

***Wykonanie za I półrocze 2017 roku
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Wałbrzysza
na lata 2017 - 2033***

Wałbrzych, Sierpień 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha na lata 2017-2033 - wykonanie za I półrocze 2017 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	w tym: 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 2016	564 200 961,50	521 676 115,44	105 569 624,00	7 806 725,95	91 252 402,52	54 415 402,37	115 269 731,00	115 832 966,82	42 524 846,06	22 546 520,36	19 706 694,26
Wykonanie I półrocza 2017	284 048 504,36	277 615 913,32	49 970 246,00	4 019 425,27	48 606 817,28	28 291 756,54	67 182 824,00	69 710 100,87	6 432 591,04	5 037 128,39	1 284 670,76
2017	732 089 919,59	535 341 820,59	109 498 656,00	8 300 000,00	95 380 336,00	56 405 000,00	112 215 289,00	128 569 951,59	196 748 099,00	29 962 234,00	166 588 443,00
2018	808 272 573,05	552 817 980,05	113 707 129,00	6 539 400,00	106 779 331,00	71 279 598,00	118 483 813,00	120 990 565,00	255 454 593,00	16 699 021,00	238 755 571,00
2019	744 867 598,00	584 731 040,00	118 141 707,00	6 794 436,00	110 943 724,00	73 810 782,00	123 104 681,00	120 075 605,00	160 136 558,00	11 350 283,00	148 675 741,00
2020	625 799 103,77	591 089 933,77	122 749 234,00	7 059 419,00	118 270 530,00	79 311 592,00	127 905 763,00	124 014 937,00	34 709 170,00	11 792 944,00	22 916 225,00
2021	644 437 536,00	612 960 262,00	127 290 956,00	7 320 618,00	122 646 539,00	81 839 120,00	132 638 277,00	128 603 490,00	31 477 274,00	12 669 537,00	19 247 991,00
2022	667 637 287,00	635 026 831,00	131 873 430,00	7 584 160,00	127 061 815,00	84 247 651,00	137 413 255,00	133 233 216,00	32 610 456,00	12 669 537,00	19 940 918,00
2023	689 669 317,90	655 982 716,90	136 225 253,00	7 834 437,00	131 254 855,00	86 591 576,00	141 947 892,00	137 629 912,00	33 686 601,00	13 087 632,00	20 598 969,00
2024	711 738 737,00	676 974 165,00	140 584 461,00	8 085 139,00	135 455 010,00	88 934 915,00	146 490 225,00	142 034 069,00	34 764 572,00	13 506 436,00	21 258 136,00
2025	733 802 637,25	697 960 363,25	144 942 580,00	8 335 779,00	139 654 115,00	91 272 962,00	151 031 422,00	146 437 125,00	35 842 274,00	13 925 136,00	21 917 138,00
2026	755 816 717,00	718 899 175,00	149 290 857,00	8 585 852,00	143 843 739,00	93 600 878,00	155 562 364,00	150 830 239,00	36 917 542,00	14 342 890,00	22 574 652,00
2027	777 735 401,00	739 747 250,00	153 620 292,00	8 834 842,00	148 015 207,00	95 996 303,00	160 073 673,00	155 204 316,00	37 988 151,00	14 758 834,00	23 229 317,00
2028	800 289 728,00	761 199 920,00	158 075 280,00	9 091 052,00	152 307 648,00	98 461 196,00	164 715 809,00	159 705 241,00	39 089 808,00	15 186 840,00	23 902 967,00
2029	822 697 840,00	782 513 518,00	162 501 388,00	9 345 602,00	156 572 262,00	100 910 110,00	169 327 852,00	164 176 988,00	40 184 322,00	15 612 071,00	24 572 250,00
2030	844 910 682,00	803 641 383,00	166 888 926,00	9 597 933,00	160 799 714,00	103 427 593,00	173 899 704,00	168 609 767,00	41 269 299,00	16 033 597,00	25 235 701,00
2031	867 723 270,52	825 339 700,52	171 394 927,00	9 857 077,00	165 141 306,00	106 015 565,00	178 594 996,00	173 162 230,00	42 383 570,00	16 466 504,00	25 917 065,00
2032	890 284 075,00	846 798 532,00	175 851 195,00	10 113 361,00	169 434 980,00	108 622 989,00	183 238 466,00	177 664 448,00	43 485 543,00	16 894 634,00	26 590 909,00
2033	913 431 465,00	868 815 298,00	180 423 326,00	10 376 308,00	173 840 289,00	111 278 187,00	188 002 666,00	182 283 724,00	44 616 167,00	17 333 894,00	27 282 272,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

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 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 2016	557 783 695,46	489 909 354,95	0,00	0,00	0,00	17 560 834,48	16 660 680,89	1 466 877,26	4 184 731,01	67 874 340,51
Wykonanie I półrocza 2017	303 698 215,44	273 722 870,41	0,00	0,00	0,00	9 215 566,95	8 471 551,95	0,00	2 061 027,25	29 975 345,03
2017	817 293 936,59	537 523 539,59	3 029 185,00	0,00	0,00	21 772 894,00	20 899 394,00	0,00	4 894 486,00	279 770 397,00
2018	778 623 985,00	500 687 143,00	4 998 780,00	0,00	0,00	23 363 999,00	23 363 999,00	0,00	4 719 302,00	277 936 842,00
2019	708 587 994,00	514 444 337,00	4 908 379,00	0,00	x	22 955 591,00	22 955 591,00	0,00	4 541 567,00	194 143 657,00
2020	590 584 305,00	520 208 760,00	4 822 560,00	0,00	x	20 741 324,00	20 741 324,00	0,00	4 319 484,00	70 375 545,00
2021	606 597 956,00	531 308 094,00	4 727 577,00	0,00	x	19 569 519,00	19 569 519,00	0,00	4 124 886,00	75 289 862,00
2022	625 131 287,00	542 484 479,00	4 637 176,00	0,00	x	18 161 030,00	18 161 030,00	0,00	3 895 190,00	82 646 808,00
2023	646 195 925,00	553 919 854,00	4 546 774,00	0,00	x	16 694 650,00	16 694 650,00	0,00	3 614 379,00	92 276 071,00
2024	668 921 170,00	565 741 497,00	4 459 964,00	0,00	x	15 286 142,00	15 286 142,00	0,00	3 333 567,00	103 179 673,00
2025	685 671 460,00	577 035 639,00	4 365 972,00	0,00	x	13 024 391,00	13 024 391,00	0,00	3 034 436,00	108 635 821,00
2026	712 244 009,00	588 897 668,00	4 275 571,00	0,00	x	10 985 689,00	10 985 689,00	0,00	2 613 919,00	123 346 341,00
2027	727 662 693,00	601 315 203,00	4 185 170,00	0,00	x	9 152 715,00	9 152 715,00	0,00	2 131 252,00	126 347 490,00
2028	758 017 020,00	613 823 129,00	4 097 369,00	0,00	x	7 049 009,00	7 049 009,00	0,00	1 492 378,00	144 193 891,00
2029	774 725 000,00	627 048 802,00	4 004 367,00	0,00	x	5 300 766,00	5 300 766,00	0,00	925 618,00	147 676 198,00
2030	806 150 494,00	640 624 444,00	3 913 966,00	0,00	x	3 523 217,00	3 523 217,00	0,00	312 167,00	165 526 050,00
2031	834 969 430,00	655 014 246,00	3 823 565,00	0,00	x	2 173 738,00	2 173 738,00	0,00	30 173,00	179 955 184,00
2032	871 617 655,00	670 032 566,00	3 733 565,00	0,00	x	1 056 635,00	1 056 635,00	0,00	0,00	201 585 089,00
2033	901 764 991,00	685 850 167,00	3 643 565,00	0,00	x	333 176,00	333 176,00	0,00	0,00	215 914 824,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

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 2016	6 417 266,04	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocza 2017	-19 649 711,08	72 703 282,69	0,00	0,00	3 177 018,68	0,00	69 526 264,01	19 649 711,08	0,00	0,00
2017	-85 204 017,00	116 701 111,00	0,00	0,00	3 177 018,00	3 177 018,00	113 524 093,00	82 026 999,00	0,00	0,00
2018	29 648 588,05	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	36 279 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	35 214 798,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	37 839 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	42 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	43 473 392,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	42 817 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	48 131 177,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	43 572 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 072 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	42 272 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	47 972 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	38 760 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	32 753 840,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 666 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 666 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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 2016	24 793 602,88	24 793 602,88	6 223 904,66	2 980 596,00	1 295 784,00	1 947 524,66	0,00
Wykonanie I półrocza 2017	14 556 402,00	14 556 402,00	6 354 946,35	671 566,85	3 453 472,28	2 229 907,22	0,00
2017	31 497 094,00	31 497 094,00	11 353 808,00	0,00	5 423 808,00	5 930 000,00	0,00
2018	43 648 588,05	43 648 588,05	18 211 753,00	0,00	5 423 808,00	12 787 945,00	0,00
2019	36 279 604,00	36 279 604,00	21 013 129,55	0,00	6 103 936,55	14 909 193,00	0,00
2020	35 214 798,77	35 214 798,77	19 151 022,69	0,00	6 273 968,69	12 877 054,00	0,00
2021	37 839 580,00	37 839 580,00	21 941 041,18	0,00	9 371 433,18	12 569 608,00	0,00
2022	42 506 000,00	42 506 000,00	21 612 968,18	0,00	9 371 433,18	12 241 535,00	0,00
2023	43 473 392,90	43 473 392,90	21 297 174,18	0,00	9 371 433,18	11 925 741,00	0,00
2024	42 817 567,00	42 817 567,00	20 992 256,18	0,00	9 371 433,18	11 620 823,00	0,00
2025	48 131 177,25	48 131 177,25	21 483 181,26	0,00	10 190 041,26	11 293 140,00	0,00
2026	43 572 708,00	43 572 708,00	19 365 490,18	0,00	8 389 149,18	10 976 341,00	0,00
2027	50 072 708,00	50 072 708,00	26 045 690,18	0,00	15 389 149,18	10 656 541,00	0,00
2028	42 272 708,00	42 272 708,00	31 668 586,00	0,00	11 441 524,00	20 227 062,00	0,00
2029	47 972 840,00	47 972 840,00	36 607 513,56	0,00	16 441 644,56	20 165 869,00	0,00
2030	38 760 188,00	38 760 188,00	20 474 910,00	0,00	12 313 500,00	8 161 410,00	0,00
2031	32 753 840,52	32 753 840,52	7 338 338,70	0,00	1 084 995,70	6 253 343,00	0,00
2032	18 666 420,00	18 666 420,00	15 904 000,00	0,00	0,00	15 904 000,00	0,00
2033	11 666 474,00	11 666 474,00	8 283 000,00	0,00	0,00	8 283 000,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 2016	530 911 852,99	0,00	31 766 760,49	31 766 760,49
Wykonanie I półrocza 2017	582 014 178,61	0,00	3 893 042,91	7 070 061,59
2017	605 513 641,21	0,00	-2 181 719,00	995 299,00
2018	573 810 583,40	0,00	52 130 837,05	52 130 837,05
2019	535 720 402,44	0,00	70 286 703,00	70 286 703,00
2020	500 505 603,67	0,00	70 881 173,77	70 881 173,77
2021	462 666 023,67	0,00	81 652 168,00	81 652 168,00
2022	420 160 023,67	0,00	92 542 352,00	92 542 352,00
2023	376 686 630,77	0,00	102 062 862,90	102 062 862,90
2024	333 869 063,77	0,00	111 232 668,00	111 232 668,00
2025	285 737 886,52	0,00	120 924 724,25	120 924 724,25
2026	242 165 178,52	0,00	130 001 507,00	130 001 507,00
2027	192 092 470,52	0,00	138 432 047,00	138 432 047,00
2028	149 819 762,52	0,00	147 376 791,00	147 376 791,00
2029	101 846 922,52	0,00	155 464 716,00	155 464 716,00
2030	63 086 734,52	0,00	163 016 939,00	163 016 939,00
2031	30 332 894,00	0,00	170 325 454,52	170 325 454,52
2032	11 666 474,00	0,00	176 765 966,00	176 765 966,00
2033	0,00	0,00	182 965 131,00	182 965 131,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 uwzględnienia 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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) + (5.1.1) + (5.1.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) + (15.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	7,35%	5,26%	0	5,26%	9,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie I półrocza 2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2017	7,57%	5,40%	0	5,40%	3,62%	7,24%	8,95%	TAK	TAK
2018	8,91%	6,17%	0	6,17%	7,84%	7,13%	8,84%	TAK	TAK
2019	8,61%	5,29%	0	5,29%	9,96%	5,29%	7,01%	TAK	TAK
2020	9,71%	6,09%	0	6,09%	12,31%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2021	9,64%	5,71%	0	5,71%	13,79%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2022	9,78%	6,07%	0	6,07%	14,95%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2023	9,38%	5,87%	0	5,87%	15,93%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2024	8,79%	5,46%	0	5,46%	16,79%	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2025	8,93%	5,68%	0	5,68%	17,67%	15,89%	15,89%	TAK	TAK
2026	7,78%	4,95%	0	4,95%	18,41%	16,80%	16,80%	TAK	TAK
2027	8,15%	4,59%	0	4,59%	19,03%	17,62%	17,62%	TAK	TAK
2028	6,67%	2,60%	0	2,60%	18,63%	18,37%	18,37%	TAK	TAK
2029	6,96%	2,46%	0	2,46%	19,09%	18,69%	18,69%	TAK	TAK
2030	5,47%	3,04%	0	3,04%	20,61%	18,92%	18,92%	TAK	TAK
2031	4,47%	3,64%	0	3,64%	21,10%	19,44%	19,44%	TAK	TAK
2032	2,63%	0,86%	0	0,86%	20,43%	20,27%	20,27%	TAK	TAK
2033	1,71%	0,81%	0	0,81%	21,25%	20,71%	20,71%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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 2016	0,00	0,00	144 805 907,74	27 502 242,98	59 411 701,29	2 005 257,96	57 406 443,33	49 647 144,71	12 855 696,73	2 101 494,16
Wykonanie I półrocza 2017	0,00	0,00	79 088 615,82	13 940 326,72	23 731 367,54	565 897,35	23 165 470,19	23 064 206,09	4 094 872,93	2 021 266,01
2017	0,00	0,00	154 177 173,00	33 319 853,00	254 882 051,00	7 531 638,00	247 350 413,00	230 437 003,00	35 630 395,00	11 907 999,00
2018	29 648 588,05	29 648 588,05	157 372 345,00	28 603 683,00	260 270 917,00	6 553 489,00	253 717 428,00	253 717 428,00	24 219 414,00	0,00
2019	36 279 604,00	36 279 604,00	160 699 404,00	29 232 964,00	155 615 723,00	1 716 458,00	153 899 265,00	153 899 265,00	40 244 392,00	0,00
2020	35 214 798,77	35 214 798,77	164 716 889,00	29 963 788,00	39 342 500,00	862 000,00	38 480 500,00	38 480 500,00	31 895 045,00	0,00
2021	37 839 580,00	37 839 580,00	168 834 811,00	30 712 882,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	75 289 862,00	0,00
2022	42 506 000,00	42 506 000,00	173 055 681,00	31 480 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 646 808,00	0,00
2023	43 473 392,90	43 473 392,90	177 382 073,00	32 267 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 276 071,00	0,00
2024	42 817 567,00	42 817 567,00	181 816 625,00	33 074 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 179 673,00	0,00
2025	48 131 177,25	48 131 177,25	186 362 041,00	33 901 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 635 821,00	0,00
2026	43 572 708,00	43 572 708,00	191 021 092,00	34 748 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 345 341,00	0,00
2027	50 072 708,00	50 072 708,00	195 796 619,00	35 617 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 347 490,00	0,00
2028	42 272 708,00	42 272 708,00	200 691 534,00	36 507 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 193 891,00	0,00
2029	47 972 840,00	47 972 840,00	205 708 823,00	37 420 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 676 198,00	0,00
2030	38 760 188,00	38 760 188,00	210 851 543,00	38 356 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 526 050,00	0,00
2031	32 753 840,52	32 753 840,52	216 122 832,00	39 315 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 955 184,00	0,00
2032	18 666 420,00	18 666 420,00	221 525 903,00	40 297 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 585 089,00	0,00
2033	11 666 474,00	11 666 474,00	227 064 050,00	41 305 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 914 824,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			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 2016	4 628 996,32	4 277 707,53	4 277 707,53	11 697 179,86	11 697 179,86	11 697 179,86	4 267 500,17	3 695 036,09	3 695 036,09
Wykonanie I półrocza 2017	3 478 822,17	3 023 693,58	3 023 693,58	1 117 920,30	1 117 920,30	1 117 920,30	3 149 968,22	2 755 400,49	3 149 988,22
2017	10 238 133,00	8 759 557,00	6 112 651,00	149 965 352,00	141 701 671,00	625 196,00	11 792 635,00	9 837 800,00	1 602 030,00
2018	4 396 561,00	4 396 561,00	4 396 561,00	213 737 309,00	213 737 309,00	213 737 309,00	4 396 561,00	4 396 561,00	4 396 561,00
2019	715 704,00	0,00	0,00	130 921 765,00	130 921 765,00	130 921 765,00	715 704,00	715 704,00	715 704,00
2020	0,00	0,00	0,00	4 355 000,00	4 355 000,00	4 355 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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 2016	6 504 345,56	155 948,28	155 948,28	6 920 861,36	6 920 861,36	6 920 861,36	6 920 861,36	5 040 000,00	0,00
Wykonanie I półrocza 2017	6 273 600,94	1 384 829,78	5 761 344,56	5 283 338,89	4 376 514,78	4 376 514,78	4 376 514,78	0,00	0,00
2017	183 335 036,00	125 460 725,00	7 060 234,00	1 770 353,00	1 770 353,00	1 770 353,00	1 770 353,00	0,00	0,00
2018	213 737 309,00	181 676 712,00	181 676 712,00	0,00	0,00	32 060 595,00	0,00	0,00	0,00
2019	130 921 765,00	111 283 500,00	111 283 500,00	0,00	0,00	19 638 264,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 355 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 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	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	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 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 2016	5 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocza 2017	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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:	
				spłata 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 2016	24 793 602,88	9 162 080,88	3 092 311,63	6 034,67	3 086 276,96	0,00	0,00	1 947 524,60	1 947 524,60	1 447 524,60
Wykonanie I półrocza 2017	14 556 402,00	7 414 050,88	3 876 206,64	2 127 202,36	1 749 004,28	0,00	0,00	2 229 907,22	2 229 907,22	1 229 907,22
2017	31 497 094,00	3 865 046,72	7 425 210,68	2 127 202,36	5 298 008,32	0,00	0,00	5 930 000,00	5 930 000,00	4 430 000,00
2018	38 648 588,05	1 810 576,96	2 054 469,76	0,00	2 054 469,76	0,00	0,00	12 787 945,00	12 787 945,00	6 287 945,00
2019	34 279 604,00	0,00	1 810 576,96	0,00	1 810 576,96	0,00	0,00	14 909 193,00	14 909 193,00	6 009 193,00
2020	35 214 798,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 877 054,00	12 877 054,00	5 677 054,00
2021	37 839 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 569 608,00	12 569 608,00	5 369 608,00
2022	38 839 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 241 535,00	12 241 535,00	5 041 535,00
2023	39 806 972,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 925 741,00	11 925 741,00	4 725 741,00
2024	39 151 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 620 823,00	11 620 823,00	4 420 823,00
2025	44 464 757,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 293 140,00	11 293 140,00	4 093 140,00
2026	39 906 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 976 341,00	10 976 341,00	3 776 341,00
2027	46 406 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 656 541,00	10 656 541,00	3 456 541,00
2028	28 606 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 227 062,00	20 227 062,00	3 027 062,00
2029	34 306 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 165 869,00	20 165 869,00	2 265 869,00
2030	35 093 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 161 410,00	8 161 410,00	1 561 410,00
2031	29 087 420,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 253 343,00	6 253 343,00	1 253 343,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 904 000,00	15 904 000,00	904 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 283 000,00	8 283 000,00	283 000,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2031 – wykonanie za I półrocze 2017 roku

