015 r.

W roku 2016 nastąpiło rozliczenie finansowe zadania.

43. Przedsięwzięcie pn.: „Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha”

1. Celem przedsięwzięcia jest remont i adaptacja pomieszczeń szkolnych na gabinety stomatologiczne oraz wykonanie dokumentacji i wyposażenie gabinetów.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.840.412,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 243.370,72 zł.

4. Okres realizacji: 2015-2017.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

Zadanie zakończone i odebrane w 2015 r. W roku 2016 nastąpiło rozliczenie finansowe zadania.

44. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Andersa 162a na potrzeby Domu Pomocy Społecznej”

1. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie miejsc osobom wymagającym specjalnej opieki.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 3.990.015,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2015 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2013-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

Zadanie planowane do realizacji rzeczowej w 2018 roku.

45. Przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na remoncie budynku na potrzeby MOPS”

1. Celem przedsięwzięcia jest modernizacja budynku przy ul. Kilińskiego na potrzeby MOPS.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 5.341.126,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 96.805,53 zł.

4. Okres realizacji: 2013-2017.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

W ramach zadania dokonano rozbiórek, wymurowano nowe ściany, wylano posadzki na I kondygnacji, oprócz tego zrobiono przyłącze wodociągowe, nowe złącze elektryczne oraz część instalacji sanitarnych. W przygotowaniu zamienna dokumentacja projektowa. Przewidywany termin realizacji 31.03.2017 r.

46. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa budynku parterowego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 2a wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do niego na potrzeby jednostek Centrum Wsparcia Socjalnego”

1. Celem przedsięwzięcia jest przebudowa budynku i zagospodarowanie terenu.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.400.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 23.450,00 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2017.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

Dla zadania została sporządzona dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2016r.

47. Przedsięwzięcie pn.: „Przystosowanie budynku gminnego przy ul. 1-go Maja 112 na potrzeby utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej”

1. Celem przedsięwzięcia jest utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 6.275.382,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 2.185.989,13 zł.

4. Okres realizacji: 2015-2016.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

Zadanie polegało na remoncie budynku z wymianą wszystkich instalacji wewnętrznych oraz na wykonaniu zagospodarowania terenu. Zadanie zostało przejęte do realizacji przez Gminę Wałbrzych od Urzędu Marszałkowskiego. Wykonano kompleksowy remont budynku z przystosowaniem pomieszczeń pod potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej. Dokonano wymiany pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem kominów, wykonano nową elewację. W budynku zainstalowany został dźwig osobowy. Zagospodarowano przyległy do budynku teren, na którym wykonano miejsca postojowe i plac manewrowy oraz wykonano podjazd dla niepełnosprawnych. Teren został ogrodzony.

Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 10.06.2016 r.

48. Przedsięwzięcie pn.: „Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie miasta Wałbrzycha”

1. Celem przedsięwzięcia jest budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 824.822,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2013-2016.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

Zadanie polega na utworzeniu dwóch punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta Wałbrzycha:

- przy ul. Stacyjnej – utworzony w roku 2015 roku,

- przy ul. Beethovena – planowany termin utworzenia – 30.06.2017 r.

49. Przedsięwzięcie pn.: **„Rekultywacja wysypiska odpadów obojętnych (gruzowiska), położonego przy ul. Świdnickiej w Walbrzychu”**

1. Celem przedsięwzięcia jest rekultywacja wysypiska odpadów.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 3.000.000,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2016-2017.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej w II półroczu 2016 r. oraz na wykonaniu rekultywacji gruzowiska miejskiego do 31.12.2017 r.

50. Przedsięwzięcie pn.: **„Wykonanie oświetlenia ul. Zagórzańskiej”**

1. Celem przedsięwzięcia jest wymiana starego i wykonanie nowego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 60.830,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2014-2016.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

Zadanie jest w trakcie realizacji. W ramach zadania zostaną posadowione słupy oświetleniowe w ilości 5 szt. wraz z oprawami oświetleniowymi, ułożony kabel zasilający w ilości 150 m. Przewidywany termin zakończenia rzeczowego zadania – II połowa 2016 r.

51. Przedsięwzięcie pn.: **„Budowa oświetlenia ulicznego ul. Starachowickiej w Walbrzychu”**

1. Celem przedsięwzięcia jest wykonanie brakującego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 96.708,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 84.943,54 zł.
4. Okres realizacji: 2014-2016.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

W ramach zadania postawiono 8 szt. słupów oświetleniowych stalowych, zamontowano energooszczędne oprawy typu LED, zabudowano szafkę oświetleniową oraz ułożono 300 m kabla zasilającego.

Zadanie zostało zakończone 27.01.2016 r.

52. Przedsięwzięcie pn.: **„Wymiana opraw na energooszczędne oraz ze zmniejszonym poborem mocy w godzinach nocnych”**

1. Celem przedsięwzięcia jest modernizacja oświetlenia ulicznego.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 6.963.874,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 325.594,74 zł.
4. Okres realizacji: 2013-2016.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

Realizacja rzeczowa zadania zakończona w 2015 roku. W 2016 roku zakończono rozliczenia finansowe.

53. Przedsięwzięcie pn.: **„Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE”**

1. Celem przedsięwzięcia jest zapłata odszkodowania przysługującego WSSE oraz odkupienie od WSSE robót budowlano- montażowych związanych z wykonaniem dróg nr 1 i 2.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 10.726.350,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 583.609,44 zł.

4. Okres realizacji: 2005-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

W ramach zadania zapłacono raty od niespłaconej kwoty przysługującej WSSE za część robót budowlano – montażowych związanych z wykonaniem dróg wewnętrznych podstrefy Wałbrzych zgodnie z umową nr 1006/2002 z dnia 10 czerwca 2002 r. oraz odsetki i raty od niespłaconej kwoty odszkodowania przysługującego WSSE na podstawie umowy nr 1606/06 z dnia 31 marca 2006.

54. Przedsięwzięcie pn.: „Bezpieczny dojazd i dojście do cmentarza oraz porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Podgórzu – ul. Internatowa i ul. Poznańska”

1. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa osób przychodzących na cmentarz w dzielnicy Podgórze.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 389.754,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2015-2016.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

Zadanie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015.

Zadanie polega na zagospodarowaniu terenu zlokalizowanego przy cmentarzu w dzielnicy Podgórze. W ramach zadania wybudowano parking dla samochodów osobowych, ciągi pieszce, remont drogi dojazdowej do bramy głównej cmentarza oraz oświetlenie i odwodnienie terenu, a także remont schodów terenowych.

Zadanie zakończone i odebrane 22 czerwca 2016 r. Płatność nastąpi w II połowie 2016 r.

55. Przedsięwzięcie pn.: „Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Szczawienko przy ul. Makowej”

1. Celem przedsięwzięcia jest utworzenie placu zabaw dla dzieci z dzielnicy Szczawienko.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 72.800,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 67.159,80 zł.

4. Okres realizacji: 2015-2016.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

Zadanie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015 w dzielnicy Szczawienko w Wałbrzychu.

W ramach robót zamontowano:

- huśtawkę typu bocianie gniazdo,
- zestaw zabawowy wielofunkcyjny,
- piaskownicę zamykaną,
- huśtawkę typu ważka,
- bujaki sprężynowe,
- ławki parkowe z oparciem,
- kosze na śmieci.

Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 07.01.2016 r.

56. Przedsięwzięcie pn.: „Toaleta publiczna przy ul. Piłsudskiego 60a w Wałbrzychu”

1. Celem przedsięwzięcia jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 266.120,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 255.744,90 zł.

4. Okres realizacji: 2014-2016.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:
Zadanie zakończone i odebrane 22.12.2015 r. W 2016 r. zakończono rozliczenia finansowe.