Rozdział/poz. w Bestii	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Wykonanie I półrocza 2017	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do								
	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				916 187 673,69	24 473 625,58	254 882 051,00	260 270 917,00	155 615 723,00	39 342 500,00	500 000,00	710 611 191,00
	- wydatki bieżące				23 759 049,69	1 315 535,39	7 531 638,00	6 553 489,00	1 716 458,00	862 000,00	500 000,00	17 163 585,00
	- wydatki majątkowe				892 428 624,00	23 158 090,19	247 350 413,00	253 717 428,00	153 899 265,00	38 480 500,00	0,00	693 447 606,00
	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:				548 933 003,69	6 227 673,13	172 264 423,00	218 133 870,00	131 637 469,00	4 355 000,00	0,00	532 618 435,13
	- wydatki bieżące				11 325 503,69	563 165,69	5 406 773,00	4 396 561,00	715 704,00	0,00	0,00	10 519 038,00
40001/4	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	53 988,00	0,00	47 137,00	6 851,00	0,00	0,00	0,00	53 988,00
60004/3	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	72 621,00	0,00	69 252,00	3 369,00	0,00	0,00	0,00	72 621,00
60013/5	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa - lepsza dostępność transportowa regionu w układzie międzyregionalnym i wewnątrzregionalnym	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2016	2018	130 915,00	0,00	129 301,00	1 614,00	0,00	0,00	0,00	130 915,00
60015/3	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 oraz zakup nieruchomości przy ul. Rynek 23 w Wałbrzychu	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta / Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	81 500,00	0,00	22 600,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00
60015/9	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	1 460 000,00	0,00	500 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00
85395/10	Nie emigruję - tu zostaję - wzmocnienie zdolności do zatrudnienia lub samozatrudnienia, a następnie utrzymania trwałej aktywności społeczno-zawodowej wśród 96 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu wałbrzyskiego i miasta Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	382 298,00	29 449,56	202 570,00	179 728,00	0,00	0,00	0,00	382 298,00
75095/11	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	134 942,00	0,00	134 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 942,00
75095/85395/1	Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha - wsparcie Gminy Wałbrzych w zakresie programowania i realizacji działań rewitalizacyjnych i wypracowanie modelowych dokumentów z tym związanych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	4 746 500,00	246 552,46	2 380 600,00	2 298 600,00	0,00	0,00	0,00	4 679 200,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2031 – wykonanie za I półrocze 2017 roku

		jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Wykonanie I półrocza 2017	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do								
80101/14	"Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych" - utworzenie Zielonej Klasy	PSP nr 23 PSP nr 5 ZSP nr 1 ZSP nr 2	2017	2018	379 667,00	56 973,14	264 465,00	115 202,00	0,00	0,00	0,00	379 667,00
80130/2	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	199 982,92	216 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 204,00
80130/6	Mobilni zawodowo-zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę V-wykształcenie u uczniów mobilności, przedsiębiorczości w poznaniu obcego języka zawodowego	Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk"	2017	2018	432 554,00	0,00	346 044,00	86 510,00	0,00	0,00	0,00	432 554,00
80130/7	"Zawodowy Dolny Śląsk"- poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych Dolnego Śląska w obszarze zawodów deficytowych i RIS	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	69 525,00	2 770,00	34 270,00	35 255,00	0,00	0,00	0,00	69 525,00
80130/13	Czas na Zawodowców-innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych" -unowocześnienie kształcenia zawodowego oraz doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały do prowadzenia zajęć w ZS Nr 5,ZS Nr 7,ZSP"Energetyk",Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	99 889,00	8 607,36	99 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 889,00
85421/8	"Młodzi Gniewni -integracja społeczno-zawodowa młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu" - aktywna integracja społeczna i zawodowa	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	531 125,00	0,00	294 000,00	237 125,00	0,00	0,00	0,00	531 125,00
90095/12	Zielona Aglomeracja Wałbrzyska - montaż instalacji fotowoltaicznych na i przy budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej-Montaż instalacji fotowoltaicznych na i przy budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2019	1 340 507,00	0,00	448 990,00	655 813,00	235 704,00	0,00	0,00	1 340 507,00
92195/15	"Z tropiku do tropiku na czesko - polskim pograniczu" w ramach EWT -"Z tropiku do tropiku na czesko - polskim pograniczu" w ramach EWT	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	454 103,00	18 830,25	216 509,00	237 594,00	0,00	0,00	0,00	454 103,00
	- wydatki majątkowe				537 607 500,00	5 664 507,44	166 857 650,00	213 737 309,00	130 921 765,00	4 355 000,00	0,00	515 871 724,00
40001/5	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	1 244 903,00	0,00	566 624,00	678 279,00	0,00	0,00	0,00	1 244 903,00
60004/4	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	1 153 246,00	0,00	819 719,00	333 527,00	0,00	0,00	0,00	1 153 246,00
60013/6	Oś Priorytetowa 5.Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa - lepsza dostępność tansportowa regionu w układzie międzyregionalnym i wewnątrzregionalnym	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2016	2018	1 906 659,00	0,00	1 746 836,00	159 823,00	0,00	0,00	0,00	1 906 659,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2031 – wykonanie za I półrocze 2017 roku

		jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Wykonanie I półrocza 2017	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do								
60015/7	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszków - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszkowa - Gorc i dzielnicy Sobiecin w Wałbrzychu ("Droga Sudecka") - polepszenie komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2020	60 274 329,00	267 970,08	18 225 000,00	20 140 000,00	17 420 000,00	4 355 000,00	0,00	60 140 000,00
60015/2	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	348 423 403,00	153 881,30	97 728 914,00	124 651 160,00	109 084 765,00	0,00	0,00	331 464 839,00
60015/3	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 oraz zakup nieruchomości przy ul. Rynek 23 w Wałbrzychu	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta / Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	44 739 709,00	2 752 273,51	17 364 005,00	23 810 933,00	0,00	0,00	0,00	41 174 938,00
75095/10	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	11 358 798,00	0,00	9 347 728,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 347 728,00
80101/17	"Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych" - utworzenie Zielonej Klasy	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23	2017	2018	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
80130/11	"Czas na Zawodowców"-innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych" -unowocześnieńie kształcenia zawodowego oraz doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały do prowadzenia zajęć w ZS Nr 5,ZS Nr 7,ZSP"Energetyk",Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	2 889 908,00	0,00	2 877 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877 608,00
85395/12	Nie emigruję - tu zostaję - wzmocnienie zdolności do zatrudnienia lub samozatrudnienia, a następnie utrzymania trwałej aktywności społeczno-zawodowej wśród 96 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu wałbrzyskiego i miasta Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	34 680,00	33 729,06	34 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 680,00
90095/8	Zagospodarowanie Parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo w ramach RPO ZIT AW - Zagospodarowanie Parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo w ramach RPO ZIT AW	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	1 486 790,00	6 765,00	1 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 000,00
90095/16	Zielona Aglomeracja Wałbrzyska - montaż instalacji fotowoltaicznych na i przy budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej-Montaż instalacji fotowoltaicznych na i przy budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2019	24 473 900,00	0,00	0,00	20 056 900,00	4 417 000,00	0,00	0,00	24 473 900,00
92118/13	Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	698 761,00	640 831,24	687 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 252,00
92195/14	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap II - Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	20 859 155,00	41 820,00	6 289 246,00	14 569 909,00	0,00	0,00	0,00	20 859 155,00
92195/15	Konserwacja i rekonstrukcja wystroju salonów barokowych w Zamku Książ w Wałbrzychu oraz zmiana pokrycia posadzki na korytarzu nad salonami barokowymi na II piętrze - Konserwacja i rekonstrukcja wystroju salonów barokowych w Zamku Książ w Wałbrzychu oraz zmiana pokrycia posadzki na korytarzu nad salonami barokowymi na II piętrze	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	9 945 000,00	41 820,00	3 015 000,00	6 930 000,00	0,00	0,00	0,00	9 945 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2031 – wykonanie za I półrocze 2017 roku

		jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Wykonanie I półrocza 2017	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do								
92195/9	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	4 045 986,00	1 725 417,25	3 026 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 026 543,00
92195/18	"Z tropiku do tropiku na czesko - polskim pograniczu" w ramach EWT - "Z tropiku do tropiku na czesko - polskim pograniczu" w ramach EWT	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	4 067 773,00	0,00	3 660 995,00	406 778,00	0,00	0,00	0,00	4 067 773,00
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					367 254 670,00	18 245 952,45	82 617 628,00	42 137 047,00	23 978 254,00	34 987 500,00	500 000,00	184 220 429,00
- wydatki bieżące					12 433 546,00	752 369,70	2 124 865,00	2 156 928,00	1 000 754,00	862 000,00	500 000,00	6 644 547,00
71004/1	Miejskowe 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	2021	2 770 244,00	17 687,40	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 400 000,00
71012/9	Baza Danych Obiektów Topograficznych - BDOT500 - Baza Danych Obiektów Topograficznych - BDOT500	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2020	550 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	550 000,00
75023/8	Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy - Zakup sprzętu i oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy.	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2009	2017	332 420,00	36 900,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
75075/5	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	816 233,00	70 511,65	166 528,00	166 528,00	138 754,00	0,00	0,00	471 810,00
75495/2	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	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00
80110/7	Wdrażanie Międzynarodowych Programów MYP i DP - Uzyskanie certyfikatu Autoryzacji Organizacji Międzynarodowej Matury (IBO)	Zespół Szkół Nr 1	2011	2020	1 664 974,00	2 731,66	150 000,00	197 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	771 000,00
85149/4	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	699 481,00	30 562,60	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
85154/3	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	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2031 – wykonanie za I półrocze 2017 roku

		jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Wykonanie I półrocza 2017	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do								
92195/6	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	4 805 143,00	466 776,39	951 937,00	963 400,00	0,00	0,00	0,00	1 915 337,00
	- wydatki majątkowe				354 821 124,00	17 493 582,75	80 492 763,00	39 980 119,00	22 977 500,00	34 125 500,00	0,00	177 575 882,00
60013/36	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	2017	7 650 662,00	162 237,70	1 303 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 823,00
60015/31	Przebudowa drogi wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej ul.Chrobrego na odcinku od zakresu objętego budową obwodnicy miasta Wałbrzycha do przejazdu kolejowego - przebudowa kanalizacji deszczowej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2017	2018	1 700 000,00	0,00	80 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
60015/22	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	2017	68 149 928,00	30 159,60	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
60015/21	Przebudowa wiaduktu na ul.De Gaulle'a wraz z przebudową niewyłącznych 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	28 252 300,00	3 068 714,17	21 518 700,00	6 733 600,00	0,00	0,00	0,00	28 252 300,00
60015-60016/23	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	1 180 392,00	178 981,51	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
60015/32	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2882D ul.Bystrzycka w Wałbrzychu-zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej, polepszenie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2015	2017	9 840 607,00	606,14	9 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 655 000,00
60015/35	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	2017	12 211 129,00	519 887,26	2 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 000,00
60015/47	Przebudowa drogi powiatowej nr 3401D -ul.Matejki i drogi powiatowej nr 3361D - ul.Moniuszki na odcinku od ul.Matejki do ul.Zamkowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji -poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2020	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	2 570 000,00	0,00	2 650 000,00
60015/48	Przebudowa drogi powiatowej nr 3402D-ul.Niepodległości od ul.Sikorskiego do ul.Kaszubskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - połączenie dostępności komunikacji z przebudowaną drogą krajową nr 35	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	2 450 000,00	0,00	2 500 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2031 – wykonanie za I półrocze 2017 roku

		jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Wykonanie I półrocza 2017	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do								
60015/49	Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie poziomu estetyki miasta, zabezpieczenie krytego odcinka koryta rzeki Pelcznicy	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2018	2020	13 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	4 000 000,00	8 500 000,00	0,00	13 000 000,00
60015/63	Przygotowanie terenów pod przyszłe inwestycje - Przygotowanie terenów pod przyszłe inwestycje	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2016	2017	363 075,00	58 445,40	97 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 343,00
60016/33	Budowa drogi gminnej nr 116802d-ul.Długosza w Wałbrzychu- Budowa drogi gminnej nr 116802d-ul.Długosza w Wałbrzychu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2016	2017	26 226,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00
60016/6	Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Wilczą w Wałbrzychu - polepszenie stanu dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2017	1 829 135,00	0,00	538 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 500,00
60016/19	Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu - poprawa jakości dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2017	10 209 911,00	22 829,70	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
60016/18	Przebudowa drogi - ul. Duracza w Wałbrzychu - Poprawa stanu nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2017	2 159 367,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00
60016/34	Przebudowa ul.Dunikowskiego w Wałbrzychu - poprawa stanu nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2017	2019	7 500 000,00	0,00	120 000,00	2 000 000,00	5 380 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
60016/20	Przebudowa ulicy Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, polepszenie komfortu mieszkańców oraz poprawa estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2016	2018	10 902 950,00	819 833,17	4 700 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00
60016/50	Przebudowa drogi gminnej nr 116563D-ul.Garbarska w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji- poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2018	2019	1 050 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
60016/51	Przebudowa drogi gminnej nr 116625D-ul.Handlowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2018	2019	700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	650 000,00	0,00	0,00	700 000,00
60016/52	Przebudowa drogi gminnej nr 116457D-ul.Legnicka w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2018	2020	6 200 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	4 200 000,00	0,00	6 200 000,00
60016/53	Przebudowa drogi gminnej nr 116542D-ul.Limanowskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2018	2020	2 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	0,00	2 500 000,00
60016/54	Przebudowa drogi gminnej nr 116562D-ul.Młynarska w Wałbrzychu od ul.Kościuszki do ul.Garbarskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2020	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	2 085 500,00	0,00	2 150 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2031 – wykonanie za I półrocze 2017 roku

		jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Wykonanie I półrocza 2017	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do								
60016/55	Przebudowa drogi gminnej nr 116525D- ul.Paderewskiego wraz z uporządkowaniem Placu Wery Kostrzewy w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji- kontynuacja przebudowy drogi ul.Paderewskiego w Wałbrzychu oraz uporządkowanie przyległego terenu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2020	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	3 350 000,00	0,00	4 350 000,00
60016/56	Przebudowa Placu Konstytucji 3 Maja w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji- poprawa dostępności komunikacyjnej,zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	970 000,00	0,00	1 000 000,00
60016/57	Przebudowa drogi gminnej nr 116459D- ul.Pocztowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji- poprawa dostępności komunikacyjnej,zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2020	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 200 000,00	0,00	6 200 000,00
60016/58	Przebudowa drogi gminnej nr 116756D- ul.Ratuszowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji- skumulowanie Centrum Turystyczno-Sportowego "Aqua Zdrój" z główną ulicą dzielnicy Biały Kamień ul.Andersa	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2018	2019	2 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
60016/59	Przebudowa drogi gminnej nr 116527D - ul.Staszica oraz przebudowa Placu przy ul.Piłsudskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji- powiązanie z wyremontowaną drogą powiatową ul.Piłsudskiego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2020	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	2 100 000,00
60016/60	Przebudowa drogi gminnej nr 116561D - ul.Św.Jadwigi w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej,podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2018	2019	900 000,00	0,00	0,00	27 000,00	873 000,00	0,00	0,00	900 000,00
60017/5	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej - Wykonanie dojazdu do osiedla mieszkaniowego i zabudowy jednorodzinnej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2012	2017	2 977 336,00	1 433 565,00	1 611 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 964,00
63003/69	Opracowanie koncepcji zagospodarowania turystycznego terenów leśnych w obrębie Gór Wałbrzyskich- współfinansowanie - Opracowanie koncepcji zagospodarowania turystycznego terenów leśnych w obrębie Gór Wałbrzyskich	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	486 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
70004/7	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	2018	33 331 255,00	946 991,01	5 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
70095/16	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu - wzrost ilości mieszkań socjalnych w Gminie Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2017	2 011 742,00	568 927,01	1 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 000,00
70095/4	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej - powiększenie i polepszenie zasobu mieszkaniowego Gminy Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	16 300 110,00	2 523 766,72	10 150 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 150 000,00
70095/37	Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Staszica w Wałbrzychu - Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Staszica w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	6 000 000,00	0,00	100 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
75023/9	Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu - Usprawnienie pracy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2011	2017	6 457 000,00	950 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2031 – wykonanie za I półrocze 2017 roku

		jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Wykonanie I półrocza 2017	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do								
75023/26	Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na remoncie budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu -poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2017	7 589 083,00	1 066 803,71	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00
75411/25	Remont dachu budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - remont dachu budynku	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2016	2017	300 000,00	299 998,54	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
75495/30	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów poprzez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego miasta Wałbrzycha - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających w tym obszarze miasta	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2017	874 180,00	169,44	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
80101/38	Centrum językowo-multimedialne w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny- Centrum językowo-multimedialne w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	127 497,00	7 257,00	127 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 497,00
80101/14	Plac zabaw typu Parkur oraz 4 elementowa otwarta siłownia-miejsce rekreacyjno-sportowe dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 oraz mieszkańców dzielnicy -Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny - Plac zabaw typu Parkur oraz 4 elementowa otwarta siłownia-miejsce rekreacyjno-sportowe dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 oraz mieszkańców dzielnicy -Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	55 582,00	17 104,50	17 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 106,00
80101/64	Remont ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny - Remont ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	138 817,00	11 659,43	11 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 660,00
80195/8	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	2017	24 433 327,00	2 161 357,28	2 168 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 438,00
80195/13	Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń Street Workout przy Gminnym Zespole Szkół Nr 2 w Wałbrzychu-Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny-Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń Street Workout przy Gminnym Zespole Szkół Nr 2 w Wałbrzychu-Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	120 000,00	5 043,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
80195/65	Zagospodarowanie terenu i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu – Zagospodarowanie terenu i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	1 216 601,00	764 979,61	776 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 430,00
85131/15	Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha - Remont i adaptacja pomieszczeń szkolnych na gabinety stomatologiczne oraz wykonanie dokumentacji i wyposażenie gabinetów	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2017	703 783,00	5 535,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
85154/61	Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętych rewitalizacją - zapewnienie dzieciom właściwej opieki i wychowania oraz wspierania rodziców, stworzenie godnych warunków życia osobom starszym i niepełnosprawnym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	2018	2020	6 800 000,00	0,00	0,00	500 000,00	2 800 000,00	3 500 000,00	0,00	6 800 000,00
85219/24	Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na remoncie budynku na potrzeby MOPS - modernizacja budynku przy ul. Kilińskiego na potrzeby MOPS	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2017	6 964 142,00	891 405,57	6 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 020 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2031 – wykonanie za I półrocze 2017 roku

		jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Wykonanie I półrocza 2017	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do								
85219/17	Przebudowa budynku parterowego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 2A wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do niego na potrzeby Jednostek Centrum Wsparcia Socjalnego - przebudowa budynku i zagospodarowanie terenu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	1 565 280,00	0,00	1 541 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 800,00
85505/70	Budowa Żłobka Samorządowego nr 7 przy ul. Truskawieckiej w Wałbrzychu-Budowa Żłobka Samorządowego nr 7 przy ul. Truskawieckiej w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	3 060 490,00	10 245,00	60 490,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 060 490,00
85510/68	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na przebudowie celem przystosowania do nowych przepisów Domu Dziecka przy ul.Asnyka 13 w Wałbrzychu-Przebudowa celem przystosowania do nowych przepisów domu dziecka przy ul.Asnyka 13 w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	856 709,00	261 814,88	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00
90095/28	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	10 790 875,00	243 450,00	513 606,00	249 519,00	0,00	0,00	0,00	763 125,00
90095/3	Budowa "Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników"-Etap I parking wielopoziomowy - przygotowanie niezbędnych analiz techniczno- ekonomiczno-prawnych w zakresie realizacji budowy parkingu wielopoziomowego o systemie partnerstwa publiczno-prywatnego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2016	2017	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
90095/40	"Fitness dla zdrowia" zewnętrzne urządzenia do ćwiczeń - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny - Fitness dla zdrowia zewnętrzne urządzenia do ćwiczeń - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	36 724,00	4 305,00	36 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 724,00
90095/41	Monitoring,oświetlenie placu zabaw oraz pozostałej części placu,ścieżki,ławki,boisko do siatkówki.Dokończenie zadania z 2014 r-Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny- Monitoring,oświetlenie placu zabaw oraz pozostałej części placu,ścieżki,ławki,boisko do siatkówki.Dokończenie zadania z 2014 r-Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	165 000,00	4 797,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
90095/42	Rewitalizacja i zagospodarowanie dawnego terenu rekreacyjnego przy ul.Przemysłowej,ul.1-go Maja i ul.Sikorskiego,Etap II-Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny - Rewitalizacja i zagospodarowanie dawnego terenu rekreacyjnego przy ul.Przemysłowej,ul.1-go Maja i ul.Sikorskiego,Etap II-Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	165 000,00	12 054,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
90095/1	"Nasze osiedle" - wykonanie miejsc postojowych wraz z remontem chodników-Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny- Nasze osiedle - wykonanie miejsc postojowych wraz z remontem chodników-Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	97 380,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
90095/10	Ogródek Jordanowski -reaktywacja - etap II,część B -Integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny - Ogródek Jordanowski -reaktywacja - etap II,część B -Integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	255 923,00	9 569,40	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
90095/11	Piękna dzielnica i elegancka okolica -Zagospodarowanie Parku na Pl.Gedymina - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny- Piękna dzielnica i elegancka okolica -Zagospodarowanie Parku na Pl.Gedymina - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
90095/12	Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń przy ul.Kanii- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny- Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń przy ul.Kanii- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2031 – wykonanie za I półrocze 2017 roku

		jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Wykonanie I półrocza 2017	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do								
90095/2	"Plac zabaw Nowe Miasto"- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny- Plac zabaw Nowe Miasto- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
90095/27	Siłownia plenerowa na skwerze zieleni pomiędzy Kościołem św.Piotra i Pawła a ścieżką pieszo-rowerową przy Al.Podwale- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny -Siłownia plenerowa na skwerze zieleni pomiędzy Kościołem św.Piotra i Pawła a ścieżką pieszo-rowerową przy Al.Podwale- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	249 000,00	12 177,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00
90095/29	Wymiana nawierzchni drogi w Parku im.T.Kościuszki- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny - Wymiana nawierzchni drogi w Parku im.T.Kościuszki-Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
90095/43	Budowa placu zabaw i rekreacji przy ul.Fortecznej w dzielnicy Podzamcze -Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny-Budowa placu zabaw i rekreacji przy ul.Fortecznej w dzielnicy Podzamcze - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	143 276,00	4 920,00	143 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 276,00
90095/44	II Etap -Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie byłej Szkoły Podstawowej Nr 19,doposażenie ww.terenu w elementy małej architektury,siłownia zewnętrzna oraz doposażenie placu zabaw na terenie przedszkola - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny - II Etap -Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie byłej Szkoły Podstawowej Nr 19,doposażenie ww.terenu w elementy małej architektury,siłownia zewnętrzna oraz doposażenie placu zabaw na terenie przedszkola - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	60 000,00	1 230,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
90095/66	Ogródek Jordanowski -reaktywacja - etap II,część A -Integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny - Ogródek Jordanowski -reaktywacja - etap II,część A -Integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	153 911,00	152 946,00	152 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 988,00
92120/67	Wałbrzych, Zamek Książ w Wałbrzychu (XV, XVIII, XX): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła północnego i zachodniego - Wałbrzych, Zamek Książ w Wałbrzychu (XV, XVIII, XX): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła północnego i zachodniego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00
92195/45	Kopalnia mocy-Centrum Rekreacyjno-Wspinaczkowe - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny - Kopalnia mocy-Centrum Rekreacyjno-Wspinaczkowe -Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	800 000,00	0,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
92601/46	"KP Gwarek Wałbrzych z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem"-Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny- KP Gwarek Wałbrzych z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem"- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2017	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
92601/62	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	2017	8 680 419,00	5 817,00	5 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 818,00

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 2017 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha na lata 2017-2031 została przyjęta Uchwałą Nr XXXIV/412/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2016 roku. W I półroczu 2017 r. uchwała ta ulegała zmianom zgodnie z następującymi uchwałami:

- Uchwałą Nr XXXV/440/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 stycznia 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXXVI/442/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 stycznia 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXXVIII/459/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 lutego 2016 roku,
- Uchwałą Nr XXXIX/480/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 23 marca 2017 roku,
- Uchwałą Nr XL/502/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 13 kwietnia 2017 roku,
- Uchwałą Nr XLI/504/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 kwietnia 2017 roku,
- Uchwałą Nr XLII/527/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 maja 2017 roku,
- Uchwałą Nr XLIV/543/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 czerwca 2017 roku,
- Uchwałą Nr XLV/548/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 czerwca 2017 roku,

oraz:

- Zarządzeniem Nr 513/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30 czerwca 2017 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 XXXIV/412/2016 z 22.12.2016 r.	Plan po zmianach wg Zarządzenia Nr 513/2017 z 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania
Dochody ogółem:		707 019 177,00	732 089 919,59	284 048 504,36	38,80
1.	Dochody bieżące w tym:	517 463 442,00	535 341 820,59	277 615 913,32	51,86
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	109 544 441,00	109 498 656,00	49 970 246,00	45,64
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 300 000,00	8 300 000,00	4 019 425,27	48,43

	podatki i opłaty, w tym:	95 163 132,00	95 380 336,00	48 606 817,28	50,96
	z podatku od nieruchomości	56 405 000,00	56 405 000,00	28 291 756,54	50,16
	z subwencji ogólnej	114 146 255,00	112 215 289,00	67 182 824,00	59,87
	z tytułu dotacji i środków pozyskanych na cele bieżące	121 651 866,00	128 569 951,59	69 710 100,87	54,22
2.	Dochody majątkowe, w tym:	189 555 735,00	196 748 099,00	6 432 591,04	3,27
	dochody ze sprzedaży majątku	19 941 254,00	29 962 234,00	5 037 128,39	16,81
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	169 417 059,00	166 588 443,00	1 284 670,76	0,77

Wydatki

Lp.	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr XXXIV/412/2016 z 22.12.2016 r.	Plan po zmianach wg zarządzenia Nr 513/2017 z 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania
Wydatki ogółem:		740 184 500,00	817 293 936,59	303 698 215,44	37,16
1.	Wydatki bieżące	487 784 354,00	537 523 539,59	273 722 870,41	50,92
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	5 089 181,00	3 029 185,00	-	0,00
	Wydatki na obsługę długu, w tym:	21 601 394,00	21 772 894,00	9 215 566,95	42,33
	odsetki i dyskonto	21 583 394,00	20 899 394,00	8 471 551,95	40,53
2.	Wydatki majątkowe	252 400 146,00	279 770 397,00	29 975 345,03	10,71
3.	Wynik budżetu	-33 165 323,00	-85 204 017,00	-19 649 711,08	23,06
Przychody i rozchody budżetu					
1.	Przychody budżetu	64 662 417,00	116 701 111,00	72 703 282,69	62,30
	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:	-	3 177 018,00	3 177 018,68	100,00
	na pokrycie deficytu	-	3 177 018,00	-	0,00
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	64 662 417,00	113 524 093,00	69 526 264,01	61,24
	na pokrycie deficytu	33 165 323,00	82 026 999,00	19 649 711,08	23,96

	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu, w tym:	-	-	-	-
	na pokrycie deficytu	-	-	-	-
2.	Rozchody budżetu	31 497 094,00	31 497 094,00	14 556 402,00	46,22
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	31 497 094,00	31 497 094,00	14 556 402,00	46,22
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń, o których mowa w art. 243	10 573 808,00	11 353 808,00	6 354 946,35	55,83
	Kwota długu	597 751 522,39	605 513 641,21	582 014 178,61	96,12
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 788 685,00	154 177 173,00	79 088 615,82	51,30
	Wydatki na funkcjonowanie organów jst	28 097 920,00	33 319 853,00	13 940 326,72	41,84
	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	228 167 181,00	254 882 051,00	23 731 367,54	9,31
	Bieżące	5 471 330,00	7 531 638,00	565 897,35	7,51
	Majątkowe	222 695 851,00	247 350 413,00	23 165 470,19	9,37
	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	219 246 938,00	230 437 003,00	23 064 206,09	10,01
	Nowe wydatki inwestycyjne	21 684 069,00	35 630 395,00	4 094.872,93	11,49
	Wydatki majątkowe w formie dotacji	9 678 639,00	11 907 999,00	2 021 266,01	16,97
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w art. 5 ust. 1, wynikające wyłącznie z zobowiązań już zaciągniętych	31 497 094,00	31 497 094,00	14 556 402,00	46,22
	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	4 964 603,92	3 865 046,72	7 414 050,88	191,82
	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	3 247 476,96	7 425 210,68	3 876 206,64	52,20
	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich	-	2 127 202,36	2 127 202,36	100,00
	Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	3 247 476,96	5 298 008,32	1 749 004,28	33,01
	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-

W I półroczu 2017 roku budżet Miasta Wałbrzycha zamknął się deficytem w wysokości 19.649.711,08 zł. W okresie tym Miasto Wałbrzych uzyskało przychody na

kwotę 72.703.282,69 zł i spłaciło zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji w wysokości 14.556.402,00 zł.

Realizując upoważnienia zawarte w § 20 Uchwały Budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2017 rok Nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2016 roku Prezydent Miasta Wałbrzycha m.in.:

1. Zarządzeniem Nr 1/2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku zaciągnął kredyt krótkoterminowy w wysokości 30.000.000,00 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w budżecie Miasta Wałbrzycha.
2. Zarządzeniem Nr 137/2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku zaciągnął pożyczkę ze środków WFOŚiGW na realizację zadania pn.: „Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha” – kwota pożyczki ostatecznie wyniosła 1.304.964,01 zł.
3. Zarządzeniem Nr 259/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 roku zaciągnął pożyczkę ze środków WFOŚiGW w wysokości 221.300,00 zł na realizację zadania pn.: „Dostawa pojazdu specjalistycznego – zamiatarki wielofunkcyjnej wraz z dodatkowym osprzętem”.
4. Na podstawie Uchwały Nr VIII/112/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 maja 2015 r. wraz z jej późn. zm. wyemitował obligacje przychodowe w łącznej wysokości 68.000.000 zł.

Na koniec I półrocza 2017 roku zobowiązania zamknęły się kwotą 582 014 178,61 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 – 201.250.000,00 zł
- kredyty – 271.102.453,59 zł
- pożyczki – 5.239.004,01 zł
- zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6-m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych – 7.414.050,88 zł
- zobowiązania wymagalne – 8.670,13 zł

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec I półrocza 2017 roku wyniosła 86.129.187,68 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2017-2033 określono przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku 2017 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 – 1.298.891,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

Zadania wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 r. finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i współfinansowane z budżetu państwa w I półroczu 2017 nie były realizowane.

Na brak wykonania planu wpływ miały liczne zmiany dokumentów programowych tj.: Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020.

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 – 1.225.867,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

Zadania wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 r. finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i współfinansowane z budżetu państwa w I półroczu 2017 nie były realizowane.

Na brak wykonania planu wpływ miały liczne zmiany dokumentów programowych tj.: Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020.

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 – 2.037.574,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

W I półroczu 2017 roku realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 projekt pozakonkursowy pod nazwą „Przebudowa ulic Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką a centrum miasta oraz noworudzką podstrefą WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicznego w Tłumaczowie” z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa (kwota dofinansowania z budżetu państwa: 511.500,00 zł). Wnioskodawca złożył wniosek o wypłacenie zaliczki z BP w ramach projektu, który został pozytywnie zweryfikowany przez IPAW w miesiącu czerwcu br., jednak z powodu braku wpływu środków z IZ RPO WD na konto Gminy Wałbrzych płatność będzie zrealizowana w miesiącu lipcu 2017 rok.

4. 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 oraz zakup nieruchomości przy ul. Rynek 23 w Wałbrzychu.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 44.821.209,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 2.752.273,75 zł.
4. Okres realizacji: 2016-2018.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

Część realizowana przez ZDKiUM:

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej

a) Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego Plac na Rozdrożu.

Zadanie obejmuje budowę zintegrowanego centrum przesiadkowego Plac na Rozdrożu.

W jego ramach przebudowany zostanie układ komunikacyjny Placu na Rozdrożu w wyniku którego powstanie m. in. plac manewrowy dla autobusów z dwoma stanowiskami autobusowymi, parking B&R dla 30 rowerów oraz P&R przy ul. Przemysłowej dla 104 samochodów osobowych.

W 2016 roku zakończono przebudowę ulicy 1 Maja na odcinku 255 m od ul. Sikorskiego do Placu na Rozdrożu.

W ramach zadania wykonano:

- wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni
- przebudowę chodników
- przebudowę miejsc parkingowych
- modernizację kanalizacji deszczowej
- przebudowę oświetlenia ulicznego
- montaż dwóch wiat przystankowych oraz tablicy informacji pasażerskiej
- przebudowę istniejących zjazdów
- znakowanie poziome i pionowe.

W listopadzie 2016 r. rozpoczęto budowę łącznika drogowego ul. Kasztanowej o długości 185 m.

W zakres zadania wchodzi:

- wymiana konstrukcji nawierzchni jezdni
- modernizacja kanalizacji deszczowej

Prace zakończono: 29.03.2017 r.

W listopadzie 2016 r. rozpoczęto przebudowę ulic: 1 Maja (wlot wschodni) – odcinek o długości 82 m, 1 Maja (do Rynku) – odcinek o długości 27 m, Rycerska – odcinek o długości 25 m, Limanowskiego – odcinek o długości 49 m wraz z budową ronda.

W zakres zadania wchodzi:

- budowa konstrukcji nawierzchni jezdni
- budowa chodników
- modernizacja kanalizacji deszczowej
- przebudowa istniejących i budowa nowych zjazdów
- budowa oświetlenia ulicznego
- przebudowa istniejącej sieci infrastruktury technicznej

Planowany termin zakończenia: 31.07.2017 r.

Przebudowa ulic: Plac na Rozdrożu – rondo w kształcie elipsy o długości 128 m, 1 Maja (wlot zachodni) – odcinek o długości 63 m, 1 Maja (wlot wschodni) – odcinek o długości 53 m, Przemysłowa – odcinek o długości 53 m, Matejki – odcinek o długości 45 m, Straży Pożarnej/Kościelna – odcinek o długości 47 m.

W zakres zadania wchodzi:

- budowa konstrukcji nawierzchni jezdni
- budowa chodników
- modernizacja kanalizacji deszczowej
- przebudowa istniejących zjazdów
- budowa oświetlenia ulicznego
- przebudowa istniejącej sieci infrastruktury technicznej
- budowa schodów terenowych
- montaż dwóch wiat przystankowych
- budowa nowego ogrodzenia

Planowany termin zakończenia: 31.07.2017 r.

b) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Świdnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379 w Wałbrzychu. Dla zadania przewidziano realizację czterech odrębnych fragmentów ścieżki, biegnących po jednej stronie jezdni, z ruchem dwukierunkowym, bez separacji ruchu pieszo-rowerowego o łącznej długości 1 107 m. W 2015 roku została opracowana dokumentacja projektowa oraz dla każdego odcinka uzyskano:

- I – pozwolenie na budowę z dnia 24.07.2015 r.
- II – ZRID z dnia 12.11.2015 r.
- III – ZRID z dnia 3.08.2015 r.
- IV – zgłoszenie wykonania robót budowlanych z dnia 19.02.2015 r.

Obecnie trwają prace nad dokumentacją przetargową.

c) Wykonanie oświetlenia ścieżki rowerowej w ciągu chodnika ul. Wysockiego w Wałbrzychu (odcinek od ronda przy Starej Kopalni do skrzyżowania z ul. Andersa – strona stacji paliw).

Zakres zadania obejmuje:

- montaż wysięgników – 27 szt.,

- montaż słupów oświetleniowych – 4 kpl.,
- montaż opraw oświetlenia ścieżki rowerowej – 31 szt.,
- układanie kabla zasilającego – 200 m.

d) Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Sikorskiego – dla zadania została wykonana dokumentacja projektowa. Termin realizacji: 16.06.2017 r.; Przewidywany termin realizacji rzeczowej – 2018 r.

e) Budowa drogi rowerowej przy ul. Noworudzkiej.

Termin odbioru dokumentacji 23.06.2017 r.; Przewidywany termin realizacji rzeczowej – 2018 r.

f) Budowa drogi rowerowej przy ul. 11 Listopada.

Termin odbioru dokumentacji 23.06.2017 r.; Przewidywany termin realizacji rzeczowej – 2018 r.

g) Energooszczędne oświetlenie uliczne w wybranych lokalizacjach Wałbrzycha – dla zadania została wykonana dokumentacja projektowa.

Przewidywany termin realizacji rzeczowej – 2018 r.

Część realizowana przez UM:

Zakres zadania: Remont i przebudowa budynku dworca Szczawienko bez wprowadzania zmian jego przeznaczenia wraz z terenem przyległym. Szczegółowy zakres prac: roboty rozbiórkowe, wymiana stropów, docieplenie stropów, wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu, wykonanie nowo projektowanych fundamentów oraz wzmocnienia wskazanych fundamentów, docieplenie podłogi na gruncie, przebudowa schodów wewnętrznych, wykonanie fundamentu pod szyb windy, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, przebudowa klatek schodowych, renowacja tynków wewnętrznych i zewnętrznych, wraz z elementami zdobniczymi, wykonanie ścianek działowych, izolacji termicznej/akustycznej i przeciwwilgociowej, instalacji elektrycznej, gazowej, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej, instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni oraz ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją, wykonanie instalacji p.poż., wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, wykonanie instalacji fotowoltaiki jedynie w zakresie doprowadzeń instalacyjnych, wykonanie drogi dojazdowej wraz z całą infrastrukturą (chodniki, pętla, wiata przystankowa, oświetlenie drogowe), wykonanie parkingu dla samochodów osobowych montaż elementów małej architektury wykonanie zagospodarowania terenu (uwzględniając wycinkę drzew i wykonanie nowych nasadzeń). Termin zakończenia zadania: 30.09.2017 r.

5. 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 – 349.883.403,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 153.881,30 zł.

4. Okres realizacji: 2014-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014-2020, priorytet IV Infrastruktura Drogowa dla Miast, działanie 4.2 Zwiększenie dostępności

transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu.

W 2016 roku zostało opracowane Studium Wykonalności oraz złożono Wniosek o dofinansowanie. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Obecnie trwają uzgodnienia z GDDKiA ws. podpisania umowy powierniczej dla wspólnej realizacji inwestycji na odcinku pozamiejskim.

Zadanie obejmować będzie budowę:

- dwujezdniowego odcinka obwodnicy o długości ok. 6 km,
- dwóch węzłów komunikacyjnych ulic Żeromskiego i Reja,
- nowych odcinków dróg gminnych ul. Kusocińskiego oraz drogi dojazdowej przy węźle Żeromskiego,
- trzech wiaduktów,
- dróg serwisowych,
- kładki i przejścia podziemnego,
- sieci kanalizacyjnej,
- zbiorników retencyjnych,
- urządzeń ochrony środowiska,
- oświetlenia ulicznego

oraz przebudowę:

- ul. Wysockiego na długości ok. 200 m wraz ze skrzyżowaniem,
- ul. Chrobrego na długości ok. 700 m,
- drogi gminne i lokalne – ulice: Szczawieńska, Topolowa, Żeromskiego, Starachowicka, Reja, Mazowiecka, Browarna, Konopnickiej.

6. Przedsięwzięcie pn.: „Nie emigruję – tu zostaję”

1. Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia lub samozatrudnienia, a następnie utrzymania trwałej aktywności społeczno-zawodowej wśród 96 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu wałbrzyskiego i miasta Wałbrzych.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 416.978,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 63.178,62 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

Projekt realizowany w ramach RPO WD na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, partnerami są: Gmina Wałbrzych i Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Okres realizacji projektu: 01.12.2016-30.11.2018 r. Celem głównym projektu jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia lub samozatrudnienia, a następnie utrzymania trwałej aktywności społeczno-zawodowej wśród 96 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu wałbrzyskiego i miasta Wałbrzych. Odbiorcami projektu będą osoby wykluczone społecznie oraz zagrożone wykluczeniem lub ubóstwem. Wydatki jakich dokonano w I półroczu 2017 roku dotyczyły wynagrodzenia dla personelu projektu (w tym: wynagrodzenia liderów klubów i wynagrodzenia pracowników UM), ponadto w ramach projektu poniesiono wydatki na realizację działań związanych z prowadzeniem Klubów Wolontariusza oraz przeprowadzeniem doradztwa psychologicznego, rodzinnego i prawnego. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono

sprzęt komputerowy i fotograficzny, w tym: 6 szt. laptopów z oprogramowaniem, 6 szt. drukarek, 2 szt. projektorów, 6 szt. aparatów fotograficznych.

7. 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 – 11.493.740,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

Zadanie obejmuje rozwój e-usług publicznych oraz wsparcie tworzenia otwartych zasobów publicznych, w tym: dostępu do informacji publicznej, zwiększenia uczestnictwa mieszkańców w procesach podejmowania decyzji w gminie. Priorytetowym obszarem wsparcia będą e-usługi w zakresie dostępu do informacji przestrzennej, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa kryzysowego. Działania będą ukierunkowane na tworzenie, rozwijanie i integrację baz danych i zasobów cyfrowych wspomagających komunikację między podmiotami, procesy decyzyjne w JST (obejmujące procesy wewnątrz urzędów i administracji, m.in. związane z systemami zarządzania i wymianą informacji – tzw. „back office”) oraz upowszechniające i ułatwiające komunikację elektroniczną instytucji publicznych z podmiotami zewnętrznymi. W ramach projektu przewiduje się zakup wyposażenia i wytworzenie niezbędnej infrastruktury informatycznej.

8. Przedsięwzięcie pn.: „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha”

1. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie Gminy Wałbrzych w zakresie programowania i realizacji działań rewitalizacyjnych i wypracowanie modelowych dokumentów z tym związanych.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 4.746.500,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 246.552,46 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

W I półroczu 2017 roku na wydatki dotyczyły wynagrodzeń dla personelu projektu (w tym wynagrodzenia dla prowadzącego organizowane „Kawiarenki obywatelskie”, grafika opracowującego graficznie materiały promocyjne promujące wydarzenia rewitalizacyjne oraz przewodnika podczas organizowanych spacerów historycznych).

Ponadto w ramach projektu poniesiono wydatki na realizację działań związanych z programowaniem i wypracowaniem modelowych dokumentów związanych z procesem rewitalizacji, tj.:

- Udział w warsztatach dla sieci miast prowadzących działania w ramach projektów pilotażowych z zakresu rewitalizacji,
- Ocena sprawozdań finansowych z realizacji projektu,
- Usługa cateringowa podczas organizowanych szkoleń, spotkań partnerstw lokalnych itp.,
- Przeprowadzenie szkolenia w ramach wzmocnienia zdolności instytucjonalnej miasta Wałbrzycha oraz lokalnych interesariuszy do prowadzenia działań związanych

z rewitalizacją oraz zasad realizacji i rozliczania przyznanych środków finansowych na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej,

- Usługa gastronomiczna podczas organizacji kawiarenek obywatelskich,
- Wydruk i opracowanie materiałów promocyjnych (plakatów, ulotek, folderów) promujących organizowane działania rewitalizacyjne,
- Wykonanie banerów promujących organizowane działania rewitalizacyjne,
- Wykonanie materiałów promocyjnych stanowiących upominki dla uczestników organizowanych wydarzeń rewitalizacyjnych (przypinki, opaski odblaskowe, ekotorby, puzzle),
- Organizacja wydarzenia pn. „Święto ulicy Poznańskiej w dzielnicy Podgórze”,
- Organizacja gry miejskiej „Moje miasto a w nim... akcja rewitalizacja!”,

Ponadto poniesiono wydatki związane z dotacjami na realizację zadań publicznych w ramach „mikrograntów” na działania społeczności lokalnych w obszarze rewitalizacji.

9. Przedsięwzięcie pn.: „Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych”

1. Celem przedsięwzięcia jest utworzenie Zielonej Klasy.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 61.473,14 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 56.973,14 zł.
4. Okres realizacji: 2017-2018.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

W ramach zadania planowane jest wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 roku.

10. 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 2017 roku – 199.982,92 zł.
4. Okres realizacji: 2016-2017.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

Projekt zakłada możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w dziedzinie informatyki, elektryki i elektroniki poprzez organizację praktyk zawodowych dla uczniów w miejscowościach Berlin i Bolonia.

11. Przedsięwzięcie pn.: „Mobilni zawodowo – zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę V”

1. Celem przedsięwzięcia jest wykształcenie u uczniów mobilności, przedsiębiorczości w poznaniu obcego języka zawodowego.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 432.554,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2017-2018.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

W I półroczu 2017 roku w związku z realizacją projektu nie poniesiono żadnych wydatków.

12. Przedsięwzięcie pn.: **„Zawodowy Dolny Śląsk”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych Dolnego Śląska w obszarze zawodów deficytowych i RIS.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 69.525,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 2.770,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

Realizacja zadania przewiduje poprawę kształcenia w szkołach zawodowych Dolnego Śląska w obszarze zawodów deficytowych, poprzez działania warsztatowo-laboratoryjne dla uczennic i uczniów, nauczycieli zawodu oraz staże uczniowskie dla uczniów u pracodawcy.

Kwota w wysokości 2.770,00 została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego jako wkład własny w realizacji projektu.

13. Przedsięwzięcie pn.: **„Czas na Zawodowców – innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych”**

1. Celem przedsięwzięcia jest unowocześnienie kształcenia zawodowego oraz doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały do prowadzenia zajęć w ZS Nr 5, ZS Nr 7, ZSP "Energetyk", Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.989.797,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 8.607,36 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2017.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

W I półroczu br. prowadzono prace związane z wyłonieniem W ramach zadania planowane są prace w Zespole Szkół nr 7 w Wałbrzychu w zakresie przebudowy pionu kanalizacji sanitarnej i adaptacji pomieszczeń pod nową pracownię zawodową. Zadanie współfinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowane w ramach projektu pn.: „Czas na zawodowców – innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych”.

14. Przedsięwzięcie pn.: **„Młodzi Gniewni – integracja społeczno-zawodowa młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu”**

1. Celem przedsięwzięcia jest aktywna integracja społeczna i zawodowa.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 531.125,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

W I półroczu 2017 roku w związku z realizacją projektu nie poniesiono żadnych wydatków.

15. Przedsięwzięcie pn.: **„Zielona Aglomeracja Wałbrzyska – montaż instalacji fotowoltaicznych na i przy budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej”**

1. Celem przedsięwzięcia jest montaż instalacji fotowoltaicznych na i przy budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 25.814.407,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

W I półroczu 2017 roku w związku z realizacją projektu nie poniesiono żadnych wydatków.

16. Przedsięwzięcie pn.: „Z tropiku do tropiku na czesko – polskim pograniczu” w ramach EWT”

1. Celem przedsięwzięcia jest realizacja polsko-czeskiego projektu.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 4.521.867,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 18.830,25 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

W ramach zadania wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Na podstawie dokumentacji zostaną zlecone roboty budowlane dla przedmiotowej inwestycji. Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu wałbrzyskiego i kralovohradeckiego poprzez większe wykorzystanie zasobów przyrodniczych, m.in: podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu wałbrzyskiego poprzez rewitalizację obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu, zwiększenie atrakcyjności regionu kralovohradeckiego poprzez udostępnienie mieszkańcom i odwiedzającym trzech zrewitalizowanych pawilonów w ZOO, podniesienie atrakcyjności i zwiększenie odwiedzalności obu regionów poprzez wspólną kampanię marketingową, obejmującą wspólny bilet, wielodniowe pakiety turystyczne, aplikację mobilną, wirtualny newsletter. Projekt zakłada wielopoziomową współpracę pomiędzy Partnerami, obejmującą oprócz wspólnego programu na rzecz wzrostu odwiedzalności, wymianę pracowników, szkolenia oraz wymianę doświadczeń. Projekt realizowany w Partnerstwie z ZOO Dvůr Králové a.s. Dofinansowanie projektu wynosi 67,8% natomiast wkład własny wynosi 32,20 %. Działanie będzie realizowane w ramach Osi Priorytetowej 2. W ramach projektu w I półroczu 2017 roku poniesiono koszty w zakresie wydatków bieżących

17. 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 – 60.274.329,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 267.970,08 zł.

4. Okres realizacji: 2014-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

Zadanie ma być dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej.

W ramach inwestycji została opracowana koncepcja, mapa do celów projektowych, wykonane zostały badania geotechniczne dla zakresu całego przedsięwzięcia oraz złożone dokumenty w celu uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

Zadanie ma być realizowane w systemie zaprojektuj – wybuduj.

Zgodnie z porozumieniem Gmina Boguszów-Gorce opracuje program funkcjonalno-użytkowy oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia.

Zakres inwestycji obejmuje:

- Etap I – rozbudowa i przebudowa ul. Kamieniecka na odcinku ok. 0,8 km, od granicy miasta Wałbrzycha do skrzyżowania z ul. Noworudzką i ul. Głuszycką, łącząca Wałbrzych z Kłodzkiem. Uzyskano decyzję ZRID 19.06.2017 r.
- Etap II – budowa nowej drogi na odcinku od ul. Pułaskiego w Boguszkowie-Gorcach za zwartą zabudową w okolicy stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Boguszków do ul. Krakowskiej – długość ok. 4,3 km oraz przebudowa drogi na odcinku od ul. Krakowskiej do granic administracyjnych miasta Wałbrzycha – długość ok. 0,8 km
- Etap III – przebudowa drogi na odcinku od granicy miasta Wałbrzycha do skrzyżowania ulic 1 Maja i II Armii w Wałbrzychu – długość ok. 1,8 km.

18. Przedsięwzięcie pn.: „Zagospodarowanie Parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo w ramach RPO ZIT AW”

1. Celem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie Parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.486.790,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 6.765,00 zł.
4. Okres realizacji: 2016-2017.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

Przedmiotem zadania jest zagospodarowanie Parku Rusinowa w Wałbrzychu poprzez przywrócenie walorów estetyczno-krajobrazowych terenu i stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców. Planuje się uporządkowanie obszaru, zagospodarowanie drzewostanu, budowę i modernizację ciągów pieszych, wprowadzenie nowych urządzeń rekreacyjnych, sportowych, elementów małej architektury, budowę oświetlenia parkowego oraz zagospodarowanie terenów zielonych. W I półroczu 2017 roku wydatek dotyczy zapłaty za wykonaną w roku 2016 ekspertyzę biologa dotyczącą ustalenia siedlisk ptaków chronionych oraz siedlisk roślin pod ochroną, na potrzeby realizacji projektu oraz aktualizacji programu funkcjonalno – użytkowego wraz z zestawieniem kosztów dla zadania.

19. Przedsięwzięcie pn.: „Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

1. Celem przedsięwzięcia jest rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 698.761,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 640.831,24 zł.
4. Okres realizacji: 2016-2017.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

Zadanie jest kontynuacją z roku 2016. Poniesione wydatki dotyczą wymiany stolarki okiennej na okna pcv i drewniane oraz wymianę (odtworzenie) stolarki drzwiowej zewnętrznej. Projekt był dofinansowany ze środków zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Dolnośląskiego 2014-2020.

20. Przedsięwzięcie pn.: „**Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu – etap II**”

1. Celem przedsięwzięcia jest restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 20.859.155,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 41.820,00 zł.
4. Okres realizacji: 2017-2018.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

W ramach zadania wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Na podstawie dokumentacji zostaną zlecone roboty budowlane dla przedmiotowej inwestycji.

21. Przedsięwzięcie pn.: „**Konserwacja i rekonstrukcja wystroju salonów barokowych w Zamku Książ w Wałbrzychu oraz zmiana pokrycia posadzki na korytarzu nad salonami barokowymi na II piętrze**”

1. Celem przedsięwzięcia jest konserwacja i rekonstrukcja wystroju salonów barokowych w Zamku Książ w Wałbrzychu oraz zmiana pokrycia posadzki na korytarzu nad salonami barokowymi na II piętrze.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 9.945.000,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 41.820,00 zł.
4. Okres realizacji: 2017-2018.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Na podstawie dokumentacji zostaną zlecone roboty budowlane dla przedmiotowej inwestycji.

22. 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 – 4.045.986,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 1.725.417,25 zł.
4. Okres realizacji: 2016-2017.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

Budynek przy ul. Broniewskiego 65A w Wałbrzychu na potrzeby Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury i Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” – Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym na Piaskowej Górze”

W ramach zadania wykonano: izolację ścian w piwnicach budynku wewnątrz i na zewnątrz, dostawę i montaż windy wraz z dźwigiem dla osób niepełnosprawnych i ograniczonych ruchowo, zmianę układu ścian działowych w budynku z dostosowaniem do wymogów przyszłych użytkowników, wymianę stolarki wewnętrznej, wykonanie nowych sanitariatów, wykonanie nowych okładzin ścian, wykonanie na nowo podłóg wraz z wymianą warstw podposadzkowych, wykonanie zabudowy sufitów, przebudowanie instalacji wodociągowej wraz z instalacją przygotowania c.w.u., przebudowanie instalacji kanalizacyjnej, przebudowę instalacji elektrycznej, wykonanie wentylacji mechanicznej z organizacją powietrza góra-góra oraz klimatyzacji, wykonanie nowego układu pomiarowego wraz z instalacją elektryczną, wykonanie instalacji ppoż., naprawę elewacji po wykonaniu przeróbek w stolarnie zewnętrznej, wykonanie zagospodarowania terenu, wykonanie pokrycia dachowego,

wykonanie robót towarzyszących oraz innych niezbędnych robót zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonano wzmocnienie konstrukcji stropu nad parterem, skucie i usunięcie skały pod wykonanie fundamentu szybu windowego, wykonano drenaż odwadniający pod posadzką w piwnicy, wykonanie belki żelbetowej wokół szachtu instalacyjnego. Dokonano również dostawy i montażu mebli, dostawy i montażu rolet antywłamaniowych do drzwi windowych w budynku przy ul. Broniewskiego 65a.