57. Przedsięwzięcie pn.: „„Familia” plac rekreacyjno-zabawowy – etap II – Osiedle Górnicze, część działki nr 127/32, obręb 36”

1. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie mieszkańcom dzielnicy Rusinowa miejsc do aktywnej rekreacji.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 77.845,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 75.811,47 zł.

4. Okres realizacji: 2015-2016.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

Zadanie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015 w dzielnicy Rusinowa.

Zakres prac: wyrównanie terenu, wykonanie nawierzchni piaszczystej, dostawa i montaż elementów małej architektury, urządzeń rekreacyjno-zabawowych.

Zadanie zakończono i odebrano dnia 25.04.2016 r.

58. Przedsięwzięcie pn.: „Otwarta siłownia zewnętrzna i rozbudowa placu zabaw – miejsce rekreacyjne dla mieszkańców dzielnicy Stary Zdrój i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 30”

1. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie mieszkańcom dzielnicy Stary Zdrój miejsc do aktywnej rekreacji.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 121.750,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 118.477,50 zł.

4. Okres realizacji: 2015-2016.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

Zadanie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015 w dzielnicy Stary Zdrój.

Zadanie polegało na wykonaniu placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną.

Zakres prac: wyrównanie, korytowanie terenu, wykonanie nawierzchni piaszczystej, dostawa i montaż elementów małej architektury, urządzeń rekreacyjno-zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznej, naprawa schodów wraz z barierką, wykonanie alejki z kostki betonowej.

Zadanie zakończono i odebrano dnia 04.04.2016 r.

59. Przedsięwzięcie pn.: „„Radość dla malucha” – plac zabaw przy ul. Bocznej, doposażenie placu zabaw przy ul. Baczyńskiego”

1. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie miejsc zabawowych najmłodszym w dzielnicy Konradów.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 101.968,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2015-2016.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

Zadanie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015 w dzielnicy Biały Kamień.

Wykonano plac zabaw przy ul. Bocznej.

Zakres prac: wyrównanie, korytowanie terenu, wykonanie nasadzeń, nawierzchni trawiastej, brukowej, żwirowej i piaszczystej, dostawa i montaż elementów małej architektury, ogrodzenia systemowego, urządzeń rekreacyjno-zabawowych.

Zadanie zakończono i odebrano dnia 8.06.2016 r. Realizacja finansowa zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.

60. Przedsięwzięcie pn.: **„Relaks – centrum sportu i zabawy – ul. Andersa 121a”**

1. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie mieszkańcom dzielnicy Konradów miejsc do aktywnej rekreacji.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 98.845,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 95.668,79 zł.

4. Okres realizacji: 2015-2016.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

Zadanie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015 w dzielnicy Biały Kamień.

Zadanie polegało na wykonaniu placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną.

Zakres prac: wyrównanie, korytowanie terenu, wykonanie nawierzchni trawiastej, brukowej, żwirowej i piaszczystej, dostawa i montaż elementów małej architektury, ogrodzenia systemowego, urządzeń rekreacyjno-zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznej.

Zadanie zakończono i odebrano dnia 13.04.2016 r.

61. Przedsięwzięcie pn.: **„Rewitalizacja alejki między Hospicjum, a Gimnazjum Nr 6 łączącej ul. Główną i Piętnastolecia nowym miejscem dla Ciebie i Twojej rodzin. Nowe ścieżki dla pieszych i rowerów, oświetlenie, sprzęt sportowy i fitness, plac zabaw, ławki. Każdy znajdzie coś dla siebie, dlatego liczymy na Ciebie!”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z alejki między Hospicjum, a Gimnazjum Nr 6 łączącej ul. Główną i Piętnastolecia.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 602.645,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 615,00 zł.

4. Okres realizacji: 2015-2016.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

Zadanie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015 w dzielnicy Piaskowa Góra.

Rozstrzygnięto postępowania przetargowe i podpisano umowy z wykonawcą robót i dostawcą urządzeń.

W ramach zadania wymieniona zostanie nawierzchnia na ciągach komunikacyjnych (chodniki i ścieżka rowerowa) wraz z nowym oświetleniem terenowym, wykonany zostanie plac zabaw o nawierzchni poliuretanowej z urządzeniami rekreacyjno-zabawowymi oraz siłownia fitness.

Planowany termin zakończenia zadania – II połowa 2016 r.

62. Przedsięwzięcie pn.: **„Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji”**

1. Celem przedsięwzięcia jest realizacja programu ograniczenia niskiej emisji.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.106.356,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2014-2016.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

Zadanie polega na poprawie stanu środowiska i jakości życia mieszkańców Wałbrzycha poprzez znaczne ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery z procesów spalania paliw w indywidualnych kotłowniach i piecach na terenie miasta. W bieżącym roku nie zawarto żadnych umów dotacji.

63. Przedsięwzięcie pn.: **„Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach**

komunalnych”

1. Celem przedsięwzięcia jest budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 644.511,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 197.877,56 zł.

4. Okres realizacji: 2014-2016.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

Zadanie zrealizowane w 2015 roku. Zadanie było realizowane w dwóch etapach – wykonano łącznie 23 przyłącza sanitarne do budynków komunalnych.

etap I:

ul. Orkana 10, ul. Podgórska 8, ul. Mioszowska 1, ul. Mioszowska 7, ul. Mioszowska 9, ul. Mioszowska 12, ul. Mioszowska 13, ul. Mioszowska 14, 15, ul. Mioszowska 17, ul. Szttygarska 1, ul. Głuszycka 25, 29, ul. Kamieniecka 3, ul. Noworudzka 9, ul. Noworudzka 16, ul. Strzegomska 16, ul. Strzegomska 21, ul. Podgórska 44, ul. Świdnicka 74, ul. Andersa 177,

Etap zakończony i odebrany w dniu 23.10.2015 r.

etap II:

ul. Niepodległości 57, ul. Niepodległości 71, ul. Wrocławska 122, ul. Mioszowska 8.

Etap zakończony i odebrany w dniu 04.01.2016 r.

64. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa parkingu wraz z drogą manewrową przy ul. Armii Krajowej w Wałbrzychu”

1. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie mieszkańcom i turystom miejsc parkingowych w mieście Wałbrzych.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 500.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2015-2016.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

Na podstawie zapytania ofertowego zlecono wykonie projektu parkingu – termin realizacji dokumentacji – II połowa 2016 r.

65. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala im. Dra Alfreda Sokółowskiego w rejonie ul. Batorego w Wałbrzychu”

1. Celem przedsięwzięcia jest modernizacja kanalizacji deszczowej.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 349.601,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 340.375,55 zł.

4. Okres realizacji: 2014-2016.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

Realizacja rzeczowa zadania zakończona w 2015 roku. W 2016 roku zakończono rozliczenia finansowe.

66. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa parkingu i naprawa nawierzchni pieszych ciągów komunikacyjnych ul. Kosteckiego od nr 17 do 27”

1. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie mieszkańcom i turystom miejsc parkingowych na terenie miasta Wałbrzycha.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 163.883,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 147.129,76 zł.

4. Okres realizacji: 2015-2016.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:
Zadanie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015 w dzielnicy Sobiecin.
Zadanie zakończone i odebrane w 2015 roku. Odbioru dokonano 04.11.2015 r.
W roku 2016 nastąpiło rozliczenie finansowe zadania.

67. Przedsięwzięcie pn.: „Wałbrzych, Zamek Książ w Wałbrzychu (XV, XVIII, XX): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła południowego i zachodniego”

1. Celem przedsięwzięcia jest wykonanie robót remontowych pokrycia dachowego skrzydła południowego i zachodniego.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.253.681,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 16.482,00 zł.