Budynek przy ul. 1 MAJA 149 na potrzeby oddziału bibliotecznego

Wykonano rozbiórki wewnątrz pomieszczeń i w klatce schodowej (podłogi i warstwy podpodłogowe, ścianki działowe, posadzki z płytek ceramicznych na klatce schodowej, rozbiórki i przekucia pod przewody wentylacji grawitacyjnej).

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

II Przedsięwzięcia realizowane w latach 2016-2033 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 – 2.770.244,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 17.687,40 zł.

4. Okres realizacji: 2014-2021.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

W I półroczu 2017 roku zapłacono za:

- etap II umowy dotyczącej sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składowiska odpadów w rejonie ul. Beethovena w Wałbrzychu oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pokopalnianych w rejonie ulicy Beethovena w Wałbrzychu,
- etap V umowy dotyczącej sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Świdnickiej – 11-go Listopada w Wałbrzychu.

2. Przedsięwzięcie pn.: „Baza Danych Obiektów Topograficznych – BDOT500”

1. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie Bazy Danych Obiektów Topograficznych – BDOT500.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 550.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

W pierwszym półroczu w ramach realizacji zadania nie poniesiono żadnych wydatków.

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

1. Celem przedsięwzięcia jest zakup sprzętu i oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 332.420,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 36.900,00 zł.
4. Okres realizacji: 2009-2017.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

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

4. 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 – 816.233,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 70.511,65 zł.
4. Okres realizacji: 2014-2019.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 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.

5. 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 2017 roku – 24.200,00 zł.
4. Okres realizacji: 2014-2017.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

Zgodnie z zawartą umową wykonano ostatnie etapy usługi badawczej dotyczącej określenia stanu aktywności powierzchni terenu na obszarze poeksploatacyjnym byłych wałbrzyskich kopalń węgla kamiennego.

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

1. Celem przedsięwzięcia jest uzyskanie certyfikatu Autoryzacji Organizacji Międzynarodowej Matury (IBO).
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.664.974,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 2.731,66 zł.
4. Okres realizacji: 2011-2020.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

Środki w I półroczu 2017 roku zostały wydatkowane na zakup: materiałów i usług oraz na delegacje krajowe i zagraniczne.

7. 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 – 699.481,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 30.562,60 zł.

4. Okres realizacji: 2014-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

W I półroczu 2017 wykonano 83 szczepienia dziewcząt 12 letnich oraz przeprowadzono edukację zdrowotną na temat raka szyjki macicy na łączną kwotę.

Ponadto sfinansowano fakturę za szczepienia z ubiegłorocznego programu.

8. 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 2017 roku – 103.000,00 zł.

4. Okres realizacji: 2015-2017.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

Wydatki poniesiono w ramach dotacji dla placówek wsparcia dziennego, w związku z realizacją zadania pn.: Dotacje celowe z budżetu gminy udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

9. 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 – 4.805.143,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 466.776,39 zł.

4. Okres realizacji: 2013-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 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).

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 – 7.650.662,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 162.237,70 zł.

4. Okres realizacji: 2013-2017.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

Inwestycja finansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego. W ramach Porozumienia powierzono Gminie Wałbrzych realizację przebudowy drogi wojewódzkiej nr 379 w systemie zaprojektuj wybuduj. Prace budowlane realizowała firma GM ROADS Polska Sp. z o.o. Zamawiający odstąpił od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający przejął na siebie obowiązek utrzymania oznakowania TOR na całym odcinku. W wyniku przeprowadzonych prac przetargowych zostały wybrane firmy, które wykonały prace w zakresie podniesienia bezpieczeństwa ruchu samochodowego i pieszego na ul. Strzegomskiej:

- dokończono prace na zatokach autobusowych w zakresie układania wierzchniej warstwy ścieralnej z kostek kamiennych,
- dokończono montaż instalacji oświetlenia ulicznego.

W oparciu o inwentaryzację robót wykonanych sporządzoną przez Nadzór Inwestorski, Zamawiający planuje przeprowadzenie wyboru firmy, która zrealizuje pozostały zakres prac inwestycyjnych.

Został ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy robót naprawczych (spękania warstwy wiążącej) oraz pozostałych prac związanych z dokończeniem zadania inwestycyjnego. W wyniku procedury przetargowej została podpisana umowa na roboty budowlane z firmą PRO-TRA Building z siedzibą we Wrocławiu.

Do dnia 30.06.2017 r. zostały wykonane następujące prace:

- wykonano naprawy spękań zawartych w umowie podstawowej i umowie dodatkowej,
- wykonano wierzchnią warstwę bitumiczną w zakresie całej jezdni,
- wykonano warstwy ścieralne bitumiczne na wjazdach do posesji i skrzyżowaniach,
- wykonano nawiazanie drogi ul. Strzegomskiej z drogą powiatową ul. Orkana,
- zamontowano bariery energochłonne,
- wykonano pobocza drogi.

11. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej ul. Chrobrego na odcinku od zakresu objętego budową obwodnicy Miasta Wałbrzyskiego do przejazdu kolejowego”

1. Celem przedsięwzięcia jest przebudowa kanalizacji deszczowej.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.700.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

W ramach zadania przygotowywany jest SIWZ dotyczący prac projektowych.

12. 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 Wałbrzyskiego”

1. Celem przedsięwzięcia jest polepszenie stanu nawierzchni dróg.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 68.149.928,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 30.159,60 zł.

4. Okres realizacji: 2012-2017.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

Zadanie obejmuje płatności odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod realizację inwestycji.

13. 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 – 28.252. 300,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 3.068.714,17 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

Dla zadania została opracowana dokumentacja projektowa. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Trwa procedura przetargowa wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Planowane w ramach zadania jest:

- wymiana pełnej konstrukcji jezdni,
- remont nawierzchni dróg wewnętrznych,
- budowa, przebudowa i remont nawierzchni chodników i ciągów pieszo-rowerowych,
- budowa, przebudowa i remont zjazdów,
- budowa i przebudowa zatok postojowych,
- wycinka drzew i krzewów,
- remont kanalizacji deszczowej,
- wymiana kabla sieci oświetlenia drogowego,
- nasadzenie drzew,
- rekultywacja istniejących terenów zielonych,
- przebudowa wiaduktu.

14. 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 – 1.180.392,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 178.981,51 zł.

4. Okres realizacji: 2015-2017.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

W ramach zadania zostały wykonane dokumentacje na następujące zadania:

- Rozbudowa skrzyżowania ulic Wrocławskiej i Piastów Śląskich w Wałbrzychu,
- Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu,
- Budowa drogi wewnętrznej do DARR,
- Opracowanie ekspertyzy dot. obliczenia wskaźników oszczędności czasu na nowych i zmodernizowanych drogach w przewozach towarowych i pasażerskich dla projektów unijnych,

- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Królewieckiej,
- Opracowanie ekspertyzy dot. obliczenia wskaźników oszczędności czasu na nowych i zmodernizowanych drogach w przewozach towarowych i pasażerskich dla projektów unijnych.

15. Przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2882D ul. Bystrzycka w Wałbrzychu”

1. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej, polepszenie estetyki miasta.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 9.840.607,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 606,14 zł.

4. Okres realizacji: 2015-2017.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

Dla zadania opracowana została wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa, projekt wykonawczy oraz dokumentacja dla potrzeb przetargowych. Otrzymano decyzję ZRID.

Zadanie obejmuje:

- wymianę pełnej konstrukcji jezdni,
- remont nawierzchni dróg wewnętrznych,
- budowę, przebudowę i remont nawierzchni chodników i ciągów pieszo-rowerowych,
- budowę, przebudowę i remont zjazdów,
- budowę i przebudowę zatok postojowych,
- budowę i przebudowę zatok autobusowych,
- budowę centrum przesiadkowego,
- budowę parkingów dla samochodów osobowych,
- budowę, przebudowę i remont schodów terenowych, pojazdów oraz ogrodzeń,
- budowę murów oporowych i palisad,
- wycinkę drzew i krzewów,
- nasadzenie drzew,
- remont i budowę kanalizacji deszczowej,
- budowę oświetlenia drogowego,
- rekultywację istniejących terenów zielonych.

16. 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 – 12.211.129,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 519.887,26 zł.

4. Okres realizacji: 2013-2017.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

Inwestycja dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego. W ramach Porozumienia powierzono Gminie Wałbrzych realizację przebudowy drogi wojewódzkiej nr 379 w systemie zaprojektuj-wybuduj. Został wyłoniony wykonawca robót oraz inwestor zastępczy. Prace

budowlane realizowała firma GM ROADS Polska Sp. z o.o. Zamawiający odstąpił od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający przejął na siebie obowiązek utrzymania oznakowania TOR na całym odcinku. W wyniku przeprowadzonych prac przetargowych zostały wybrane firmy, które wykonały prace w zakresie podniesienia bezpieczeństwa ruchu samochodowego i pieszego na ul. Strzegomskiej:

- dokończono prace na zatokach autobusowych oraz miejscach postojowych dla samochodów osobowych w zakresie układania wierzchniej warstwy ścieralnej z kostek kamiennych,
- dokończono zabudowę kostką betonową chodników, po dokonaniu ustawienia i regulacji studzienek kanalizacji sanitarnej przez WZWiK.

W oparciu o inwentaryzację robót wykonanych sporządzoną przez Nadzór Inwestorski, Zamawiający ogłosił przetarg na wybór wykonawcy robót naprawczych (spękania warstwy wiążącej) oraz pozostałych prac związanych z dokończeniem zadania inwestycyjnego. W wyniku procedury została podpisana umowa na roboty budowlane z firmą PRO-TRA Building z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Marca Polo 57. Do dnia 30.06.2017 r. zostały wykonane następujące prace:

- wykonano naprawy spękań zawartych w umowie podstawowej i umowie dodatkowej,
- wykonano wierzchnią warstwę bitumiczną w zakresie całej jezdni,
- wykonano warstwy ścieralne bitumiczne na wjazdach do posesji i skrzyżowaniach,
- wykonano nawiązanie drogi ul. Strzegomskiej z drogą powiatową ul. Orkana,
- zamontowano bariery energochłonne,
- wykonano pobocza drogi.

17. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3401D -ul. Matejki i drogi powiatowej nr 3361D - ul. Moniuszki na odcinku od ul. Matejki do ul. Zamkowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji”

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.650.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

Realizacja zadania przewidziana na lata przyszłe.

18. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3402D-ul. Niepodległości od ul. Sikorskiego do ul. Kaszubskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji”

1. Celem przedsięwzięcia jest połączenie dostępności komunikacji z przebudowaną drogą krajową nr 35.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.500.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

Realizacja zadania przewidziana na lata przyszłe.

19. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji”

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie poziomu estetyki miasta, zabezpieczenie krytego odcinka koryta rzeki Pełcznicy.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 13.000.000,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2018-2020.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

Realizacja zadania przewidziana na lata przyszłe.

20. Przedsięwzięcie pn.: „Przygotowanie terenów pod przyszłe inwestycje”

1. Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie terenów pod przyszłe inwestycje.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 363.075,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 58.445,40 zł.
4. Okres realizacji: 2016-2017.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

W ramach zadania wykonano:

- rozbiórkę budynków mieszkalnych w Wałbrzychu ul. Topolowa nr 19 i 37,
- rozbiórkę i transport materiałów zawierających azbest,
- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z rozbudową skrzyżowania ulicy Wrocławskiej i Piastów Śląskich.

21. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa drogi gminnej nr 116802d – ul. Długosza w Wałbrzychu”

1. Celem przedsięwzięcia jest budowa drogi gminnej nr 116802d – ul. Długosza w Wałbrzychu.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 26.226,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2016-2017.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

Zadanie obejmuje płatności odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod realizację inwestycji. W pierwszym półroczu 2017 roku nie zostały poniesione żadne wydatki.

22. 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 – 1.829.135,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2013-2017.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

Zadanie obejmują płatności odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod realizację inwestycji. W pierwszym półroczu 2017 roku nie zostały poniesione żadne wydatki.

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

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości dróg.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 10.209.911,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 22.829,70 zł.
4. Okres realizacji: 2013-2017.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

Zadanie obejmujące płatności odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod realizację inwestycji.

24. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi – ul. Duracza w Walbrzychu”

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu nawierzchni dróg.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.159.367,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2014-2017.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

Zadanie obejmujące płatności odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod realizację inwestycji. W pierwszym półroczu 2017 roku nie zostały poniesione żadne wydatki.

25. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa ul. Dunikowskiego w Walbrzychu”

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu nawierzchni dróg.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 7.500.000,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2017-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokładnego opisu przedmiotu zadania inwestycyjnego niezbędnego do przeprowadzenia procedury przetargowej na wybór Wykonawcy dokumentacji technicznej.

26. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa ulicy Nałkowskiej i Hirszfelda w Walbrzychu”

1. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, polepszenie komfortu mieszkańców oraz poprawa estetyki miasta.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 10.902.950,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 819.833,17 zł.
4. Okres realizacji: 2016-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

Dla zadania opracowana została wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa, projekt wykonawczy oraz dokumentacja dla potrzeb przetargowych. Otrzymano decyzję ZRID. Przekazano wykonawcy plac budowy.

Zakres zadania obejmuje:

- wymianę pełnej konstrukcji jezdni,
- remont nawierzchni dróg wewnętrznych,
- budowę, przebudowę i remont nawierzchni chodników i ciągów pieszo-rowerowych,
- budowę, przebudowę i remont zjazdów,
- budowę i przebudowę zatok postojowych,
- budowę parkingów dla samochodów osobowych,
- budowę, przebudowę i remont schodów terenowych, pojazdów oraz ogrodzeń,
- budowę murów oporowych i palisad,

- wycinkę drzew i krzewów,
- nasadzenie drzew,
- rekultywację istniejących terenów zielonych.

27. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116563D – ul. Garbarska w Walbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji”

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.050.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2018-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

Realizacja zadania przewidziana na lata przyszłe.

28. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116625D – ul. Handlowa w Walbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji”

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 700.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2018-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

Realizacja zadania przewidziana na lata przyszłe.

29. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116457D – ul. Legnicka w Walbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji”

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 6.200.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2018-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

Realizacja zadania przewidziana na lata przyszłe.

30. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116542D – ul. Limanowskiego w Walbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji”

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.500.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2018-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

Realizacja zadania przewidziana na lata przyszłe.

31. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116562D – ul. Młynarska w Wałbrzychu od ul. Kościuszki do ul. Garbarskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji”

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.150.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

Realizacja zadania przewidziana na lata przyszłe.

32. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116525D – ul. Paderewskiego wraz z uporządkowaniem Placu Wery Kostrzewy w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji”

1. Celem przedsięwzięcia jest kontynuacja przebudowy drogi ul. Paderewskiego w Wałbrzychu oraz uporządkowanie przyległego terenu.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 4.350.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

Realizacja zadania przewidziana na lata przyszłe.

33. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa Placu Konstytucji 3 Maja w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji”

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacyjnej, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.000.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

Realizacja zadania przewidziana na lata przyszłe.

34. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116459D – ul. Poczтовая w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji”

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacyjnej, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 6.200.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

Realizacja zadania przewidziana na lata przyszłe.

35. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116756D – ul. Ratuszowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji”

1. Celem przedsięwzięcia jest skomunikowanie Centrum Turystyczno-Sportowego "Aqua Zdrój" z główną ulicą dzielnicy Biały Kamień ul. Andersa.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.500.000,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2018-2019.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:
Realizacja zadania przewidziana na lata przyszłe.

36. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116527D – ul. Staszica oraz przebudowa Placu przy ul. Piłsudskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji”

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.100.000,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2019-2020.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:
Realizacja zadania przewidziana na lata przyszłe.

37. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116561D - ul. Św. Jadwigi w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji”

1. Celem przedsięwzięcia jest powiązanie z wyremontowaną drogą powiatową ul. Piłsudskiego.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 900.000,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2018-2019.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:
Realizacja zadania przewidziana na lata przyszłe.

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

1. Celem przedsięwzięcia jest wykonanie dojazdu do osiedla mieszkaniowego i zabudowy jednorodzinnej.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.977.336,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 1.433.565,00 zł.
4. Okres realizacji: 2012-2017.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:
Została zakończona realizacja zadania oraz zarezerwowano środki na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości gruntowe pod realizację inwestycji.

39. Przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie koncepcji zagospodarowania turystycznego terenów leśnych w obrębie Gór Wałbrzyskich – współfinansowanie”

1. Celem przedsięwzięcia jest opracowanie koncepcji zagospodarowania turystycznego terenów leśnych w obrębie Gór Wałbrzyskich.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 486.000,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2017.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

Zadanie dotyczy realizacji kolejnego etapu prac wynikających z porozumienia z dnia 16.11.2015 r. zawartego pomiędzy Gminą Wałbrzych, Gminą Jedlina-Zdrój i Nadleśnictwem Wałbrzych. Środki będą przeznaczone na przeprowadzenie kolejnego etapu polegającego na montażu małej architektury turystycznej oraz na budowę wieży widokowej na Górze Borowa. W I półroczu br. uzyskano pozwolenie na budowę wieży, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz inspektora nadzoru.

40. 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 – 33.331.255,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 946.991,01 zł.

4. Okres realizacji: 2014-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 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 2017. Realizacja zadania wykonywana jest przez MZB Sp. z o.o. i Biuro Lokalowe. Zadanie obejmuje m.in. wykonanie remontów dachów, elewacji, klatek schodowych, instalacji elektrycznej, budowę nowego c.o., budowę nowych przewodów wentylacyjnych, przyłączy gazowych i kanalizacyjnych itp.

41. 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 – 2.011.742,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 568.927,01 zł.

4. Okres realizacji: 2014-2017.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

Zadanie obejmuje remont budynku po pożarze z przeznaczeniem na mieszkania komunalne. W ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe, murarskie, roboty ziemne, izolacje, nowe stropy z płyt WPS na belkach stalowych, nowe kominy, zadaszenie o konstrukcji ciesielskiej z pokryciem papą termozgrzewalną, stolarkę drzwiową i okienną, nowe ściany działowe, nowe schody wewnętrzne, nowe warstwy posadzkowe, indywidualne pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla lokali mieszkalnych, malowanie, docieplenie elewacji budynku, instalację wody zimnej i ciepłej wody użytkowej, kanalizację sanitarną, instalację centralnego ogrzewania, instalację gazową, tablicę główną, tablice licznikowe i mieszkaniowe, wewnętrzne linie zasilające, instalacje oświetlenia klatek schodowych i korytarzy, uziemienie i instalację odgromową, instalację telefoniczną, instalację domofonową, instalację RTV, ochronę przeciwprzepięciową, ochronę przeciwporażeniową, chodnik z kostki betonowej, schody zewnętrzne, balustrady schodowe.

Zadanie jest współfinansowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach udzielenia finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopląt.

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

1. Celem przedsięwzięcia jest powiększenie i polepszenie zasobu mieszkaniowego Gminy Wałbrzych.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 16.300.110,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 2.523.766,72 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

Zadanie polega na wybudowaniu dwóch budynków mieszkaniowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz drogami dojazdowymi. Aktualnie w pierwszym budynku zakończono budowanie ścian nośnych czwartego piętra oraz rozpoczęto montaż stropu, w drugim budynku trwają roboty murarskie, tynkarskie i instalacyjne. Wykonywane są również roboty związane z zagospodarowaniem terenu w zakresie sieci. Planowany termin zakończenia inwestycji: marzec 2018.

43. Przedsięwzięcie pn.: **„Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu”**

1. Celem przedsięwzięcia jest budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 6.000.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

Zadanie polega na budowie budynku mieszkalnego przy ul. Staszica 3 w Wałbrzychu o wysokości ok. 15 m (4 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe i 1 kondygnacja podziemna przeznaczona pod parking) wraz z zagospodarowaniem terenu.

44. 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 2017 roku – 950.000,00 zł.

4. Okres realizacji: 2011-2017.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

Zadanie dotyczy zapłaty rat za nabycie budynku przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego. W I półroczu 2017 roku dokonano zapłaty jednej raty.

45. 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 – 7.589.083,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 1.066.803,71 zł.

4. Okres realizacji: 2014-2017.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

W ramach zadania w I półroczu 2017 roku poniesione zostały wydatki dotyczące następujących obiektów:

- Rynek 23: wykonano projekt budowlany, uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę oraz wyłoniono Wykonawcę na roboty budowlane. W II półroczu br, planowane jest wykonanie remontu instalacji i wnętrz w budynku. Nastąpi wymiana instalacji elektrycznej, wymiana instalacji komputerowej, ochrona ppoż (SSAP, klapy oddymiające, hydranty), aranżacja wnętrz – odnowienie ścian i podłóg, częściowa wymiana stolarki okiennej, wykonanie projektu oświetlenia architektonicznego wraz z wykonaniem okablowania, roboty dekarские.
- Dmowskiego 2: wykonano remont pomieszczeń po byłej Aptece przy ulicy Dmowskiego 2 celem adaptacji na pomieszczenia biurowe.
- Ratusz: wykonano dokumentację na instalacje elektryczne oraz projekt budowlany na remont Ratusza na potrzeby USC.
- Sienkiewicza 6-8: w ramach zadania nastąpiła wymiana stolarki okiennej i remont pomieszczeń Biura Obsługi, wykonanie sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej wraz z wymianą opraw oświetleniowych i wymiana posadzki w pomieszczeniach Biura Obsługi Klienta. Zakres prac obejmował: roboty rozbiórkowe, demontażowe, wymianę okien drewnianych na PCV, montaż ścianki szklanej z drzwiami, wykonanie ścianek działowych z płyt GK, uzupełnienie parapetów zewnętrznych z blachy, obsadzenie nowych parapetów z granitu, wymiana zniszczonej posadzki z płyt granitowych w sali sprzedaży, wymiana grzejników, montaż zaworów i głowic termostatycznych, wykonanie sufitu podwieszonego z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, wymiana opraw oświetleniowych na ledowe wraz z wymianą instalacji i osprzętu.
- Kopernika 2: wykonano naprawę pokrycia dachu budynku; zadanie obejmowało: roboty rozbiórkowe i demontażowe, wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych na kominach, obróbki dachowe i blacharskie, krycie dachu papą termozgrzewalną na podkładzie z zagruntowaniem podłoża, wymianę okien dachowych, wymianę i wzmocnienie uszkodzonych krokwi, demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej. W II półroczu br. planowana jest wymiana dźwigu w budynku.

46. Przedsięwzięcie pn.: „Remont dachu budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej”

1. Celem przedsięwzięcia jest remont dachu budynku.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 300.000,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 299.998,54 zł.
4. Okres realizacji: 2016-2017.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

Zadanie zostało zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na remoncie pokrycia dachu z całkowitą wymianą dachówek i gąsiorów wraz z łączeniem i deskowaniem, a także, miejscowymi naprawami i wzmocnieniami pojedynczych elementów konstrukcji więźby dachowej. W ramach remontu dachu obudowano także od wewnątrz drewniany strop i skosy płytami gkf, a także przemurowano kominy ponad dachem oraz całkowicie wymieniono podbitkę.

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

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

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 874.180,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 169,44 zł.

4. Okres realizacji: 2014-2017.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

W ramach zadania poniesiono wydatki za udostępnienie terenu pod przyłącza energetyczne oraz światłowodowe przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Podzamcze” w Wałbrzychu.

48. Przedsięwzięcie pn.: „Centrum językowo-multimedialne w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny”

1. Celem przedsięwzięcia jest utworzenie centrum językowo-multimedialne w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 127.497,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 7.257,00 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2017.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

W ramach zadania w I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na prace projektowo-kosztorysowe dla zadania. Zadanie polega na utworzeniu i przystosowaniu pomieszczeń pracowni językowej, mobilnej pracowni komputerowej, radiowęzła szkolnego i redakcji gazetki szkolnej oraz zakup i instalacja sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, sprzętu elektronicznego do obsługi radiowęzła, aparatu fotograficznego, instalacja sieci wi-fi oraz odpowiednich urządzeń i mebli.

49. Przedsięwzięcie pn.: „Plac zabaw typu Parkur oraz 4 elementowa otwarta siłownia-miejsce rekreacyjno-sportowe dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 oraz mieszkańców dzielnicy – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny”

1. Celem przedsięwzięcia jest plac zabaw typu Parkur oraz 4 elementowa otwarta siłownia-miejsce rekreacyjno-sportowe dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 oraz mieszkańców dzielnicy.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 55.582,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 17.104,50 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2017.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

Poniesiono wydatki dotyczące końcowych płatności.

W ramach zadania została wykonana: niwelacja terenu oraz przygotowanie podłoża pod urządzenia sprawnościowe, zakup i montaż urządzeń sprawnościowych, zakup i montaż urządzeń fitness.

50. Przedsięwzięcie pn.: „Remont ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny”

1. Celem przedsięwzięcia jest Remont ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 138.817,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 11.659,43 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2017.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

W I półroczu 2017 roku dokonano zapłaty faktury końcowej Wykonawcy oraz za czynności zastępstwa inwestycyjnego. W ramach zadania zdemontowano stare ogrodzenie szkoły, a w jego miejscu zamontowano nowe ogrodzenie systemowe. Zadanie zostało odebrane w maju 2017r.

51. 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 – 24.433.327,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 2.161.357,28 zł.

4. Okres realizacji: 2013-2017.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

Zakres prac na poszczególnych obiektach:

Zespół Szkół nr 3:

Dla szkoły wykonano remont sali gimnastycznej m.in.: wykonano tynki na ścianach i sufitach sali gimnastycznej wraz z malowaniem, wymieniono oprawy oświetleniowe w pomieszczeniu szatni, wykonano sufit z płyt gipsowo-kartonowych, naprawiono schody drewniane, wymieniono posadzki w części podwyższonej na tarkett granit, kraty okienne na piłkochwyty – oczka, kosze do koszykówki - szt. 2, wraz z konstrukcją, przemurowano pęknięcia i rysy na ścianach, wymieniono drzwi wejściowe na salę gimnastyczną, wstawiono i poszerzono drzwi prowadzące na scenę, usunięto zacieki w pomieszczeniu szatni.

Ponadto w I półroczu br. dokonano dostawy wraz z montażem czterech zestawów treningowych do koszykówki, a także demontażu obecnych koszy w sali gimnastycznej.

Publiczne Gimnazjum nr 6:

W ramach zadania wykonano demontaż istniejącego ogrodzenia, montaż nowego ogrodzenia systemowego, furtkę wejściową, bramę wjazdową, uporządkowanie terenu po wykonanych pracach.

Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10:

Wykonano wymianę systemów oddymiania oraz instalacji elektrycznej w budynku PPS nr 10 przy ul. Ogrodowej 5a w Wałbrzychu.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 17:

W ramach zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie budynku PSP nr 17 w Wałbrzychu na potrzeby przedszkola i szkoły podstawowej wykonano roboty ogólnobudowlane w części przedszkolnej wraz ze wszystkimi pomieszczeniami, uruchomiono kuchnię. W części szkolnej wykonano roboty rozbiórkowe, murarskie, ścianki działowe, podziały kabin WC z płyt HPL, wykonano zabezpieczenie p. poż. dachu, oddymianie klatek schodowych, zabezpieczenie p.poż. klatek schodowych, remont i naprawę tynków oraz malowanie pomieszczeń, wykonano remont podłóg, posadzek i schodów oraz wykonano

nowe okładziny ścienne, wykonano szyby windowe wraz z dostawą i montażem wind towarowych-gastronomicznych, wymieniono instalację elektryczną, teletechniczną: wykonano instalację telewizji CCTV, instalację IT, instalację oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego, awaryjnego, instalację technologii kuchni i technologii rozdzielni kuchennych, instalację sygnalizacji dzwonekowej szkoły, instalację wideo domofonową i instalację do ewentualnego przyszłego montażu paneli fotowoltaicznych, instalację sanitarną, wentylację mechaniczną dla kuchni, wykonano technologię żywienia wraz z dostawą i montażem urządzeń.

52. Przedsięwzięcie pn.: „Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń Street Workout przy Gminnym Zespole Szkół Nr 2 w Wałbrzychu – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny”

1. Celem przedsięwzięcia jest plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń Street Workout przy Gminnym Zespole Szkół Nr 2 w Wałbrzychu.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 120.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 5.043,00 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2017.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

W I półroczu 2017 roku wydatki dotyczą prac projektowo-kosztorysowych. W ramach zadania zostanie wykonane: nawierzchnia placu zabaw i placu Street Workout, wyposażenie w urządzenia placu zabaw i placu Street Workout, elementy małej architektury (ławki parkowe i kosze na śmieci), ogrodzenie panelowe placu zabaw wraz z furtką, odtworzenie trawnika po robotach budowlano – montażowych oraz przywrócenie po zakończonych robotach ogrodzenia szkoły od strony ulicy Różanej oraz chodnika do stanu pierwotnego. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

53. Przedsięwzięcie pn.: „Zagospodarowanie terenu i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu”

1. Celem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie terenu i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.216.601,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 764.979,61 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2017.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

W ramach zadania wykonano:

- boisko do koszykówki, piłki ręcznej i siatkówki (boisko wielofunkcyjne) – nawierzchnia syntetyczna,
- skocznię w dal z bieżnią z nawierzchni poliuretanowej oraz zeskokiem z piaskiem,
- remont ciągu komunikacyjnego wraz ze schodami terenowymi,
- wycinkę drzew i krzewów zgodnie z Decyzją na usunięcie drzew i krzewów,
- infrastrukturę techniczną podziemną (instalacje sanitarne i elektryczne),
- remont strefy wejściowej do budynku szkoły.

54. Przedsięwzięcie pn.: „Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzyska”

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

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 703.783,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 5.535,00 zł.

4. Okres realizacji: 2015-2017.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą gabinetu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Wańkowicza 13. Na podstawie dokumentacji zostaną zlecone roboty budowlane dla przedmiotowej inwestycji.

55. Przedsięwzięcie pn.: „Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętych rewitalizacją”

1. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie dzieciom właściwej opieki i wychowania oraz wspierania rodziców, stworzenie godnych warunków życia osobom starszym i niepełnosprawnym.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 6.800.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2018-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

Realizacja zadania przewidziana na lata przyszłe.

56. 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 – 6.964.142,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 891.405,57 zł.

4. Okres realizacji: 2013-2017.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

Wykonano rozbiórki na terenie zewnętrznym (przybudówki, stare nawierzchnie dojazdu i chodnika) i rozbiórki wewnątrz budynku (podłogi i warstwy podpodłogowe stropów drewnianych, ścianki działowe, posadzki na korytarzach i klatce schodowej). Wykonano konstrukcje i pokrycia dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, docieplenie ścian zewnętrznych wraz z tynkami elewacji, ścianki działowe, podłogi wraz z warstwami izolacji termicznej/akustycznej i przeciwwilgociowej, tynki w pomieszczeniach, instalacje wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, instalacje elektryczne (bez oświetlenia), instalacje centralnego ogrzewania, instalacje i sieci wodociągowe i kanalizacji (bez białego montażu), instalacje gazu.

57. 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 - 1.565.280,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku - 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2017.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

W I półroczu 2017 roku wyłoniono Wykonawcę zadania oraz rozpoczęto jego realizację – wykonano rozbiórkę ścian i podłóg, izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych, rozebrano istniejącą nawierzchnię i wykonano koryto pod nową nawierzchnię wokół budynku.

Zadanie jest współfinansowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach udzielenia finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat.

58. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa Żłobka Samorządowego nr 7 przy ul. Truskawieckiej w Wałbrzychu”

1. Celem przedsięwzięcia jest przebudowa budynku i zagospodarowanie terenu.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia - 3.060.490,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku - 10.245,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie mapy do celów projektowych Żłobka oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z szacunkowymi kosztami budowy i wyposażenia. Obecnie trwa postępowanie dotyczące wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

59. Przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na przebudowie celem przystosowania do nowych przepisów Domu Dziecka przy ul. Asnyka 13 w Wałbrzychu”

1. Celem przedsięwzięcia jest przebudowa budynku i zagospodarowanie terenu.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia - 856.709,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku - 261.814,88 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2017.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

Zadanie zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego. W ramach zadania prowadzone były: roboty rozbiórkowe, roboty murarskie i ścianki działowe, roboty tynkarskie i malarskie, wykonano podłogi i posadzki oraz okładziny ścienne, wymiana częściowa stolarki okiennej PCV, wykonano i wymieniono stolarkę drzwiową wewnętrzną, wykonano oddymiania klatki schodowej, remont częściowy instalacji sanitarnych – instalacja wody zimnej i ciepłej oraz kanalizacji wraz z przyborami, remont częściowy instalacji co, remont częściowy instalacji wentylacji, instalacja hydrantowa, remont częściowy instalacji elektrycznych wewnętrznych, instalacja oddymiająca, instalacja RTV, system sygnalizacji alarmu pożaru, wyposażenie pomieszczeń sanitarnych.

60. 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 – 10.790.875,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 243.450,00 zł.

4. Okres realizacji: 2005-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 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 r.

61. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa "Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników" – Etap I parking wielopoziomowy”

1. Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie niezbędnych analiz techniczno-ekonomiczno-prawnych w zakresie realizacji budowy parkingu wielopoziomowego o systemie partnerstwa publiczno-prywatnego.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 240.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2017.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

W 2016 roku dla zadania zostało opracowane i przygotowane we współpracy ZDKiUM oraz Urzędu Miejskiego zapytanie ofertowe na wyłonienie podmiotu do wykonania analizy przedrealizacyjnej inwestycji budowy parkingu wielopoziomowego przy Al. Wyzwolenia w Wałbrzychu, pod kątem zasadności jej wdrożenia w formule współpracy publiczno-prywatnej (PPP, koncesja). W styczniu 2017 r. ZDKiUM w Wałbrzychu przygotował umowę do zadania oraz przystąpił do przygotowania SIWZ na wyłonienie podmiotu do wykonania w/w zadania.

62. Przedsięwzięcie pn.: „"Fitness dla zdrowia" zewnętrzne urządzenia do ćwiczeń – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny”

1. Celem przedsięwzięcia jest wykonanie inwestycji "Fitness dla zdrowia" zewnętrzne urządzenia do ćwiczeń.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 36.724,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 4.305,00 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2017.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki betonowej pod urządzeniami fitness oraz na dojściu do chodnika, zamontowano dwa urządzenia pojedyncze: biegacz i orbitrek wolnostojący oraz dwa urządzenia podwójne. Poniesione w I półroczu br. wydatki dotyczą dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

63. Przedsięwzięcie pn.: „Monitoring, oświetlenie placu zabaw oraz pozostałej części placu, ścieżki, ławki, boisko do siatkówki. Dokończenie zadania z 2014 r. – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny”

1. Celem przedsięwzięcia jest wykonanie inwestycji "Fitness dla zdrowia" zewnętrzne urządzenia do ćwiczeń.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 165.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 4.797,00 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2017.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

Wydatki w I półroczu 2017 roku poniesione zostały na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej z 2014 roku. Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej pod urządzenia siłowni fitness oraz ich dostawę i montaż, dostawę i montaż małej architektury i stołu do gry w szachy i chińczyka, nasadzenie nowych drzew i krzewów, wykonanie elementów zieleni, zabudowę lamp, zabudowę szafki zasilającej oświetlenie, zabudowę atrap kamer.

64. Przedsięwzięcie pn.: „Rewitalizacja i zagospodarowanie dawnego terenu rekreacyjnego przy ul. Przemysłowej, ul. 1-go Maja i ul. Sikorskiego, Etap II – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny”

1. Celem przedsięwzięcia jest rewitalizacja i zagospodarowanie dawnego terenu rekreacyjnego przy ul. Przemysłowej, ul. 1-go Maja i ul. Sikorskiego.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 165.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 12.054,00 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2017.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

Zadanie polega na zagospodarowaniu terenu na cele rekreacyjne. Planowana jest budowa placu zabaw, siłowni plenerowej, utwardzonych ścieżek spacerowych, wyposażeniu terenu w elementy małej architektury. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszonych robót budowlanych.

65. Przedsięwzięcie pn.: „Nasze osiedle” – wykonanie miejsc postojowych wraz z remontem chodników – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny”

1. Celem przedsięwzięcia jest wykonanie miejsc postojowych wraz z remontem chodników.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 97.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2017.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

Zadanie obejmuje remont chodników i terenu utwardzonego przy ul. Osiedle Górnicze nr 18, 20 i 22. W ramach zadania prowadzono roboty rozbiórkowe, wykonano nawierzchnię chodnika z kostki betonowej, wykonano plac o nawierzchni utwardzonej oraz wykonano tereny zielone. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem. Płatność nastąpi w II półroczu 2017 roku.

66. Przedsięwzięcie pn.: „Ogródek Jordanowski – reaktywacja – etap II, część B – Integracja RAZ DWA TRZY! – dzieci młodzież oraz my – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny”

1. Celem przedsięwzięcia jest Ogródek Jordanowski.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 255.923,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 9.569,40 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2017.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

Zadanie polega na budowie boiska do siatkówki plażowej wraz z piłkochwytem, boiska do koszykówki wraz z odwodnieniem, traktów utwardzonych oraz wyposażeniu w elementy małej architektury. W I półroczu br. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszonych robót budowlanych. Trwa postępowanie mające na celu wyłonienie Wykonawcy zadania w przetargu nieograniczonym.

67. Przedsięwzięcie pn.: „Piękna dzielnica i elegancka okolica – Zagospodarowanie Parku na Pl. Gedymina – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny”

1. Celem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie Parku na Pl. Gedymina.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 120.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2017.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

W ramach zadania prowadzone są prace projektowo-kosztorysowe, oraz związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

68. Przedsięwzięcie pn.: „Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń przy ul. Kanii – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny”

1. Celem przedsięwzięcia jest plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń przy ul. Kanii.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 60.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2017.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

Zadanie polega na budowie placu zabaw oraz wykonaniu nawierzchni utwardzonych i ogrodzenia. W I półroczu 2017 roku wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Zapłata nastąpi w II półroczu 2017 roku.

69. Przedsięwzięcie pn.: „Plac zabaw Nowe Miasto” – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny”

1. Celem przedsięwzięcia jest plac zabaw Nowe Miasto.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 135.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2017.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

W pierwszym półroczu nie zostały poniesione żadne wydatki, dokumentacja projektowo-kosztorysowa zostanie sporządzona w II połowie roku 2017.

70. Przedsięwzięcie pn.: „Siłownia plenerowa na skwerze zieleni pomiędzy Kościołem Św. Piotra i Pawła a ścieżką pieszo-rowerową przy Al. Podwale – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny”

1. Celem przedsięwzięcia jest siłownia plenerowa na skwerze zieleni pomiędzy Kościołem Św. Piotra i Pawła a ścieżką pieszo-rowerową przy Al. Podwale.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 249.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 12.177,00 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2017.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

W I półroczu br. poniesione wydatki dotyczą prac projektowo-kosztorysowych. Zadanie obejmuje wykonanie chodników, schodów, placików pod urządzenia siłowni fitness, zakup i montaż tych urządzeń oraz wykonanie drenażu, dostawę i montaż elementów małej architektury, wykonanie elementów zieleni. Planowany termin zakończenia robót koniec sierpnia 2017 r.

71. Przedsięwzięcie pn.: „Wymiana nawierzchni drogi w Parku im. T. Kościuszki – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny”

1. Celem przedsięwzięcia jest wymiana nawierzchni drogi w Parku im. T. Kościuszki.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 120.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2017.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, płatność dokonana zostanie w II półroczu br.

72. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa placu zabaw i rekreacji przy ul. Fortecznej w dzielnicy Podzamcze – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny”

1. Celem przedsięwzięcia jest budowa placu zabaw i rekreacji przy ul. Fortecznej w dzielnicy Podzamcze.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 143.276,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 4.920,00 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2017.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

Wykonano prace projektowo-kosztorysowe. Plac zabaw został wykonany i odebrany. Zapłata nastąpi w II połowie 2017 roku.

73. Przedsięwzięcie pn.: „II Etap – Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie byłej Szkoły Podstawowej Nr 19, doposażenie ww. terenu w elementy małej architektury, siłownia zewnętrzna oraz doposażenie placu zabaw na terenie przedszkola – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny”

1. Celem przedsięwzięcia jest modernizacja infrastruktury sportowej na terenie byłej Szkoły Podstawowej Nr 19, doposażenie ww. terenu w elementy małej architektury, siłownia zewnętrzna oraz doposażenie placu zabaw na terenie przedszkola.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 60.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 1.230,00 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2017.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

W I półroczu 2017 roku wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie obejmuje budowę nawierzchni z miału granitowego pod siłownię zewnętrzną, budowę nawierzchni z piasku atestowanego pod strefy bezpieczeństwa

dostawianych urządzeń placu zabaw, montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, montaż urządzeń placu zabaw. Zadanie zostało zakończone. Zapłata nastąpi w II połowie 2017 roku.

74. Przedsięwzięcie pn.: „Ogródek Jordanowski – reaktywacja – etap II, część A – Integracja RAZ DWA TRZY! – dzieci młodzież oraz my – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny”

1. Celem przedsięwzięcia jest modernizacja infrastruktury sportowej na terenie byłej Szkoły Podstawowej Nr 19, doposażenie ww. terenu w elementy małej architektury, siłownia zewnętrzna oraz doposażenie placu zabaw na terenie przedszkola.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 153.911,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 152.946,00 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2017.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

Poniesione wydatki dotyczą prac wykonanych w roku 2016. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego. Realizacja finansowa nastąpiła w I półroczu 2017 roku.

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

1. Celem przedsięwzięcia są roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła północnego i zachodniego.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 254.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 254.000,00 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2017.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

Zadanie zrealizowane na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Wałbrzych, a Zamkiem Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o. dotyczącego pokrycia części wydatków związanych z wymianą części pokrycia dachowego oraz stolarki budynku głównego Zamku Książ – skrzydło zachodnie i północne.

76. Przedsięwzięcie pn.: „Kopalnia mocy – Centrum Rekreacyjno-Wspinaczkowe – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny”

1. Celem przedsięwzięcia jest Centrum Rekreacyjno-Wspinaczkowe.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 800.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

Zadanie polega na adaptacji budynku nr 2 (Siłownia) na terenie Starej Kopalni na potrzeby Centrum Rekreacyjno-Wspinaczkowego. Centrum mieścić ma ścianę wspinaczkową o powierzchni ok. 600 m² z ok. 15 drogami wspinaczkowymi o różnym stopniu trudności, pomost wielofunkcyjny z trybuną oraz zaplecze socjalne. W I półroczu 2017 roku uzyskano decyzję zamienną o pozwoleniu na budowę. Obecnie trwają prace nad wydzieleniem zakresu do I etapu realizacji.

77. Przedsięwzięcie pn.: „KP Gwarek Wałbrzych z bezpiecznym i nowoczesnym

stadionem" – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny"

1. Celem przedsięwzięcia jest realizacja zadania "KP Gwarek Wałbrzych z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem".

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 150.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2017.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

W ramach zadania zostanie sporządzona dokumentacja projektowo-kosztorysowa w II połowie roku.

78. 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 – 8.680.419,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2017 roku – 5.817,42 zł.

4. Okres realizacji: 2013-2017.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku:

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową termomodernizacji budynku OSiR w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 11a.