4. Okres realizacji: 2015-2016.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

Wykonano roboty polegające na wymianie pokrycia dachowego skrzydła południowego z blachy miedzianej na dachówkę wraz z wymianą i naprawą elementów konstrukcyjnych więźby dachowej, wymianą wszystkich obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy miedzianej oraz remontem kominów. Dokonano wymiany pokrycia z blachy miedzianej latarni wieży głównej, kopułki wieżyczki narożnej, wykuszu przy tarasie czerwonym. Odtworzono instalację odgromową na wymienionych połaciach dachowych. Dokonano renowacji wieńczących elementów ozdobnych i sztyc oraz powierzchni kamiennych kominów, szczytów i facjat skrzydła południowego. Przeprowadzono remont konserwatorski elewacji szachulcowej skrzydła południowego. Wymieniono stolarkę okienną w obrębie prowadzonych robót na IV i V piętrze. Zamontowano instalację przeciwoblodzeniową na dachu skrzydła wschodniego.

Roboty I etapu zakończono i odebrano 12.11.2015 r.

68. Przedsięwzięcie pn.: „Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo – parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu – Etap II”

1. Celem przedsięwzięcia jest rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo – parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.128.212,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 219.479,80 zł.

4. Okres realizacji: 2015-2016.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

W ramach zadania dostarczono i zamontowano elementy małej architektury:

- kosze na śmieci 35 l – 30 szt.,
- stojaki na rowery (poręcz) – 5 szt.,
- tablice informacyjne jednostronne – 2 szt.,
- tablice informacyjne dwustronne – 2 szt.,
- słupki miejskie wysokości 30cm – 50 szt.,
- słupki miejskie wysokości 50cm – 120 szt.,
- płaskownik stalowy – 100 mb,
- donice samonawadniające – 8 szt.

Zadanie odebrano w dniu 30.03.2016 r.

69. Przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na termomodernizacji budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a”

1. Celem przedsięwzięcia jest ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez zapobieganie i ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 8.724.506,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 3.352.295,42 zł.
4. Okres realizacji: 2013-2016.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

W ramach zadania wykonano remont hali sportowej z wymianą parkietu sportowego, stolarki drzwiowej wewnętrznej, remontem trybun z siedziskami, okładzinami ścian, malowaniem oraz wyposażeniem hali w piłkochwyty, kotary, rolety okienne. Ponadto przebudowano dawną część biurową na bursę dla 54 osób wraz z wyposażeniem jej w meble.

Zadanie zakończono i odebrano w dniu 29.06.2016 r.

70. Przedsięwzięcie pn.: „**Rozbudowa infrastruktury stadionu przy ul. Sportowej**”

1. Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa infrastruktury pod sporty motorowe na stadionie przy ul. Sportowej.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 198.175,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2014-2016.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

W ramach zadania sporządzono dokumentację projektową w zakresie przebudowy istniejącego stadionu przy ul. Sportowej, którą odebrano w dniu 13.02.2015 r.

Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę z terminem ważności do lutego 2018 r.

71. Przedsięwzięcie pn.: „**Ośrodek doskonalenia techniki bezpiecznej jazdy oraz sportów motorowych – Motopark Wałbrzych – ul. Wysockiego**”

1. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez utworzenie unikalnego ośrodka w regionie dla osób uprawiających sporty motorowe wykorzystywanego również przez służby ratownicze do doskonalenia techniki bezpiecznej jazdy.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.000.000,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2016 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2015-2017.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2016 roku:

Zadanie polega na wykonaniu wielofunkcyjnego toru sportowego wraz z parkingiem samochodów osobowych, parkingiem dla zawodników, parkiem maszynowym, wieżą kontrolną zawodów, drogami dojazdowymi, techniczno-pożarowymi, chodnikami i niezbędnymi sieciami: energetyczną, wodną, sanitarną. Oprócz tego ma zostać wykonane oświetlenie i sygnalizacja sterowania toru wyścigowego, a także podłączenia sieci teleinformatycznej. Dnia 21.03.2016 r. odebrano dokumentację na koncepcję zagospodarowania terenu oraz złożono wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę.