

***Wykonanie za I półrocze 2018 roku
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Wałbrzysza
na lata 2017 - 2033***

Wałbrzych, Sierpień 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha - wykonanie za I półrocze 2018 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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 2017	586 618 498,68	544 353 190,92	111 983 964,00	8 201 408,99	94 781 032,05	57 344 260,46	112 781 523,00	138 870 364,45	42 265 307,76	13 505 992,15	25 594 076,50	
Wykonanie I półrocza 2018	315 369 847,16	297 272 333,17	55 973 745,00	5 073 145,91	55 366 662,92	33 131 038,08	70 965 190,00	69 695 093,71	18 097 513,99	5 735 545,14	12 052 842,70	
2018	755 284 196,95	557 187 180,95	116 066 863,00	8 300 000,00	97 444 580,00	59 484 000,00	119 761 790,00	138 717 838,95	198 097 016,00	40 179 964,00	157 649 566,00	
2019	774 570 615,00	591 555 093,00	120 477 403,00	8 615 400,00	101 004 629,00	61 744 392,00	124 302 068,00	126 708 751,00	183 015 522,00	26 013 794,00	154 925 728,00	
2020	761 809 140,77	605 729 096,77	125 055 545,00	8 942 785,00	104 842 805,00	64 090 679,00	129 025 547,00	128 245 798,00	156 080 044,00	27 002 318,00	126 922 837,00	
2021	643 735 279,00	599 535 276,00	129 557 544,00	9 264 725,00	108 617 146,00	66 397 943,00	133 670 466,00	132 014 578,00	44 200 003,00	17 974 402,00	23 993 137,00	
2022	659 885 607,00	619 309 010,00	134 092 058,00	9 588 990,00	112 418 746,00	68 721 871,00	138 348 933,00	136 635 089,00	40 576 597,00	18 603 506,00	19 662 490,00	
2023	664 366 543,00	634 581 208,00	138 517 096,00	9 905 427,00	116 128 565,00	70 989 693,00	142 914 447,00	141 144 047,00	29 785 335,00	19 217 421,00	8 181 063,00	
2024	685 626 272,00	654 887 807,00	142 949 643,00	10 222 401,00	119 844 679,00	73 261 363,00	147 487 710,00	145 660 656,00	30 738 465,00	19 832 379,00	8 442 857,00	
2025	706 880 687,25	675 189 329,25	147 381 082,00	10 539 295,00	123 559 864,00	75 532 466,00	152 059 829,00	150 176 137,00	31 691 358,00	20 447 183,00	8 704 585,00	
2026	728 087 107,00	695 445 008,00	151 802 515,00	10 855 474,00	127 266 660,00	77 798 440,00	156 621 624,00	154 681 421,00	32 642 099,00	21 060 598,00	8 965 723,00	
2027	749 201 634,00	715 612 915,00	156 204 788,00	11 170 283,00	130 957 393,00	80 054 594,00	161 163 651,00	159 167 182,00	33 588 719,00	21 671 355,00	9 225 729,00	
2028	770 928 481,00	736 365 689,00	160 734 727,00	11 494 221,00	134 755 158,00	82 376 177,00	165 837 397,00	163 783 030,00	34 562 792,00	22 299 825,00	9 493 275,00	
2029	792 514 478,00	756 983 927,00	165 235 299,00	11 816 059,00	138 528 302,00	84 682 710,00	170 480 844,00	168 368 955,00	35 530 551,00	22 924 220,00	9 759 087,00	
2030	813 912 369,00	777 422 494,00	169 696 652,00	12 135 093,00	142 268 566,00	86 969 144,00	175 083 826,00	172 914 917,00	36 489 875,00	23 543 174,00	10 022 582,00	
2031	835 074 090,52	797 635 478,52	174 108 765,00	12 450 605,00	145 967 549,00	89 230 341,00	179 636 006,00	177 410 705,00	37 438 612,00	24 155 296,00	10 283 169,00	
2032	855 950 942,00	817 576 364,00	178 461 484,00	12 761 870,00	149 616 738,00	91 461 100,00	184 126 906,00	181 845 972,00	38 374 578,00	24 759 179,00	10 540 249,00	
2033	876 493 765,16	837 198 198,16	182 744 560,00	13 068 155,00	153 207 539,00	93 656 166,00	188 545 952,00	186 210 276,00	39 295 567,00	25 353 399,00	10 793 215,00	

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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	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 2017	611 883 439,47	529 199 013,23	0,00	0,00	0,00	18 993 584,42	18 231 826,63	0,00	7 941 205,49	82 684 426,24
Wykonanie I półrocza 2018	324 220 852,37	275 646 404,83	0,00	0,00	0,00	9 740 732,50	9 530 826,76	0,00	4 583 095,04	48 574 447,54
2018	815 258 343,95	548 746 792,95	3 222 028,00	0,00	0,00	22 420 398,00	22 168 228,00	0,00	10 632 383,00	266 511 551,00
2019	742 291 011,00	538 813 715,00	5 310 493,00	0,00	x	24 632 344,00	24 632 344,00	0,00	10 332 874,00	203 477 296,00
2020	730 594 342,00	552 408 084,00	5 291 673,00	0,00	x	25 461 261,00	25 461 261,00	0,00	10 361 549,00	178 186 258,00
2021	609 895 699,00	563 456 192,00	5 169 695,00	0,00	x	24 027 468,00	24 027 468,00	0,00	9 814 607,00	46 439 507,00
2022	614 905 949,00	574 974 138,00	5 053 601,00	0,00	x	22 230 033,00	22 230 033,00	0,00	9 247 857,00	39 931 811,00
2023	618 419 678,00	589 662 532,00	4 937 507,00	0,00	x	20 267 258,00	20 267 258,00	0,00	8 634 532,00	28 757 146,00
2024	640 335 047,00	601 747 781,00	4 826 024,00	0,00	x	18 352 546,00	18 352 546,00	0,00	8 014 654,00	38 587 266,00
2025	656 275 852,00	613 878 638,00	4 705 318,00	0,00	x	16 139 878,00	16 139 878,00	0,00	7 348 848,00	42 397 214,00
2026	682 040 741,00	626 068 942,00	4 589 224,00	0,00	x	13 620 440,00	13 620 440,00	0,00	6 571 529,00	55 971 799,00
2027	696 655 268,00	638 863 370,00	4 473 130,00	0,00	x	11 334 480,00	11 334 480,00	0,00	5 715 868,00	57 791 898,00
2028	718 182 115,00	651 619 065,00	4 360 375,00	0,00	x	8 626 536,00	8 626 536,00	0,00	4 442 245,00	66 563 050,00
2029	738 067 980,00	665 355 828,00	4 240 942,00	0,00	x	6 516 929,00	6 516 929,00	0,00	3 067 784,00	72 712 152,00
2030	772 678 523,00	679 598 161,00	4 124 547,00	0,00	x	4 510 408,00	4 510 408,00	0,00	1 841 413,00	93 080 362,00
2031	799 846 592,00	694 540 815,00	4 008 753,00	0,00	x	2 795 083,00	2 795 083,00	0,00	1 260 152,00	105 305 777,00
2032	834 810 864,00	709 912 567,00	3 894 726,00	0,00	x	1 087 438,00	1 087 438,00	0,00	610 000,00	124 898 297,00
2033	862 353 685,00	724 284 801,00	3 776 565,00	0,00	x	774 294,00	774 294,00	0,00	610 000,00	138 068 884,00

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 2017	-25 264 940,79	72 703 282,69	0,00	0,00	3 177 018,68	0,00	69 526 264,01	25 264 940,79	0,00	0,00
Wykonanie I półrocza 2018	-8 851 005,21	55 027 416,37	0,00	0,00	15 941 247,90	0,00	39 086 168,47	8 851 005,21	0,00	0,00
2018	-59 974 147,00	103 622 186,06	0,00	0,00	15 941 247,90	0,00	87 680 938,16	59 974 147,00	0,00	0,00
2019	32 279 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	31 214 798,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	33 839 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	44 979 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	45 946 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	45 291 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 604 835,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	46 046 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	52 546 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	52 746 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	54 446 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	41 233 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	35 227 498,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	21 140 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	14 140 080,16	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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 2017	31 497 094,00	31 497 094,00	5 628 024,00	0,00	4 128 024,00	1 500 000,00	0,00
Wykonanie I półrocza 2018	20 590 490,06	20 590 490,06	5 064 012,00	0,00	2 064 012,00	3 000 000,00	0,00
2018	43 648 039,06	43 648 039,06	10 628 024,00	0,00	4 128 024,00	6 500 000,00	0,00
2019	32 279 604,00	32 279 604,00	9 028 024,00	0,00	4 128 024,00	4 900 000,00	0,00
2020	31 214 798,77	31 214 798,77	7 328 024,00	0,00	4 128 024,00	3 200 000,00	0,00
2021	33 839 580,00	33 839 580,00	7 328 024,00	0,00	4 128 024,00	3 200 000,00	0,00
2022	44 979 658,00	44 979 658,00	11 328 024,00	0,00	4 128 024,00	7 200 000,00	0,00
2023	45 946 865,00	45 946 865,00	11 328 024,00	0,00	4 128 024,00	7 200 000,00	0,00
2024	45 291 225,00	45 291 225,00	11 328 024,00	0,00	4 128 024,00	7 200 000,00	0,00
2025	50 604 835,25	50 604 835,25	12 073 645,69	745 621,69	4 128 024,00	7 200 000,00	0,00
2026	46 046 366,00	46 046 366,00	11 781 867,78	453 843,78	4 128 024,00	7 200 000,00	0,00
2027	52 546 366,00	52 546 366,00	18 586 734,39	258 710,39	11 128 024,00	7 200 000,00	0,00
2028	52 746 366,00	52 746 366,00	36 391 600,00	63 576,00	11 128 024,00	25 200 000,00	0,00
2029	54 446 498,00	54 446 498,00	38 082 125,56	53 981,00	16 128 144,56	21 900 000,00	0,00
2030	41 233 846,00	41 233 846,00	18 644 386,00	44 386,00	12 000 000,00	6 600 000,00	0,00
2031	35 227 498,52	35 227 498,52	5 030 173,00	30 173,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2032	21 140 078,00	21 140 078,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00
2033	14 140 080,16	14 140 080,16	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	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 2017	560 116 007,60	0,00	15 154 177,69	18 331 196,37
Wykonanie I półrocza 2018	577 877 038,20	0,00	21 625 928,34	37 567 176,24
2018	602 794 241,66	0,00	8 440 388,00	24 381 635,90
2019	569 404 060,70	0,00	52 741 378,00	52 741 378,00
2020	538 189 261,93	0,00	53 321 012,77	53 321 012,77
2021	504 349 681,93	0,00	36 079 084,00	36 079 084,00
2022	459 370 023,93	0,00	44 334 872,00	44 334 872,00
2023	413 423 158,93	0,00	44 918 676,00	44 918 676,00
2024	368 131 933,93	0,00	53 140 026,00	53 140 026,00
2025	317 527 098,68	0,00	61 310 691,25	61 310 691,25
2026	271 480 732,68	0,00	69 376 066,00	69 376 066,00
2027	218 934 366,68	0,00	76 749 545,00	76 749 545,00
2028	166 188 000,68	0,00	84 746 624,00	84 746 624,00
2029	111 741 502,68	0,00	91 628 099,00	91 628 099,00
2030	70 507 656,68	0,00	97 824 333,00	97 824 333,00
2031	35 280 158,16	0,00	103 094 663,52	103 094 663,52
2032	14 140 080,16	0,00	107 663 797,00	107 663 797,00
2033	0,00	0,00	112 913 397,16	112 913 397,16

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 rok
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{+ (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) + (5.1.2)}{(15.1.1)}$		$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) - (5.1) - (5.1.1) + (5.1.2)]}{(15.1.1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (15.2)]}{(15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2017	8,48%	6,22%	0	6,22%	4,67%	x	x	x	x
Wykonanie I półrocza 2018	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2018	9,14%	6,43%	0,00	6,43%	5,67%	9,03%	9,19%	TAK	TAK
2019	8,03%	5,61%	0,00	5,61%	9,67%	6,48%	6,64%	TAK	TAK
2020	8,13%	5,88%	0,00	5,88%	10,24%	6,51%	6,67%	TAK	TAK
2021	9,79%	7,22%	0,00	7,22%	8,00%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2022	10,95%	7,98%	0,00	7,98%	8,60%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2023	10,71%	7,84%	0,00	7,84%	8,72%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2024	9,99%	7,29%	0,00	7,29%	9,75%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2025	10,11%	7,48%	0,00	7,48%	10,71%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2026	8,83%	6,40%	0,00	6,40%	11,60%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2027	9,12%	5,96%	0,00	5,96%	12,35%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2028	8,53%	3,35%	0,00	3,35%	11,02%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2029	8,23%	3,13%	0,00	3,13%	12,05%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2030	6,13%	3,65%	0,00	3,65%	14,24%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2031	5,03%	4,31%	0,00	4,31%	14,75%	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2032	3,05%	1,25%	0,00	1,25%	13,97%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2033	2,13%	1,16%	0,00	1,16%	15,01%	14,32%	14,32%	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							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	151 486 530,87	32 113 596,41	76 752 094,17	3 933 725,62	72 818 368,55	70 377 607,11	10 303 319,13	2 910 049,60
Wykonanie I półrocza 2018	0,00	0,00	82 523 471,16	15 971 303,12	49 519 756,97	3 769 925,24	45 749 831,73	45 759 193,34	2 218 853,47	674 552,06
2018	0,00	0,00	156 110 971,00	32 395 254,00	263 436 197,00	15 012 216,00	248 423 981,00	242 405 727,00	8 105 692,00	8 032 454,00
2019	32 279 604,00	32 279 604,00	151 263 966,00	35 555 727,00	159 077 371,00	5 355 271,00	153 722 100,00	153 722 100,00	49 755 196,00	0,00
2020	31 214 798,77	31 214 798,77	155 045 565,00	36 444 620,00	124 259 436,00	1 922 599,00	122 336 837,00	122 336 837,00	55 849 421,00	0,00
2021	33 839 580,00	33 839 580,00	158 921 704,00	37 355 736,00	20 655 241,00	814 000,00	19 841 241,00	19 841 241,00	26 598 266,00	0,00
2022	44 979 658,00	44 979 658,00	162 894 746,00	38 289 629,00	12 942 778,00	0,00	12 942 778,00	12 942 778,00	26 989 033,00	0,00
2023	45 946 865,00	45 946 865,00	166 967 115,00	39 246 870,00	12 001 500,00	0,00	12 001 500,00	12 001 500,00	16 755 646,00	0,00
2024	45 291 225,00	45 291 225,00	171 141 293,00	40 228 041,00	34 598 500,00	0,00	34 598 500,00	34 598 500,00	3 988 766,00	0,00
2025	50 604 835,25	50 604 835,25	175 419 825,00	41 233 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 397 214,00	0,00
2026	46 046 366,00	46 046 366,00	179 805 321,00	42 264 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 971 799,00	0,00
2027	52 546 366,00	52 546 366,00	184 300 454,00	43 321 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 791 898,00	0,00
2028	52 746 366,00	52 746 366,00	188 907 965,00	44 404 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 563 050,00	0,00
2029	54 446 498,00	54 446 498,00	193 630 665,00	45 514 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 712 152,00	0,00
2030	41 233 846,00	41 233 846,00	198 471 431,00	46 652 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 080 362,00	0,00
2031	35 227 498,52	35 227 498,52	203 433 217,00	47 818 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 305 777,00	0,00
2032	21 140 078,00	21 140 078,00	208 519 047,00	19 013 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 898 297,00	0,00
2033	14 140 080,16	14 140 080,16	212 897 947,00	50 043 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 068 884,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2017	7 518 096,72	6 788 988,23	6 788 988,23	14 451 969,26	14 064 109,77	14 064 109,77	7 500 401,25	6 484 778,65	6 484 778,65
Wykonanie I półrocza 2018	5 155 785,56	4 600 381,70	4 600 381,70	6 685 989,06	6 499 167,94	6 499 167,94	5 375 226,53	4 564 657,11	5 375 226,53
2018	14 815 851,00	11 774 846,00	11 774 846,00	142 176 417,00	134 936 378,00	134 936 378,00	17 136 972,00	13 127 136,00	13 127 136,00
2019	3 946 517,00	3 946 517,00	3 946 517,00	147 810 121,00	147 810 121,00	147 810 121,00	3 946 517,00	3 946 517,00	3 946 517,00
2020	818 599,00	818 599,00	818 599,00	119 536 837,00	119 536 837,00	119 536 837,00	818 599,00	818 599,00	818 599,00
2021	0,00	0,00	0,00	16 341 241,00	16 341 241,00	16 341 241,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	11 742 778,00	11 742 778,00	11 742 778,00	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:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2017	20 405 456,08	9 685 941,49	9 685 941,49	11 735 137,19	11 733 907,19	11 733 907,19	11 733 907,19	0,00	0,00
Wykonanie I półrocza 2018	16 343 891,67	9 619 998,23	16 343 891,67	7 534 462,86	7 534 462,86	7 534 462,86	7 534 462,86	0,00	0,00
2018	177 072 611,00	134 308 913,00	134 308 913,00	46 773 534,00	31 672 361,00	46 773 534,00	31 672 361,00	0,00	0,00
2019	147 810 121,00	125 638 602,00	125 638 602,00	0,00	0,00	22 171 518,00	0,00	0,00	0,00
2020	119 536 837,00	101 606 311,00	101 606 311,00	0,00	0,00	17 930 525,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 341 241,00	13 890 054,00	13 890 054,00	0,00	0,00	2 451 186,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 742 778,00	9 981 361,00	9 981 361,00	0,00	0,00	1 761 416,00	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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocza 2018	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 długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				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 2017	31 497 094,00	2 465 091,00	8 825 166,40	2 127 202,36	6 697 964,04	0,00	0,00	5 321 929,16	5 321 929,16	3 821 929,16
Wykonanie I półrocza 2018	20 590 490,06	1 666 086,84	799 155,16	151,00	799 004,16	0,00	0,00	12 280 380,66	12 280 380,66	6 480 380,66
2018	43 648 039,06	1 110 576,96	1 354 665,04	151,00	1 354 514,04	0,00	0,00	12 454 577,00	12 454 577,00	5 954 577,00
2019	32 279 604,00	0,00	1 110 576,96	0,00	1 110 576,96	0,00	0,00	10 427 280,00	10 427 280,00	5 527 280,00
2020	31 214 798,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 433 123,00	8 433 123,00	5 233 123,00
2021	33 839 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 132 851,00	8 132 851,00	4 932 851,00
2022	38 839 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 851 973,00	11 851 973,00	4 651 973,00
2023	39 806 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 582 160,00	11 582 160,00	4 382 160,00
2024	39 151 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 305 795,00	11 305 795,00	4 105 795,00
2025	44 464 757,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 005 942,00	11 005 942,00	3 805 942,00
2026	39 906 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 729 270,00	10 729 270,00	3 529 270,00
2027	46 406 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 441 814,00	10 441 814,00	3 241 814,00
2028	46 606 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 913 428,00	27 913 428,00	2 713 428,00
2029	48 306 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 903 528,00	23 903 528,00	2 003 528,00
2030	35 093 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 084 200,00	8 084 200,00	1 484 200,00
2031	29 087 420,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 224 803,00	6 224 803,00	1 224 803,00
2032	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 610 000,00	15 610 000,00	610 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610 000,00	8 610 000,00	610 000,00

* 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają 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

Załącznik nr 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2024 – wykonanie za I półrocze 2018 roku

Rozdział	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Wykonanie I półrocze 2018	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do										
					878 692 063,00	49 519 756,97	263 436 197,00	159 077 371,00	124 259 436,00	20 655 241,00	12 942 778,00	12 001 500,00	34 598 500,00	626 971 023,00
	- wydatki bieżące				31 540 754,00	3 769 925,24	15 012 216,00	5 355 271,00	1 922 599,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00	23 104 086,00
	- wydatki majątkowe				847 151 309,00	45 749 831,73	248 423 981,00	153 722 100,00	122 336 837,00	19 841 241,00	12 942 778,00	12 001 500,00	34 598 500,00	603 866 937,00
	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:				531 643 026,00	18 497 256,82	188 061 944,00	151 756 638,00	120 355 436,00	16 341 241,00	11 742 778,00	0,00	0,00	488 258 037,00
	- wydatki bieżące				17 995 734,00	2 189 544,37	11 111 333,00	3 946 517,00	818 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 876 449,00
60013/1	Os Priorytetowa 5.Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa - lepsza dostępność transportowa regionu w układzie międzyregionalnym i wewnątrzregionalnym	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2016	2020	1 248 552,00	0,00	797 930,00	256 064,00	194 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 552,00
60015/2	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	56 500,00	0,00	46 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 232,00
60015/3	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzyska 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	2021	1 146 680,00	74 275,51	368 182,00	368 182,00	368 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 546,00
85311/22	"TERAZ MY! Czas na zmiany"- wsparcie zatrudnionych w ZAZ-e osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin	Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria"	2017	2019	694 735,00	196 598,42	393 756,00	261 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 183,00
85395/4	Nie emigruje - tu zostaje - 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	382 299,00	86 247,34	230 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 173,00
75095/5	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	122 423,00	0,00	122 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 423,00
70095/6	Os Priorytetowa 6.Działanie 6.3.Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - Os Priorytetowa 6.Działanie 6.3.Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2017	2020	1 957 015,00	0,00	846 399,00	928 316,00	182 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 015,00
75095/85395/7	Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzyska - wsparcie Gminy Wałbrzych w zakresie programowania i realizacji działań rewitalizacyjnych i wypracowanie modelowych dokumentów z tym związanych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	4 528 588,00	335 195,02	3 825 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 614,00
80101/8	"Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych" - utworzenie Zielonej Klasy	PSP nr 23 PSP nr 5 ZSP nr 1 ZSP nr 2	2017	2018	396 042,00	133 213,13	133 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 962,00
80101/9	Z małej szkoły w wielki świat - Z małej szkoły w wielki świat	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	2017	2018	91 020,00	0,00	18 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 555,00
80104-80149/10	"Wałbrzyskie Przedszkolaki" - utworzenie nowych miejsc OWP	PS Nr 14 PS Nr 17 ZSP Nr 3 ZSP Nr 4	2017	2018	160 013,00	73 574,45	98 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 002,00
80101-80104/26	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji dwóch szkół podstawowych gminy Wałbrzych-Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji dwóch szkół podstawowych gminy Wałbrzych	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	2018	2019	161 021,00	51 399,60	99 296,00	61 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 021,00
80101-80104/27	Podwyższenie jakości edukacji w wałbrzyskich szkołach podstawowych- Podwyższenie jakości edukacji w wałbrzyskich szkołach podstawowych	PSP nr 37 z Oddziałami Sportowymi Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	2018	2019	173 802,00	42 639,25	86 901,00	86 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 802,00
80115/29	Czas na zawodowców - uzupełnienie praktycznej nauki zawodu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2019	328 004,00	0,00	160 002,00	168 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 004,00
80130/11	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	446 271,00	204 270,28	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
80130/12	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	3 755,00	35 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 255,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2024 – wykonanie za I półrocze 2018 roku

		jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Wykonanie I półrocze 2018	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do										
80130/13	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego POWERVET-2017-1-PL01-KA102-037614"Europejska droga do sukcesu" - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego POWERVET-2017-1-PL01-KA102-037614"Europejska droga do sukcesu"	Zespół Szkół Nr 7	2017	2019	359 766,00	0,00	287 812,00	71 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 766,00
80130/28	"Czas na Zawodowców"-innowacyjne wyposażenie walbrzyskich 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	2018	27 267,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
85149/23	Realizacja zadań edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych w celu zwiększenia zgłaszalności na badania profilaktyczne raka piersi w subregionie Wałbrzyskim-Realizacja zadań edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych w celu zwiększenia zgłaszalności na badania profilaktyczne raka piersi w subregionie Wałbrzyskim	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2019	660 500,00	18 450,00	502 500,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 500,00
85202/24	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych- Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2019	26 465,00	4 394,50	19 233,00	6 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 235,00
85295/14	"Aktywni Razem"- aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Młodzieżowy Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	1 936 546,00	539 610,58	1 321 622,00	321 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 582,00
85421/16	"Młodzi Gniewni -integracja społeczno-zawodowa młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu" - aktywna integracja społeczna i zawodowa	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	427 032,00	168 656,82	259 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 910,00
70095/17	Oś Priorytetowa 6.Działanie 6.1.Inwestycje w infrastrukturę społeczną -Oś Priorytetowa 6.Działanie 6.1.Inwestycje w infrastrukturę społeczną	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2017	2020	64 011,00	0,00	21 058,00	24 408,00	18 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 011,00
85510/18	Dzieci na START - objęcie kompleksowym wsparciem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach rozwoju usług społecznych, opiekuńczych, pieczy zastępczej i doprowadzenia do ograniczenia wystąpienia zagrożenia wykluczenia społecznego wśród 36 wałbrzyskich POW zarządzanych przez COPOW oraz 20 członków ich rodzin	Centrum Obsługi Płacówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu	2018	2019	480 300,00	70 492,51	237 725,00	242 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 300,00
90095/19	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	2018	30 135,00	1 045,50	30 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 135,00
85295/25	Nasze dzieci - wsparcie systemu pieczy zastępczej poprzez objęcie specjalistyczną pomocą dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Wałbrzychu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	2018	2020	1 567 118,00	158 034,14	737 098,00	775 006,00	55 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 118,00
92195/21	"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	2019	454 104,00	27 692,32	197 958,00	215 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 953,00
	- wydatki majątkowe				513 647 292,00	16 307 712,45	176 950 611,00	147 810 121,00	119 536 837,00	16 341 241,00	11 742 778,00	0,00	0,00	472 381 588,00
60013/1	Oś Priorytetowa 5.Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa - lepsza dostępność tansportowa regionu w układzie międzyregionalnym i wewnątrzregionalnym	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2016	2020	5 227 421,00	122 123,65	2 518 215,00	1 789 425,00	614 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 921 657,00
60015/2	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszków - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszo wa - Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka") - polepszenie komunikacji Aglomeracji Wabrzykiej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2022	63 711 843,00	760 678,84	15 697 436,00	9 603 137,00	9 686 062,00	15 823 033,00	11 742 778,00	0,00	0,00	62 552 446,00
60015/3	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	2021	347 245 663,00	139 954,63	98 272 676,00	122 825 278,00	108 699 545,00	518 208,00	0,00	0,00	0,00	330 315 707,00
60015/4	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 energooszczędnydm 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	2019	48 074 750,00	9 640 444,60	32 837 196,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 347 196,00
71095/5	Wałbrzyski Inkubator przedsiębiorczości w ramach RPO WD ZIT AW - Wałbrzyski Inkubator przedsiębiorczości w ramach RPO WD ZIT AW	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2019	5 657 202,00	0,00	0,00	5 593 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 593 017,00
75095/6	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	13 021 624,00	2 892 349,55	9 515 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 515 644,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2024 – wykonanie za I półrocze 2018 roku

		jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Wykonanie I półrocze 2018	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do										
70095/7	Oś Priorytetowa 6.Działanie 6.3.Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - Oś Priorytetowa 6.Działanie 6.3.Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2017	2020	5 295 544,00	0,00	2 466 189,00	2 315 813,00	513 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 295 544,00
75095/8	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej gminy Wałbrzych położonych przy ul.1 Maja 103-107, ul.Niepodległości 64, ul.Ogrodowej 2a i ul.1 Maja 149 - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej gminy Wałbrzych położonych przy ul.1 Maja 103-107, ul.Niepodległości 64, ul.Ogrodowej 2a i ul.1 Maja 149	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	2 801 637,00	980 171,44	986 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 757,00
80101/18	"Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych" - utworzenie Zielonej Klasy	PSP nr 23	2017	2018	65 000,00	36 457,50	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
80130/9	"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	2018	3 489 911,00	1 097 009,94	3 477 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 611,00
85202/10	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych- Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2019	7 171 160,00	9 100,00	5 997 890,00	1 086 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 084 814,00
85311/16	"TERAZ MY! Czas na zmiany"- wsparcie zatrudnionych w ZAZ-e osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin	Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria"	2017	2019	39 828,00	39 827,00	39 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 828,00
70095/11	Oś Priorytetowa 6.Działanie 6.1.Inwestycje w infrastrukturę społeczną -Oś Priorytetowa 6.Działanie 6.1.Inwestycje w infrastrukturę społeczną	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2017	2020	197 068,00	0,00	136 183,00	37 214,00	23 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 068,00
85510/17	Dzieci na START - objęcie kompleksowym wsparciem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach rozwoju usług społecznych, opiekuńczych, pieczy zastępczej i doprowadzenia do ograniczenia wystąpienia zagrożenia wykluczenia społecznego wśród 36 wałbrzyskich POW zarządzanych przez COPOW oraz 20 członków ich rodzin	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu	2018	2019	18 000,00	14 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
90095/12	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	2018	1 687 211,00	0,00	1 636 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 238,00
92195/15	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	2018	4 079 415,00	575 595,30	575 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 596,00
92195/14	"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	2019	5 864 015,00	0,00	2 710 152,00	3 049 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 759 465,00
	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	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	0,00	0,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				347 049 037,00	31 022 500,15	75 374 253,00	7 320 733,00	3 904 000,00	4 314 000,00	1 200 000,00	12 001 500,00	34 598 500,00	138 712 986,00
	- wydatki bieżące				13 545 020,00	1 580 380,87	3 900 883,00	1 408 754,00	1 104 000,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00	7 227 637,00
71004/1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2021	2 441 821,00	21 617,25	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
71012/2	Baza Danych Obiektów Topograficznych - BDOT500 - Baza Danych Obiektów Topograficznych - BDOT500	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2020	450 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
71012/3	Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2020	310 000,00	0,00	110 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
75495/10	Budowa systemu do długofalowego zarządzania ryzykiem z uzyskiwanych pomiarów satelitarnych terenów pogórnictwa Wałbrzyskiego - Budowa systemu do długofalowego zarządzania ryzykiem z uzyskiwanych pomiarów satelitarnych terenów pogórnictwa Wałbrzyskiego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2021	1 177 000,00	0,00	413 000,00	308 000,00	142 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	1 177 000,00
75075/4	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	785 242,00	74 732,56	166 528,00	138 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 282,00

Załącznik nr 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2024 – wykonanie za I półrocze 2018 roku

		jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Wykonanie I półrocze 2018	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do										
80110/5	Wdrażanie Międzynarodowych Programów MYP i DP - Uzyskanie certyfikatu Autoryzacji Organizacji Międzynarodowej Matury (IBO)	Zespół Szkół Nr 1	2011	2020	1 664 918,00	11 527,63	197 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 000,00
80195/6	Zapłata wyroku na podstawie porozumienia - Zapłata wyroku na podstawie porozumienia	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	1 072 231,00	958 131,53	958 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 132,00
85149/7	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	538 962,00	37 406,60	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
90095/8	Wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych na terenie miasta Wałbrzycha- Wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych na terenie miasta Wałbrzycha	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
92195/9	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	4 704 846,00	476 965,30	881 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 223,00
- wydatki majątkowe					333 504 017,00	29 442 119,28	71 473 370,00	5 911 979,00	2 800 000,00	3 500 000,00	1 200 000,00	12 001 500,00	34 598 500,00	131 485 349,00
60015/1	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	2019	1 700 000,00	0,00	80 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
60015/2	Przebudowa wiaduktu na ul.De Gaulle'a wraz z przebudową niewrażliwych skrzyżowań umożliwiających poprawę płynności ruchu drogowego na drodze krajowej nr 35 w Wałbrzychu- wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2016	2018	28 887 668,00	10 183 672,10	21 264 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 264 885,00
60015/3	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowskiej do skrzyżowania ulic Strzegomska - Świdnicka- Noworudzka - 11 Listopada w M. Wałbrzych na terenie Gminy Wałim w granicach administracyjnych M. Wałbrzycha - Polepszenie nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2018	12 456 949,00	462 105,06	502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 500,00
60015/4	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	2023	2024	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	2 570 000,00	2 650 000,00
60015/5	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	2023	2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	2 450 000,00	2 500 000,00
60015/60	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	2018	10 266 566,00	1 528,22	18 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 799,00
60015/61	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	2022	2024	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	4 000 000,00	8 500 000,00	13 000 000,00	
60015/76	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 - zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu komunikacji, polepszenie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2012	2018	68 102 857,00	803,68	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
60015/88	Przebudowa ul. Moniuszki na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz ze skrzyżowaniem - w celu zwiększenia liczby miejsc parkingowych	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2018	2019	150 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
60015/89	Przebudowa drogi powiatowej nr 3396D ul. Piotrowskiego wraz z przebudową obiektu mostowego nad potokiem Poniatówka w Wałbrzychu - w celu zwiększenia liczby miejsc parkingowych	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2018	2019	250 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
60016/62	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	2023	2024	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	1 050 000,00
60016/63	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	2023	2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	650 000,00	700 000,00
60016/64	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	2022	2024	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	4 200 000,00	6 200 000,00

Załącznik nr 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2024 – wykonanie za I półrocze 2018 roku

		jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Wykonanie I półrocze 2018	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do										
60016/65	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	2022	2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	2 500 000,00
60016/66	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	2023	2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00
60016/67	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	2023	2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	873 000,00	900 000,00
60016/68	Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Wilczą w Wałbrzychu - polepszenie stanu dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2018	1 781 077,00	325 251,49	330 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 473,00
60016/69	Przebudowa ulicy Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, polepszenie komfortu mieszkańców oraz poprawy estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2016	2018	11 023 049,00	3 857 819,32	9 934 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 934 404,00
60016/6	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	2018	2 140 076,00	412,16	2 134 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 450,00
60016/7	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	2023	2024	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	2 085 500,00	2 150 000,00
60016/8	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	2023	2024	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	3 350 000,00	4 350 000,00
60016/9	Przebudowa Placu Konstytucji 3 Maja w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji- poprawa dostępności komunikacyjnej, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2023	2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	970 000,00	1 000 000,00
60016/10	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	2023	2024	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 200 000,00	6 200 000,00
60016/11	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	2023	2024	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00
60016/70	Przebudowa ul.Dunikowskiego w Wałbrzychu -poprawa stanu nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2017	2018	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
60016/71	Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul.Uczniowską w Wałbrzychu-Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul.Uczniowską w Wałbrzychu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2009	2018	7 778 904,00	24 108,00	24 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 108,00
60016/85	Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu - przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2013	2018	10 243 111,00	33 191,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00
70004/12	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	31 628 752,00	1 946 894,43	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
70095/13	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej - powiększenie i polepszenie zasobu mieszkaniowego Gminy Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2018	14 347 475,00	5 456 213,44	5 681 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 681 974,00
70095/14	Przebudowa budynku przy ul.1Maja 149 w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - Przebudowa budynku przy ul.1Maja 149 w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	1 722 115,00	1 516 886,32	1 516 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 887,00
70095/15	Przebudowa budynku przy ul.Moniuszki 13-15 w Wałbrzychu, z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z wydzieleniem lokalu na I piętrze, będącego siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturowego Żydów w Polsce - Przebudowa budynku przy ul.Moniuszki 13-15 w Wałbrzychu, z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z wydzieleniem lokalu na I piętrze, będącego siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturowego Żydów w Polsce	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	336 986,00	46 740,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00
70095/16	Przebudowa budynku przy ul.Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe-Przebudowa budynku przy ul.Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	4 488 767,00	771 013,50	4 201 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201 413,00
75023/18	Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na remoncie budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu -poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2018	8 353 668,00	843 852,70	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2024 – wykonanie za I półrocze 2018 roku

		jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Wykonanie I półrocze 2018	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do										
75495/17	Monitoring osiedlowy Bezpieczne Podzamcze etap II - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017- zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Podzamcze w Walbrzychu	Urząd Miejski w Walbrzychu	2017	2018	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
75495/72	Budowa systemu do długofalowego zarządzania ryzykiem z uzyskiwanych pomiarów satelitarnych terenów pogórnich Walbrzycha -Budowa systemu do długofalowego zarządzania ryzykiem z uzyskiwanych pomiarów satelitarnych terenów pogórnich Walbrzycha	Urząd Miejski w Walbrzychu	2018	2021	473 800,00	0,00	473 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 800,00
80101/19	Centrum językowo-multimedialne w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny- Centrum językowo-multimedialne w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Walbrzychu	2016	2018	127 497,00	0,00	120 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 240,00
80101/20	Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Walbrzychu - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny- Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Walbrzychu - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Walbrzychu	2017	2018	392 000,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00
80101/78	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSP Nr 15 - remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSP Nr 15	Urząd Miejski w Walbrzychu	2018	2019	76 607,00	0,00	0,00	76 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 607,00
80101/82	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w ZSP Nr 2 - remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w ZSP Nr 2	Urząd Miejski w Walbrzychu	2018	2019	21 965,00	0,00	0,00	21 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 965,00
80101/83	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w ZSP Nr 3 - remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w ZSP Nr 3	Urząd Miejski w Walbrzychu	2018	2019	265 775,00	0,00	0,00	265 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 775,00
80101/84	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w ZSP Nr 4 - remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w ZSP Nr 4	Urząd Miejski w Walbrzychu	2018	2019	243 780,00	0,00	0,00	243 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 780,00
80102/79	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSPS Nr 10 - remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSPS Nr 10	Urząd Miejski w Walbrzychu	2018	2019	525 385,00	0,00	0,00	525 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 385,00
80104/21	Adaptacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul.Limanowskiego 12 do aktualnie obowiązujących przepisów oraz przebudowa części szkoły na potrzeby przedszkola wraz z aranżacją pomieszczeń oraz wyposażeniem w konieczne instalacje - Adaptacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul.Limanowskiego 12 do aktualnie obowiązujących przepisów oraz przebudowa części szkoły na potrzeby przedszkola wraz z aranżacją pomieszczeń oraz wyposażeniem w konieczne instalacje	Urząd Miejski w Walbrzychu	2017	2018	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
80115/80	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w ZS Nr 5 - remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w ZS Nr 5	Urząd Miejski w Walbrzychu	2018	2019	244 060,00	0,00	0,00	244 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 060,00
80115/81	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w ZS Nr 7 - remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w ZS Nr 7	Urząd Miejski w Walbrzychu	2018	2019	276 467,00	0,00	0,00	276 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 467,00
80195/22	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 Walbrzyskich szkół	Urząd Miejski w Walbrzychu	2013	2018	27 926 246,00	159 952,19	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
85131/23	Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Walbrzycha - Remont i adaptacja pomieszczeń szkolnych na gabinety stomatologiczne oraz wykonanie dokumentacji i wyposażenie gabinetów	Urząd Miejski w Walbrzychu	2015	2019	879 318,00	0,00	140 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
85154/24	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 Walbrzychu	2019	2021	6 800 000,00	0,00	0,00	500 000,00	2 800 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00
85219/25	Przebudowa budynku parterowego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 2A wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do niego na potrzeby Jednostek Centrum Wsparcia Społecznego - przebudowa budynku i zagospodarowanie terenu	Urząd Miejski w Walbrzychu	2016	2018	1 455 537,00	579 140,00	579 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 140,00
85219/73	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remoncie budynku na potrzeby MOPS - modernizacja budynku przy ul.Kilińskiego na potrzeby MOPS	Urząd Miejski w Walbrzychu	2013	2018	7 304 084,00	2 366 860,56	2 366 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 861,00
85505/26	Budowa Złobka Samorządowego nr 7 przy ul. Truskawieckiej w Walbrzychu-Budowa Złobka Samorządowego nr 7 przy ul. Truskawieckiej w Walbrzychu	Urząd Miejski w Walbrzychu	2017	2018	4 412 558,00	469 306,50	4 402 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 402 313,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2024 – wykonanie za I półrocze 2018 roku

		jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Wykonanie I półrocze 2018	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do										
90013/27	Postawienie ogrzewanego pawilonu z możliwością przenoszenia i zakup samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt na rzecz walbrzyskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017- Postawienie ogrzewanego pawilonu z możliwością przenoszenia i zakup samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt na rzecz walbrzyskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Walbrzychu	2017	2018	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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 Walbrzychu	2005	2018	10 885 894,00	244 237,05	371 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 244,00
90095/29	Rewitalizacja i zagospodarowanie dawnego terenu rekreacyjnego przy ul.Przemysłowej, ul. 1-go Maja i ul. Sikorskiego, Etap II- Walbrzyski Budżet Partycypacyjny - Rewitalizacja i zagospodarowanie dawnego terenu rekreacyjnego przy ul.Przemysłowej, ul. 1-go Maja i ul. Sikorskiego, Etap II- Walbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Walbrzychu	2016	2018	165 000,00	0,00	152 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 946,00
90095/30	Ogródek Jordanski - reaktywacja - etap II, część B - Integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny - Ogródek Jordanski - reaktywacja - etap II, część B - Integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Walbrzychu	2016	2018	282 493,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00
90095/31	Piękna dzielnica i elegancka okolica - Zagospodarowanie Parku na Pl.Gedymina - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny- Piękna dzielnica i elegancka okolica - Zagospodarowanie Parku na Pl.Gedymina - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Walbrzychu	2016	2018	120 000,00	0,00	115 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 203,00
90095/32	Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń przy ul.Kanii- Walbrzyski Budżet Partycypacyjny- Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń przy ul.Kanii- Walbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Walbrzychu	2016	2018	60 000,00	0,00	55 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 196,00
90095/33	"Plac zabaw Nowe Miasto"- Walbrzyski Budżet Partycypacyjny- Plac zabaw Nowe Miasto- Walbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Walbrzychu	2016	2018	135 000,00	4 918,50	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
90095/34	Wymiana nawierzchni drogi w Parku im.T.Kościuszki- Walbrzyski Budżet Partycypacyjny - Wymiana nawierzchni drogi w Parku im.T.Kościuszki- Walbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Walbrzychu	2016	2018	234 067,00	107 530,06	224 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 350,00
90095/35	"Ludowa -chcę tu mieszkać" modernizacja drogi wewnętrznej, wydzielenie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na Ludowej- Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - "Ludowa -chcę tu mieszkać" modernizacja drogi wewnętrznej, wydzielenie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na Ludowej- Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Walbrzychu	2017	2018	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00
90095/36	Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Piłgusa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017- Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Piłgusa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Walbrzychu	2017	2019	130 000,00	0,00	20 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
90095/37	Podzamczański skwer-budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Podzamczański skwer - budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Walbrzychu	2017	2019	220 000,00	0,00	27 060,00	192 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
90095/38	Budowa miejsc parkingowych na placu przy wieżowcach ul.Forteczna - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Budowa miejsc parkingowych na placu przy wieżowcach ul.Forteczna - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Walbrzychu	2017	2018	216 000,00	8 610,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00
90095/39	Budowa placu do Street Workout przy PSP nr 23 - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Budowa placu do Street Workout przy PSP nr 23 - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Walbrzychu	2017	2018	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
90095/40	Budowa placu zabaw "WIEŻOWIEC" na Piaskowej Górze przy ul.Dunikowskiego - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Budowa placu zabaw "WIEŻOWIEC" na Piaskowej Górze przy ul.Dunikowskiego - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Walbrzychu	2017	2018	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
90095/41	Dokończenie inwestycji z roku 2015 pod nazwą "Budowa parkingu i naprawa pieszych ciągów komunikacyjnych" polegającej na remoncie i budowie nowych chodników, schodów terenowych i poręczy, budowa schodów do parkingu- Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Dokończenie inwestycji z roku 2015 pod nazwą "Budowa parkingu i naprawa pieszych ciągów komunikacyjnych" polegającej na remoncie i budowie nowych chodników, schodów terenowych i poręczy, budowa schodów do parkingu- Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Walbrzychu	2017	2018	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
90095/42	"Malinka" Plac rekreacyjno-zabawowy z placem utwardzonym przy ul. Mieszka I i 15-Lecia - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - "Malinka" Plac rekreacyjno-zabawowy z placem utwardzonym przy ul. Mieszka I i 15-Lecia - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Walbrzychu	2017	2018	200 000,00	9 800,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Załącznik nr 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2024 – wykonanie za I półrocze 2018 roku

		jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Wykonanie I półrocze 2018	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do										
90095/43	Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chalubińskiego 13 - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017- Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chalubińskiego 13 - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Walbrzychu	2017	2018	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
90095/44	Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap III ostatni część A." integracja RAZ.DWA, TRZY!- dzieci,młodzież oraz my" - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap III ostatni część A." integracja RAZ.DWA,TRZY!- dzieci,młodzież oraz my" -Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Walbrzychu	2017	2019	200 000,00	0,00	15 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
90095/45	Plac zabaw "FUN & FIT" - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Plac zabaw "FUN & FIT" - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Walbrzychu	2017	2018	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
90095/46	Plac zabaw przy ul.Ogińskiego.Nowe Miasto - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Plac zabaw przy ul.Ogińskiego.Nowe Miasto - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Walbrzychu	2017	2018	160 000,00	5 965,50	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
90095/47	Poprawa estetyki terenów przy budynkach ul.Kościelna 3 i 3a - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Poprawa estetyki terenów przy budynkach ul.Kościelna 3 i 3a - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Walbrzychu	2017	2018	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
90095/48	Porządek i bezpieczeństwo oraz miejsca postojowe przy kościele Parafii Św.Rodziny w Walbrzychu przy ul.Bema 54 - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Porządek i bezpieczeństwo oraz miejsca postojowe przy kościele Parafii Św.Rodziny w Walbrzychu przy ul.Bema 54 - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Walbrzychu	2017	2018	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
90095/49	Remont drogi dojazdowej do cmentarza w dzielnicy Poniatów wraz z miejscami postojowymi - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Remont drogi dojazdowej do cmentarza w dzielnicy Poniatów wraz z miejscami postojowymi - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Walbrzychu	2017	2018	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
90095/50	Silownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Silownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Walbrzychu	2017	2019	85 000,00	0,00	10 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
90095/51	Teren rekreacyjny wokół ulic Braci Śniadeckich, Giserskiej,Legnickiej - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Teren rekreacyjny wokół ulic Braci Śniadeckich, Giserskiej,Legnickiej - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Walbrzychu	2017	2018	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
90095/52	Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajączka 6,6a,5,4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww.terenu oraz działki przy ul.Zajączka 2 - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 -Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajączka 6,6a,5,4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww.terenu oraz działki przy ul.Zajączka 2 - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Walbrzychu	2017	2018	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
90095/53	"Aktywny Gaj" - projekt siłowni zewnętrznej,plenerowej dla mieszkańców dzielnicy Gaj - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - projekt siłowni zewnętrznej,plenerowej dla mieszkańców dzielnicy Gaj - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Walbrzychu	2017	2018	34 000,00	4 877,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
90095/54	Budowa placu manewrowego z miejscami parkingowymi przy wjeździe na cmentarz przy Parafii Rzymskokatolickiej pw.Św.Anny - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - zapewnienie mieszkańcom miejsc parkingowych	Urząd Miejski w Walbrzychu	2017	2018	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
90095/55	Porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Białym Kamieniu ul.Piaskowa -Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017-Porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Białym Kamieniu ul.Piaskowa - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Walbrzychu	2017	2018	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
90095/56	Rewitalizacja placu zabaw na terenie dzielnicy Lubiechów- etap I - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Rewitalizacja placu zabaw na terenie dzielnicy Lubiechów- etap I - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Walbrzychu	2017	2018	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
90095/74	Plac zabaw dla dzieci- modernizacja i rozbudowa istniejącego placu przy ul.Gen.Bema 52 - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny-Plac zabaw dla dzieci- modernizacja i rozbudowa istniejącego placu przy ul.Gen.Bema 52 - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Walbrzychu	2017	2018	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
90095/77	Budowa parkingu wraz z drogą manewrową przy ul. Armii Krajowej w Walbrzychu - zapewnienie mieszkańcom i turystom miejsc parkingowych w mieście Walbrzych	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymywania Miasta	2016	2018	618 450,00	553,50	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
92195/57	Kopalnia mocy-Centrum Rekreacyjno-Wspinaczkowe - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny - Kopalnia mocy-Centrum Rekreacyjno-Wspinaczkowe -Walbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Walbrzychu	2016	2019	1 021 045,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00

Załącznik nr 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2024 – wykonanie za I półrocze 2018 roku

		jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Wykonanie I półrocze 2018	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do										
92601/58	KP Gwarek Wałbrzych -z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem-Etap I i II" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny - KP Gwarek Wałbrzych -z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem-Etap I i II" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2019	290 000,00	0,00	35 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
92601/59	Klub piłkarski "Podgórze" Wałbrzych - modernizacja boiska - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Klub piłkarski "Podgórze" Wałbrzych - modernizacja boiska - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	150 000,00	9 877,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
92114/86	Opracowanie projektu i wykonanie zabezpieczenia obiektów płuczki, sortowni i flotacji oraz wybozonego słupa przy budynku B10 na terenie PW Stara Kopalnia - opracowanie projektu i wykonanie zabezpieczenia obiektów płuczki, sortowni i flotacji oraz wybozonego słupa przy budynku B10 na terenie PW Stara Kopalnia	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2018	204 169,00	0,00	166 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 039,00
92695/75	Boisko do piłki nożnej przy ul.Baczyńskiego - Boisko do piłki nożnej przy ul.Baczyńskiego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2018	65 800,00	0,00	52 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 885,00

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 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha została przyjęta Uchwałą Nr LI/641/17 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2017 roku. W I półroczu 2018 r. uchwała ta ulegała zmianom zgodnie z następującymi uchwałami:

- Uchwałą Nr LII/651/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 stycznia 2018 roku,
 - Uchwałą Nr LIII/657/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 lutego 2018 roku,
 - Uchwałą Nr LIV/672/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 marca 2018 roku,
 - Uchwałą Nr LV/681/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 kwietnia 2018 roku,
 - Uchwałą Nr LVI/695/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 maja 2018 roku,
 - Uchwałą Nr LVII/714/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 czerwca 2018 roku,
- oraz:
- Zarządzeniem Nr 469/2018 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 29 czerwca 2018 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 LI/641/17 z 21.12.2017 r.	Plan po zmianach wg Zarządzenia Nr 469/2018 z 29.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
Dochody ogółem:		722 169 245,00	755 284 196,95	315 369 847,16	41,76
1.	Dochody bieżące w tym:	545 385 838,00	557 187 180,95	297 272 333,17	53,35
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	116 066 863,00	116 066 863,00	55 973 745,00	48,23
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 300 000,00	8 300 000,00	5 073 145,91	61,12
	podatki i opłaty, w tym:	97 306 965,00	97 444 580,00	55 366 662,92	56,82
	z podatku od nieruchomości	59 484 000,00	59 484 000,00	33 131 038,08	55,70

	z subwencji ogólnej	119 751 511,00	119 761 790,00	70 965 190,00	59,26
	z tytułu dotacji i środków pozyskanych na cele bieżące	131 922 773,00	138 717 838,95	69 695 093,71	50,24
2.	Dochody majątkowe, w tym:	176 783 407,00	198 097 016,00	18 097 513,99	9,14
	dochody ze sprzedaży majątku	27 061 459,00	40 179 964,00	5 735 545,14	14,27
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	149 454 462,00	157 649 566,00	12 052 842,70	7,65

Wydatki

Lp.	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr LI/641/17 z 21.12.2017 r.	Plan po zmianach wg Zarządzenia Nr 469/2018 z 29.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
Wydatki ogółem:		766 202 145,00	815 258 343,95	324 220 852,37	39,77
1.	Wydatki bieżące	528 760 694,00	548 746 792,95	275 646 404,83	50,23
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	5 229 534,00	3 222 028,00	-	0,00
	Wydatki na obsługę długu, w tym:	23 420 398,00	22 420 398,00	9 740 732,50	43,45
	odsetki i dyskonto	23 335 398,00	22 168 228,00	9 530 826,76	42,99
2.	Wydatki majątkowe	237 441 451,00	266 511 551,00	48 574 447,54	18,23
3.	Wynik budżetu	-44 032 900,00	-59 974 147,00	-8 851 005,21	14,76
1.	Przychody budżetu	87 680 939,06	103 622 186,06	55 027 416,37	53,10
	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:	-	15 941 247,90	15 941 247,90	100,00
	na pokrycie deficytu	-	-	-	-
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	87 680 939,06	87 680 938,16	39 086 168,47	44,58
	na pokrycie deficytu	44 032 900,00	59 974 147,00	8 851 005,21	14,76
	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu, w tym:	-	-	-	-
	na pokrycie deficytu	-	-	-	-

2.	Rozchody budżetu	43 648 039,06	43 648 039,06	20 590 490,06	47,17
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	43 648 039,06	43 648 039,06	20 590 490,06	47,17
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń, o których mowa w art. 243	10 628 024,00	10 628 024,00	5 064 012,00	47,65
	Kwota długu	634 298 296,87	602 794 241,66	577 877 038,20	95,87
	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 574 601,00	156 110 971,00	82 523 471,16	52,86
	Wydatki na funkcjonowanie organów jst	34 688 514,00	32 395 254,00	15 971 303,12	49,30
	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	243 056 864,00	263 436 197,00	49 519 756,97	18,80
	Bieżące	13 473 413,00	15 012 216,00	3 769 925,24	25,11
	Majątkowe	229 583 451,00	248 423 981,00	45 749 831,73	18,42
	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	224 309 302,00	242 405 727,00	45 759 193,34	18,88
	Nowe wydatki inwestycyjne	3 013 800,00	8 105 692,00	2 218 853,47	27,37
	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 260 349,00	8 032 454,00	674 552,06	8,40
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w art. 5 ust. 1, wynikające wyłącznie z zobowiązań już zaciągniętych	43 648 039,06	43 648 039,06	20 590 490,06	47,17
	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	1 110 576,96	1 110 576,96	1 666 086,84	150,02
	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1 354 469,76	1 354 665,04	799 004,16	58,98
	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich	-	151,00	151,00	100,00
	Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	1 354 469,76	1 354 514,04	799 004,16	58,98
	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-

W I półroczu 2018 roku budżet Miasta Wałbrzycha zamknął się deficytem w wysokości 8 851 005,21 zł. W okresie tym Miasto Wałbrzych uzyskało przychody na kwotę **55 027 416,37 zł** i spłaciło zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji w wysokości 20 590 490,06 zł.

Realizując upoważnienia zawarte w § 20 Uchwały Budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2018 rok Nr LI/642/17 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2017 roku Prezydent Miasta Wałbrzycha m.in.:

1. Zarządzeniem Nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018 roku zaciągnął kredyt krótkoterminowy w wysokości 30.000.000,00 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w budżecie Miasta Wałbrzycha.
2. 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 14.000.000 zł.

Na koniec I półrocza 2018 roku zobowiązania zamknęły się kwotą 577 877 038,20 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 – 208.700.000,00 zł
- kredyty – 265.878.487,01 zł
- pożyczki – 4.567.957,00 zł
- zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6-m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych – 1.666.086,84 zł
- zobowiązania wymagalne – 64.507,35 zł

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec I półrocza 2018 roku wyniosła 81.015.436,63 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha określono przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku 2018 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

– Wydatki bieżące:

1. 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 – 1.248.552,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

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

2. 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 – 56.500,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

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

3. 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 – 1.146.680,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 74.275,51 zł.

4. Okres realizacji: 2014-2021.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Zespołu Zarządzającego Projektem, powołanego do realizacji projektu.

4. Przedsięwzięcie pn.: „**TERAZ MY! Czas na zmiany**”

1. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie zatrudnionych w ZAZ-ie osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 694.735,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 196.598,42 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

W I półroczu 2018 roku została przekazana dotacja celowa: środki unijne 151.317,76 zł bieżące oraz środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na wydatki 45.280,66 zł.

5. 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 – 382.299,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 86.247,34 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

W pierwszym półroczu na wynagrodzenia dla personelu projektu wydano 42.015,83 zł. (w tym: wynagrodzenia liderów klubów i wynagrodzenia pracowników UM).

Ponadto w ramach projektu poniesiono wydatki w kwocie 44.231,51 zł na realizację działań związanych z prowadzeniem Klubów Wolontariusza oraz przeprowadzeniem doradztwa psychologicznego, rodzinnego i prawnego, w tym na zakup środków żywności: 865,94 zł.

6. 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 – 122.423,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

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

7. Przedsięwzięcie pn.: „**Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów**”

1. Celem przedsięwzięcia jest rewitalizacja zdegradowanych obszarów.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.957.015,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

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

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

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 – 4.528.588,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 335.195,02 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

W I półroczu 2018 roku na wynagrodzenia dla personelu projektu wydano 165 928,85 zł. (+ 9 708,83 zł. – zobowiązania), w tym:

- dodatki do wynagrodzenia dla personelu projektu – 113.418,47 zł
- zatrudnienie streetworkerów odpowiedzialnych za współpracę z partnerstwami lokalnymi oraz organizację społeczności lokalnej – 47.999,89 zł
- realizacja umów zlecenie do organizacji spacerów historycznych i urodzin ulicy w 6 podobszarach rewitalizacji – 4.175,40 zł
- honoraria za udzielenie Gminie Wałbrzych przez ZAiKS niewyłącznej licencji na publiczne wykonanie i odtwarzanie utworów z repertuaru ZAiKS, podczas wydarzeń z cyklu „Urodziny Ulicy” – 335,09 zł

Ponadto w ramach projektu poniesiono wydatki w kwocie 119.266,17 zł (+ 2.068,59 zł – zobowiązania) na realizację działań związanych z programowaniem i wypracowaniem modelowych dokumentów związanych z procesem rewitalizacji, tj.:

- Ocena sprawozdań finansowych z realizacji projektu – 3.690,00 zł
- Organizacja konferencji podsumowującej działania w projekcie w 2017 roku – 7.262,91 zł
- Udział pracowników biura w szkoleniach indywidualnych z zakresu rewitalizacji i planowania przestrzennego – 3.697,14 zł
- Udział pracowników w stażach z zakresu rewitalizacji w innych miastach – 19.320,80 zł
- Organizacja spotkań partnerstw lokalnych, kawiarenek obywatelskich itp. – 3.572,50 zł
- Organizacja debat i targów nieruchomości połączonych z festynem rodzinnym pn. „Rynek Nieruchomości” – 6.070,00 zł
- Opracowanie i wydruk materiałów informacyjno-instruktażowych – 3.225,00 zł
- Opracowanie trasy i poprowadzenie spacerów historycznych po obszarze rewitalizacji – 600,00 zł
- Organizacja „świąt ulic” na obszarze rewitalizacji – 8.799,02 zł
- Organizacja szkolenia dla wspólnot i zarządców z rewitalizacji fasad – 1.824,00 zł
- Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 61.204,80 zł

Ponadto poniesiono wydatki związane z dotacjami na realizację zadań publicznych w ramach „mikrograntów” na działania społeczności lokalnych w obszarze rewitalizacji w kwocie: 50.000,00 zł.

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

1. Celem przedsięwzięcia jest utworzenie Zielonej Klasy.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 396.042,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 133.213,13 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

Celem zadania jest planowanie i realizowanie procesów edukacyjnych w sposób sprzyjający uczeniu się oraz dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów. Projekt ma na celu zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Projekt realizują szkoły:

– PSP Nr 23 – 34.994,34 zł

– ZSP Nr 1 – 34.177,86 zł

– ZSP Nr 2 – 33.653,35 zł

– PSP Nr 5 – 30.387,58 zł.

Realizowanych jest 5 zadań:

1) Podnoszenie kompetencji z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz TIK przez uczniów – tzw. zajęcia wyrównawcze, w tym warsztaty w Exploraparku, Humanitarium, Multicentrum.

2) Zajęcia wspomagające ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością dla uczniów szkoły.

3) Zajęcia rozwijające uzdolnienia w obszarze matematyczno – przyrodniczym oraz TIK oraz z doradztwa zawodowego dla uczniów, w tym wizyty w szkołach zawodowych, w zakładach pracy, warsztaty zawodoznawcze oraz nagroda dla wyróżnionych – wizyta w Centrum Kopernik w Warszawie.

4) Zdobywanie kompetencji z języków obcych, z wykorzystaniem TIK dla uczniów, zarówno wyrównawcze jak i rozwijające talenty

5) Szkolenia dla nauczycieli, którzy nabędą dodatkowe kompetencje TIK, umiejętności indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz skutecznej współpracy z rodzicami

10. Przedsięwzięcie pn.: „**Z małej szkoły w wielki świat**”

1. Celem przedsięwzięcia jest realizacja projektu „Z małej szkoły w wielki świat”.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 91.020,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

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

11. Przedsięwzięcie pn.: „**Walbrzyskie Przedszkolaki**”

1. Celem przedsięwzięcia jest utworzenie nowych miejsc OWP.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 160.013,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 73.574,45 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienie kompetencji uczniów w wałbrzyskich przedszkolach poprzez:

- utworzenie 90 nowych miejsc przedszkolnych, w tym 3 dla dzieci z niepełnosprawnością,
- podniesienie kompetencji 340 uczniów, w tym 90 nowych w 3 przedszkolach samorządowych w Wałbrzychu, dzięki uczestnictwu w dodatkowych zajęciach edukacyjnych,
- wzrost szans edukacyjnych 90 nowych uczniów przedszkola w okresie od czerwca 2017 do września 2018 r.

Realizatorami projektu są:

- ZSP Nr 3 – 22.856,68 zł
- ZSP Nr 4 – 19.155,19 zł
- PS Nr 14 – 9.028,31 zł
- IPS Nr 17 – 6.162,09 zł.

12. Przedsięwzięcie pn.: „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji dwóch szkół podstawowych gminy Wałbrzych”

1. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji dwóch szkół podstawowych gminy Wałbrzych.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 161.021,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 51.399,60 zł.

4. Okres realizacji: 2018-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienie kompetencji uczniów w wałbrzyskich przedszkolach.

W ramach projektu realizowanych jest 5 celów szczegółowych:

1) Podniesienie kompetencji matematyczno - przyrodniczych i cyfrowych.

2) Skorygowanie wad rozwojowych i dysfunkcji psychoruchowych zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami.

3) Rozwijanie uzdolnień matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych.

4) Podniesienie kompetencji z języków obcych.

5) Nabycie kompetencji cyfrowych oraz do pracy z uczniami ze szczególnymi potrzebami i współpracy.

Projekt realizuje ZSP Nr 3 oraz PSP Nr 6. Wydatki poniesione w ramach projektu to wynagrodzenia nauczycieli.

13. Przedsięwzięcie pn.: „Podwyższenie jakości edukacji w wałbrzyskich szkołach podstawowych”

1. Celem przedsięwzięcia jest podwyższenie jakości edukacji w wałbrzyskich szkołach podstawowych.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 173.802,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 42.639,25 zł.

4. Okres realizacji: 2018-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

Celem głównym projektu jest podniesienie u 240 uczniów (121K) wałbrzyskich szkół podstawowych – nr 22 (obecne ZSP Nr 4) i 37 kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w okresie 01.2018-12.2019.

W ramach projektu realizowane są 3 cele szczegółowe:

- 1) wsparcie uczniów (w formie zajęć pozalekcyjnych) z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, j. obcych i TIK,
- 2) podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli
- 3) doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, w tym sprzęt TIK

14. Przedsięwzięcie pn.: „Czas na Zawodowców”

1. Celem przedsięwzięcia jest uzupełnienie praktycznej nauki zawodu.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 328.004,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2018-2019.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

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

15. 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 – 446.271,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 204.270,28 zł.
4. Okres realizacji: 2017-2018.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

Kolejna grupa 20 uczniów wraz z dwoma opiekunami odbyła praktyki na Malcie w kwietniu 2018. Przed wyjazdem zostały przeprowadzone zajęcia obowiązkowe (przygotowanie językowe, przygotowanie kulturowe i przygotowanie pedagogiczne) oraz odbyło się spotkanie z koordynatorem projektu i asystentem projektu ze strony szkoły. Program został zrealizowany i będzie rozliczony do grudnia 2018 roku.

16. 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 2018 roku – 3.755,00 zł.
4. Okres realizacji: 2017-2018.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych Dolnego Śląska w obszarze zawodów deficytowych i RIS, poprzez działania warsztatowo-laboratoryjne dla uczennic i uczniów, nauczycielek i nauczycieli zawodu oraz staże uczniowskie dla uczennic i uczniów, u pracodawcy. Cel zostanie osiągnięty poprzez uzupełnienie praktycznej nauki zawodu w postaci staży i projektów uczniowskich zorientowanych na przemysł oraz

przeszkolenie kadry dydaktycznej w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Środki przekazane w formie dotacji do UMWD są wkładem własnym Gminy Wałbrzych z przeznaczonym na realizację zadań dla uczniów Zespołu Szkół Nr 5 i Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu na zajęcia: laboratoryjne dla uczniów na Politechnice Wrocławskiej, współpracę branżowych szkolnych kół zainteresowań z Kołami Naukowymi Politechniki Wrocławskiej (Kóło Współpracy Zorientowane na Przemysł) oraz na zajęcia laboratoryjne dla nauczycieli kształcących się w zawodach sklasyfikowanych jako deficytowe i Regionalne Inteligentne Specjalizacje RIS.

17. Przedsięwzięcie pn.: „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego POWERVET-2017-1-PLO1-KA102-037614 "Europejska droga do sukcesu"”

1. Celem przedsięwzięcia jest ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 359.766,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

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

18. 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 – 27.267,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

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

19. Przedsięwzięcie pn.: „Realizacja zadań edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych w celu zwiększenia zgłaszalności na badania profilaktyczne raka piersi w subregionie Wałbrzyskim”

1. Celem przedsięwzięcia jest realizacja zadań edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych w celu zwiększenia zgłaszalności na badania profilaktyczne raka piersi w subregionie Wałbrzyskim.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 660.500,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 18.450,00 zł.

4. Okres realizacji: 2018-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

W pierwszym półroczu w ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zrealizowanie

spotu telewizyjnego informującego o konieczności badań profilaktycznych.

20. Przedsięwzięcie pn.: „Dom Pomocy Społecznej – rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych”

1. Celem przedsięwzięcia jest rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 26.465,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 4.394,50 zł.
4. Okres realizacji: 2017-2019.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

W ramach projektu w I półroczu 2018 roku poniesiono koszty dotyczące opracowania studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie oraz wynagrodzenia personelu projektu.

21. Przedsięwzięcie pn.: „Aktywni Razem”

1. Celem przedsięwzięcia jest aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.936.546,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 539.610,58 zł.
4. Okres realizacji: 2017-2019.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

We wrześniu pracownicy socjalni przeprowadzą kolejną rekrutację do ostatniego etapu udziału w projekcie, który rozpoczyna się od października 2018 r. W ramach projektu realizowane są następujące działania:

- Trening umiejętności społecznych w podziale na 3 grupy,
- Grupa samopomocowa w podziale na 2 grupy,
- Warsztaty z poprawy wizerunku w podziale na 3 grupy,
- Warsztaty z doradcą zawodowym w podziale na 3 grupy,
- Osoby podejmą naukę na poziomie ponadgimnazjalnym i policealnym, którym zostaną zakupione materiały biurowe, książki, bilety,
- Staże zawodowe oraz w ramach tego działania zostaną zakupione i doładowane e-karty na dojazdy na staż,
- Wsparcie specjalistów tj. poradnictwo prawne, poradnictwo psychologiczne, poradnictwo doradcy ds. os. niepełnosprawnych i lidera KIS, który będzie monitorował i kontrolował przebieg odbywających się staży zawodowych,
- Zostaną przeprowadzone kursy zawodowe umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych,
- Dla osób niepełnosprawnych odbędą się zajęcia ruchowe usprawniające psychoruchowo os. niepełnosprawne,
- Uczestnicy projektu, wymagający wsparcia materialnego na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, będą otrzymywać pomoc – zasiłki celowe (wkład własny gminy).
- Lider KIS wdrażać będzie działania o charakterze zawodowym i sprawował nadzór nad procesem udzielania wsparcia, tworzył PAI i prowadził dokumentację dotyczącą w/w działań. Dodatkowo przygotowywać będzie umowy do zawarcia umowy stażowej pomiędzy uczestnikiem a podmiotem przyjmującym na staż,

- Pracownicy socjalni prowadzić będą pracę socjalną, sporządzą kontakty socjalne, będą monitorować udział uczestnika w projekcie,
Uczestnicy projektu otrzymają bilety lub e-karty na dojazdy na zajęcia, podczas zajęć grupowych skorzystają z cateringu i przerwy kawowej oraz zostaną zakupione materiały biurowe do prowadzenia zajęć.

21. 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 – 427.032,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 168.656,82 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

Celem przedsięwzięcia jest aktywna integracja społeczna i zawodowa 40 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu – młodzież w wieku 12-18 lat oraz 30 ich rodziców/opiekunów prawnych, poprzez ich udział w zindywidualizowanym i kompleksowym programie szkoleniowo-doradczym.

W I półroczu 2018 r. wydatkowano środki na wynagrodzenie Koordynatora Projektu, psychologa i pracownika socjalnego, dokonano zakupu sprzętu komputerowego i RTV do sali ćwiczeń do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu. Opłacona została również wycieczka wraz z noclegami w hotelu i wyżywieniem dla wyróżniających się uczestników projektu – wychowanków ośrodka.

22. Przedsięwzięcie pn.: „Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną”

1. Celem przedsięwzięcia są inwestycje w infrastrukturę społeczną.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 64.011,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

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

23. Przedsięwzięcie pn.: „Dzieci na START”

1. Celem przedsięwzięcia jest objęcie kompleksowym wsparciem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach rozwoju usług społecznych, opiekuńczych, pieczy zastępczej i doprowadzenia do ograniczenia wystąpienia zagrożenia wykluczenia społecznego wśród 36 wałbrzyskich POW zarządzanych przez COPOW oraz 20 członków ich rodzin.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 480.300,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 70.492,51 zł.

4. Okres realizacji: 2018-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

W ramach projektu realizowane są zadania:

1) Trening kompetencji i umiejętności społecznych wychowanków,

- 2) Doradztwo zawodowe – badanie predyspozycji uczestników,
- 3) Doradztwo zawodowe – próbki pracy,
- 4) Terapia drama,
- 5) Działania psychologiczno-terapeutyczne dla wychowanków,
- 6) Współpraca z rodzinami naturalnymi,
- 7) Superwizja kadry systemu pieczy zastępczej

W pierwszej połowie 2018 roku zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły:

- wynagrodzeń z tyt. umów o pracę, umów zlecenia oraz składek,
- zakupu materiałów i wyposażenia,
- zakupu żywności,
- zakupu pomocy dydaktycznych,
- kosztów usług obcych,
- kosztów usług telekomunikacyjnych.

24. 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 – 30.135,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 1.045,50 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

W pierwszym półroczu poniesiono wydatek bieżący w ramach edukacyjnej kampanii ekologicznej dotyczący projektu graficznego tabliczek informacyjnych.

25. Przedsięwzięcie pn.: „Nasze dzieci”

1. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie systemu pieczy zastępczej poprzez objęcie specjalistyczną pomocą dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Wałbrzychu.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.567.118,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 158.034,14 zł.

4. Okres realizacji: 2018-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

Realizacja projektu potrwa dwa lata i odbędzie się w czterech, sześciomiesięcznych cyklach:

- luty – lipiec 2018 r.
- sierpień 2018 r. – styczeń 2019 r.,
- luty – lipiec 2019 r.
- sierpień 2019 r. – styczeń 2020 r.,

W każdym cyklu weźmie udział 50 osób, łącznie 200 osób, w tym: 40 w wieku 15-17 lat, 80 w wieku do 15 lat, 40 rodziców zastępczych lub prowadzących rodzinne domy dziecka i 40 opiekunów usamodzielnienia. I tura uczestników zakończyła udział w projekcie 31.07.2018 r. W ciągu minionych 5-miesięcy uczestnicy zostali objęci szerokim wsparciem z zakresu rozwoju kompetencji społecznych, poradnictwa specjalistycznego, działaniami

rehabilitacyjnymi i reedukacyjnymi, warsztatami socjoterapeutycznymi, terapią pedagogiczną, a także działaniami o charakterze zawodowym.

Zrealizowano: warsztaty uspołeczniające na zasadzie wolontariatu w schronisku dla zwierząt, domu pomocy społecznej, firmie sprzątającej, warsztaty z ginekologiem i dietetykiem, superwizja, terapia neurorozwoju, indywidualne zajęcia z logopedą, korepetycje z j. polskiego, j. angielskiego, matematyki, chemii i fizyki.

Kontynuacja działań w lipcu 2018 r.: grupa wsparcia, indywidualne konsultacje pedagogiczne i psychologiczne, trening umiejętności i kompetencji społecznych, warsztaty socjoterapeutyczne, zajęcia z doradcą zawodowym, terapia pedagogiczna oraz wsparcie towarzyszące: koszty przejazdów na zajęcia, świadczenia pieniężne, catering.

26. 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 – 454.104,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 27.692,32 zł.
4. Okres realizacji: 2017-2019.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

W ramach projektu w I półroczu 2018 roku poniesiono koszty w zakresie wydatków bieżących dotyczących wynagrodzeń i tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na czeski i z języka czeskiego na polski.

– Wydatki majątkowe:

1. 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 – 5.227.421,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 122.123,65 zł.
4. Okres realizacji: 2016-2020.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

Środki dotacji celowej na finansowanie projektów realizowanych w ramach poddziałań w części odpowiadającej współfinansowaniu krajowemu.

Kontynuacja realizacji w roku 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 projektu pozakonkursowego 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 386 do przejścia granicznego w Tłumaczowie” z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. W I półroczu 2018 roku wypłacono Gminie Nowa Ruda w ramach dofinansowania z budżetu państwa kwotę 122.123,65 zł.

Ponadto w dniu 27.04.2018 roku podpisano umowę z Gminą Wałbrzych na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów-Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorce i dzielnicy Sobięcina

w Wałbrzychu („Droga Sudecka”) – kwota dofinansowania z budżetu państwa w 2018 roku wynosi 1.340.499,00 zł. Wypłata środków zostanie zrealizowana w II półroczu 2018 roku.

2. 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 – 63.711.843,00 zł.
 3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 760.678,84 zł.
 4. Okres realizacji: 2014-2022.
 5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:
- Dnia 27.04.2018 roku została podpisana Decyzja nr RPDS.05.04.04-02-0001/17-00 o dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej.
 - 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.
 - Dnia 6.04.2018 roku została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych. Termin realizacji 31.10.2018 roku.
 - Etap II – budowa nowej drogi na odcinku od ul. Pułaskiego w Boguszowie-Gorcach za zwartą zabudową w okolicy stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Boguszów 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.
 - Etap II i III ma być realizowany w systemie zaprojektuj-wybuduj. Dla zadania została wszczęta procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
 - Wypłacane są odszkodowania za przejęcie przez Gminę nieruchomości.

3. 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 – 347.245.663,00 zł.
 3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 139.954,63 zł.
 4. Okres realizacji: 2014-2021.
 5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 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. Dnia 28.04.2016 roku został złożony do instytucji pośredniczącej (Centrum Unijnych Projektów Transportowych) wniosek o dofinansowanie. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony, informacja o przyznaniu dofinansowania wpłynęła w dniu 16.01.2016 roku. W dniu 14 września 2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie numer POIS.04.02.00-00-0009/16-00. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 397.480.381,71 PLN, w tym maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych 349.167.599,22 PLN, a dofinansowanie wynosi 296.792.459,33 PLN. Wydatki inwestycyjne zaplanowane do poniesienia przez Miasto Wałbrzych w latach 2014-2021 wynoszą 347.245.663,00 PLN.

Zadanie obejmuje 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, dróg gminnych i lokalnych – ulice: Szczawieńska, Topolowa, Żeromskiego, Starachowicka, Reja, Mazowiecka, Browarna, Konopnickiej.

Od początku 2018 roku w ramach zadania zrealizowano:

- aktualizację projektu uzdatniania podłoża trasy
- ekspertyzę aktualizującą warunki geologiczne i górnicze trasy
- aktualizację warunków technicznych do istniejącej dokumentacji projektowej.
- aktualizację kosztorysów inwestorskich,
- w trakcie realizacji są postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, inżyniera kontraktu, wykonawcy uzdatniania podłoża.

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 – 48.074.750,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 9.640.444,60 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 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 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.

- Etap I - III – trwają procedury przetargowe wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.
- Etap IV – w ramach inwestycji został wybudowany ciąg pieszo-rowerowy wokół skrzyżowania ulic Świdnickiej, Noworudzkiej, Strzegomskiej i 11 Listopada wraz z instalacją sygnalizacji świetlnej. Zadanie zostało zakończone 23.05.2018 roku.

b) Budowa ciągu pieszo-rowerowego – ul. Sikorskiego (po jednej stronie jezdni z separacją ruchu pieszego i rowerowego, z ruchem dwukierunkowym, na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Kaszubskiej). Długość odcinka 1.082 m. Zadanie zostało zakończone 18.06.2018 r.

c) Budowa drogi rowerowej – ul. 11 Listopada (po jednej stronie jezdni z ruchem dwukierunkowym, na odcinku od ul. Starej do skrzyżowania ulic Strzegomskiej – Świdnickiej – Noworudzkiej). Długość odcinka 797 m.

Dnia 10.11.2017 roku została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych oraz został wybrany inspektor nadzoru. Zadanie na końcowym etapie realizacji.

d) Budowa drogi rowerowej – ul. Noworudzkiej (po jednej stronie jezdni z ruchem dwukierunkowym, na odcinku od ul. Strzegomskiej do ul. Kamienieckiej). Długość odcinka 1.196 m.

Dnia 10.11.2017 roku została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych oraz został wybrany inspektor nadzoru. Zadanie na końcowym etapie realizacji.

e) Budowa ciągu pieszo-rowerowego – ul. De Gaulle’a (po jednej stronie jezdni, bez separacji ruchu pieszo-rowerowego, z ruchem dwukierunkowym). Długość odcinka 732 m.

Zadanie zostało zakończone 20.05.2018 roku.

f) Energooszczędne oświetlenie uliczne w wybranych lokalizacjach Wałbrzycha.

- Budowa oświetlenia ulicznego – zadanie nr 1 (ulice: Miła, Spacerowa, Piękna, Oruby).

Inwestycja zakończona 26.01.2018 roku.

- Budowa oświetlenia ulicznego – zadanie nr 2 (ulice: W. Pola, Sygietyńskiego, Ceglana, Psie Pole).

Inwestycja zakończona 26.01.2018 roku.

- Wymiana oświetlenia ulicznego na wybranych ulicach miasta Wałbrzycha – 1.400 punktów oświetleniowych.

Zadanie podzielone na cztery etapy. Etap I zakończony 9.05.2018 roku.

Termin realizacji całego zadania zgodnie z umową 10.10.2018 roku.

g) Budowa inteligentnego systemu zarządzania ruchem (wraz z systemem zarządzania energią). Prace związane z realizacją zadania przebiegają zgodnie z przedstawionym harmonogramem. Trwa wykonywanie dokumentacji projektowej oraz uzyskiwanie pozwoleń. Wykonane i zatwierdzone są projekty ruchowe skrzyżowań dot. sygnalizacji świetlnych. Obecnie wykonywane są projekty elektryczne skrzyżowań, sieci światłowodowej, projekty sieci i przyłączy dla parkingów, przyłączy dla TIP i dla tablic parkingowych oraz projekty przyłączy dla kamer CCTV. Termin zakończenia zadania zgodnie z umową 19.10.2018 roku.

Część realizowana przez UM:

Zadanie obejmuje przebudowę 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 szyby windowy, 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, 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). Zadanie zostało odebrane protokołem odbioru końcowego robót z 16.04.2018 roku.

Zadanie jest dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

5. Przedsięwzięcie pn.: „Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości w ramach RPO WD ZIT AW”

1. Celem przedsięwzięcia jest utworzenie Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 5.657.202,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 0,00, zł.
4. Okres realizacji: 2017-2019.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

Wydatki w przedmiotowym zadaniu przewidziane zostały na rok 2019.

6. 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 – 13.021.624,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 2.892.349,55 zł.
4. Okres realizacji: 2016-2018.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

W ramach zadania wykonano adaptację pomieszczenia 116 w budynku przy ul. Kopernika 2, zakupiono komputery i szafki dla placówek edukacyjnych (e-szkoła) oraz zakupiono system sprzedaży biletów (e-bilet).

Realizacja zadania dofinansowana w ramach priorytetu inwestycyjnego 2.1 RPO ZIT AW.

7. Przedsięwzięcie pn. „Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”

1. Celem przedsięwzięcia jest rewitalizacja zdegradowanych obszarów.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 5.295.544,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2017-2020.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

Środki dotacji celowej na finansowanie projektów realizowanych w ramach poddziałań

w części odpowiadającej współfinansowaniu krajowemu.

Zadania wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i współfinansowane z budżetu państwa.

W I półroczu 2018 roku w ramach poddziałania 6.3. podpisano umowy:

- 1) z Gminą Jedlina Zdrój na dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w uzdrowskiej części miasta Jedlina Zdrój”
- 2) z Gminą Jaworzyna Śląska na dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja Jaworzyny Śląskiej poprzez przywrócenie funkcji terenom rekreacyjnym, nadanie nowych funkcji społecznych zdegradowanym budynkom”
- 3) z Caritas Diecezji Świdnickiej na dofinansowanie projektu pn. „Adaptacja i renowacja zabytkowego pałacu w Zagórzcu Śląskim na dom opieki nad osobami starszymi”
- 4) z Gminą Miejską Nowa Ruda na dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w Nowej Rudzie”,
- 5) z Gminą Strzegom na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w Strzegomiu”

Płatności w ramach zadania będą realizowane w II półroczu 2018 roku.

8. Przedsięwzięcie pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej gminy Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 103-107, ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2a i ul. 1 Maja 149”

1. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wałbrzych.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.801.637,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 980.171,44 zł.
4. Okres realizacji: 2017-2018.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

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

W ramach zadania w I półroczu 2018 roku zostały dokończone roboty:

ul. 1 Maja 149

W ramach zadania wykonano termomodernizację ścian, wymianę stolarki okiennej, wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej, zamontowano panele fotowoltaiczne, instalację c.o. z grzejnikami, instalację ciepłej wody. Zadanie zostało zakończone 31.01.2018 roku. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 06.03.2018 roku. W wyniku termomodernizacji powstała nowa kotłownia bezobsługowa z kotłami na paliwo gazowe dostarczająca ciepło na cele ogrzewania pomieszczeń i uzyskania ciepłej wody. Powierzchnia użytkowa budynku poddana termomodernizacji to 1264,52 m².

ul. Ogrodowa 2a

Zadanie zostało zakończone 30.01.2018 roku oraz odebrane protokołem odbioru końcowego robót w dniu 07.02.2018 roku. Obejmowało wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wykonanie remontu pokrycia dachu, w tym wymiana pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, odwodnienia dachu, wykonanie remontu elewacji, wykonanie robót termomodernizacyjnych ścian zewnętrznych budynku, dachu, posadzek, wykonanie izolacji

termicznych / akustycznych / przeciwwilgociowych ścian zewnętrznych, dachu, posadzek, wykonanie instalacji elektrycznych w budynku, w tym oświetlenia energooszczędnego LED, wykonanie instalacji sanitarnych w tym: ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją, centralnego ogrzewania, wykonanie instalacji klimatyzacji, wentylacji i ciepła technologicznego w kuchni wspólnej. Powierzchnia użytkowa budynku poddana termomodernizacji to 776,72 m².

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

1. Celem przedsięwzięcia jest utworzenie Zielonej Klasy.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 65.000,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 36.457,50 zł.
4. Okres realizacji: 2017-2018.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową – kosztorysową, wycenę potrzebnych do realizacji zadania konstrukcji stalowych, demontaż murku z cegieł, balustrad i konstrukcji schodowych oraz dostawę i montaż konstrukcji stalowych podjazdu dla osób niepełnosprawnych przed wejściem głównym do budynku PSP 23 w Wałbrzychu. Pracę wykonano zgodnie z umową w terminie od 17.05.2018 roku do 30.06.2018 roku. Odbioru technicznego dokonano w dniu 10.07.2018 r.

Środki stanowią wkład własny w realizację projektu „Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych” realizowanego na podstawie Umowy partnerskiej w ramach Działania: 10. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

10. 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 – 3.489.911,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 1.097.009,94 zł.
4. Okres realizacji: 2016-2018.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

Celem przedsięwzięcia jest unowocześnienie kształcenia zawodowego poprzez rozwój pracowni kształcenia praktycznego w czterech wałbrzyskich publicznych szkołach zawodowych, tj. w Zespole Szkół nr 5 im. M. T. Hubera, Zespole Szkół nr 7 im. Komisji Edukacji Narodowej, Zespole Szkół Politechnicznych "Energetyk" i Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych oraz doposażenie ich w nowoczesny sprzęt i materiały do prowadzenia zajęć, odpowiadających potrzebom rynku pracy i regionalnej gospodarki. Ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową realizacja zadania przesunięta została z roku 2017 na rok 2018. W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki na:

- remont w Zespole Szkół Nr 7 w Wałbrzychu dostosowujący pomieszczenie do potrzeb nowej pracowni zawodowej (technik eksploatacji portów i terminali) oraz wymiana pionów kanalizacji sanitarnej w związku z modernizacją wyposażenia pracowni gastronomicznych;
- zakup części nowoczesnego sprzętu i wyposażenia do pracowni zawodowych w 4 szkołach, tj.

w Zespole Szkół Nr 5 w Wałbrzychu, Zespole Szkół Nr 7 w Wałbrzychu, Zespole Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu i Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych. Zadanie współfinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

11. Przedsięwzięcie pn.: „Dom Pomocy Społecznej – rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych”

1. Celem przedsięwzięcia jest rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 7.171.160,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 9.100,00 zł.
4. Okres realizacji: 2017-2019.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowych prac budowlanych w celu adaptacji budynku po byłej Szkole Podstawowej na potrzeby utworzenia Domu Pomocy Społecznej, zlokalizowanego przy ul. Gen. Władysława Andersa 162a w Wałbrzychu. Projekt obejmuje także zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz zakup wyposażenia. Zakłada się zmianę sposobu użytkowania budynku po dawnej Szkole Podstawowej przystosowanej dla dzieci na potrzeby Domu Pomocy Społecznej, przewidzianego na maksymalnie 30 miejsc całodobowego pobytu dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych. Zaprojektowano przebudowę istniejących pomieszczeń, rozbudowę i nadbudowę związaną z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb planowanej funkcji dla 30 osób zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020.

W I półroczu 2018 roku poniesiono częściowy wydatek dotyczący opracowania studium wykonalności oraz na opinię chiropterologiczną. Obecnie trwają prace przygotowawcze do przetargu na wyłonienie Wykonawcy robót.

12. Przedsięwzięcie pn.: „TERAZ MY! Czas na zmiany”

1. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie zatrudnionych w ZAZ-ie osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 39.828,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 39.827,00 zł.
4. Okres realizacji: 2017-2019.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

Zadanie obejmuje dotację celową dla zakładu budżetowego ZAZ Victoria w Wałbrzychu na realizację projektu „Teraz My! Czas na zmiany” w związku z uzyskanym dofinansowaniem w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS i budżetu państwa. W I półroczu br. zakład budżetowy zakupił urządzenia do rehabilitacji osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie – urządzenie do machanoterapii oraz aparat do elektroterapii i ultradźwięku.

13. Przedsięwzięcie pn.: „Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną”

1. Celem przedsięwzięcia są inwestycje w infrastrukturę społeczną.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 197.068,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2017-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

Środki dotacji celowej na finansowanie projektów realizowanych w ramach poddziałań w części odpowiadającej współfinansowaniu krajowemu.

Zadania wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i współfinansowane z budżetu państwa w I półroczu 2018 roku nie były realizowane. Aktualnie w ramach poddziałania 6.1.4 trwa ocena wniosków o dofinansowanie.

14. Przedsięwzięcie pn.: „Dzieci na START”

1. Celem przedsięwzięcia jest objęcie kompleksowym wsparciem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach rozwoju usług społecznych, opiekuńczych, pieczy zastępczej i doprowadzenia do ograniczenia wystąpienia zagrożenia wykluczenia społecznego wśród 36 wałbrzyskich POW zarządzanych przez COPOW oraz 20 członków ich rodzin.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 18.000,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 14.000,00 zł.
4. Okres realizacji: 2018-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

Zadanie polega na zakupie sprzętu do terapii Biofeedback – Zestaw EEG - Biofeedback ProComp2. Zakupu dokonano w ramach realizacji umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

15. 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 – 1.687.211,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2016-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 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 modernizację głównego ciągu pieszego na trakt pieszo-rowerowy, budowę oświetlenia parkowego, montaż elementów małej architektury, uporządkowanie obszaru oraz nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej. W dniu 12.06.2018 roku została podpisana umowa z Wykonawcą prac projektowych oraz robót budowlano - montażowych. Termin zakończenia wszystkich prac został wyznaczony do 31.10.2018 roku. Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

16. 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 – 4.079.415,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 575.595,30 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

W ramach zadania wykonana została adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 1 Maja 149 na potrzeby siedziby Rady Wspólnoty Samorządowej Sobięcin, Gaj. Zadanie zostało rozpoczęte w roku 2017, zakończone 28.02.2018 roku i odebrane protokołem odbioru końcowego robót w dniu 03.04.2018 roku. Wykonano roboty wykończeniowe tj. roboty malarskie ścian i sufitów, zamontowano parapety wewnętrzne, podłogi z płytek ceramicznych i wykładzin homogenicznych, stolarkę drzwiową, osprzęt i urządzenia instalacji elektrycznej (czteropalnikowa kuchenka elektryczna), urządzenia wody i sanitarne (zlewozmywak, umywalki, miski ustępowe, baterie umywalkowe i zlewozmywakowa). Zamontowano oświetlenie ledowe. Uzyskano lokal użytkowy – o pow. użytkowej – 264,52 m².

17. 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 – 5.864.015,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

W ramach zadania planowany jest remont szklarni od nr 7 do nr 12 oraz nr 26 (roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe), remont przybudówki i budynku socjalnego, a także przygotowanie miejsca ekspozycyjnego dla zwierzęcia z ZOO do sezonowego pobytu. W dniu 13.07.2018 roku została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych. Przewidywany termin zakończenia robót to 31.05.2019 roku. Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 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

– Wydatki bieżące:

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 – 2.441.821,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 21.617,25 zł.

4. Okres realizacji: 2014-2021.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 rok

Zadanie realizowane jest w ramach następujących umów:

a) Umowa nr UM/BUP/I/937/2/669-W/2017 – sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Azaliowej, Zdrojowej i Szymona Fabiana w Wałbrzychu.

b) Umowa nr UM/BUP/I/1807/19/1357-W/2017 – sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Przemysłowej – 1-go Maja – Gen. W Sikorskiego w Wałbrzychu .

c) Umowa nr (UM/BUP/I/1386/4/1247-W/2015) – sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Lubelskiej – Piotra Wysockiego w Wałbrzychu.

d) Umowa nr (UM/BUP/I/1189/3/1050-W/2016) – sporządzenie 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 Wałbrzycha.

Adn. Do a) W I półroczu zapłacono kwotę 15.006,00 zł jest to kwota za II etap umowy. Do zapłaty zostaje etap III, IV, V umowy na kwotę 15.006,00 zł.

Adn. do b) W I półroczu zapłacono kwotę 6.611,25 zł jest to kwota za I etap umowy. Do zapłaty zostaje etap II (w terminie do 12 lipca 2018 r., na kwotę 10.578,00 zł) oraz etap III, IV, V umowy na kwotę 9.916,88 zł

Adn. do c) do zapłaty zostaje etap V umowy na kwotę 9.840,00 zł.

Adn. do d) do zapłaty zostaje 15.630,21 zł

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

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

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 450.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2018-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

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

3. Przedsięwzięcie pn.: „Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”

1. Celem przedsięwzięcia jest cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 310.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:
W pierwszym półroczu w ramach realizacji zadania nie poniesiono żadnych wydatków.

4. Przedsięwzięcie pn.: **„Budowa systemu do długofalowego zarządzania ryzykiem z uzyskiwanych pomiarów satelitarnych terenów pogórnich Wałbrzycha”**

1. Celem przedsięwzięcia jest budowa systemu do długofalowego zarządzania ryzykiem z uzyskiwanych pomiarów satelitarnych terenów pogórnich Wałbrzycha.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.177.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2018-2021.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:
W pierwszym półroczu w ramach realizacji zadania nie poniesiono żadnych wydatków.

5. 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 – 785.242,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 74.732,56 zł.

4. Okres realizacji: 2014-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 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.

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

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

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.664.918,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 11.527,63 zł.

4. Okres realizacji: 2011-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:
Koszty poniesione w pierwszej połowie roku dotyczyły szkoleń i delegacji:
- 804 zł – druga część opłaty za szkolenie w Wlk. Brytanii – Wellington College
- 2.408 zł – zaliczka na szkolenie w Berlinie
- 999 zł – zaliczka na szkolenie w Warszawie organizowane przez szkoły IB w Polsce
- 1.640 EURO – opłata za Światową Konferencję IB w Wiedniu (uczestnicy: Dyrektor i Wicedyrektor).

7. Przedsięwzięcie pn.: **„Zapłata wyroku na podstawie porozumienia”**

1. Celem przedsięwzięcia jest zapłata wyroku w związku z zawartym porozumieniem.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.072.231,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 958.131,53 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

W I połowie 2018 r. poniesiono wydatki na zapłatę odszkodowania z tytułu wyroku I C 222/13, I CA 862/16 w związku z zadaniem inwestycyjnym realizowanym w 2009 roku.

8. 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 mieszkanek miasta Wałbrzycha.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 538.962,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 37.406,60 zł.

4. Okres realizacji: 2014-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

W wyniku ogłoszonego konkursu ofert realizatorem zadania został Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście Biały Kamień" Sp. z o.o. w Wałbrzychu. W I półroczu 2018 r. m.in. wykonano 129 szczepień dziewcząt 12 letnich oraz przeprowadzono edukacja zdrowotna na temat raka szyjki macicy w szkołach.

9. Przedsięwzięcie pn.: „Wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych na terenie miasta Wałbrzycha”

1. Celem przedsięwzięcia jest wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych na terenie miasta Wałbrzycha.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 400.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

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

10. 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 – 4.704.846,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 476.965,30 zł.

4. Okres realizacji: 2013-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 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).

– Wydatki majątkowe:

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

1. Celem przedsięwzięcia jest przebudowa kanalizacji deszczowej”.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.700.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

Trwa przygotowanie dokumentów do ogłoszenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy projektu budowlanego.

2. 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 – 28.887.668,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 10.183.672,10 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

Dnia 19.07.2017 roku została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych. Zakres robót: 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 oraz przebudowa wiaduktu. Wykonano już ok. 60% zaplanowanych prac.

3. 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 – 12.456.949,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 462.105,06 zł.

4. Okres realizacji: 2013-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

Inwestycja dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego. W ramach Porozumienia powierzono Gminie Wałbrzych realizację przebudowy drogi wojewódzkiej nr 379 w systemie zaprojektuj-wybuduj.

W ramach inwestycji wykonano przebudowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 379 przebiegającej przez teren miasta Wałbrzycha (ul. Strzegomska). Długość odcinka 1.772 m. w 2018 roku trwa zakończenie realizacji finansowej zadania.

4. 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 2018 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2023-2024.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

Realizacja zadania przewidziana na lata przyszłe.

5. 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 2018 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2023-2024.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

Realizacja zadania przewidziana na lata przyszłe.

6. 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 – 10.266.566,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 1.528,22 zł.

4. Okres realizacji: 2015-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

Zadanie zrealizowano w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Inwestycja zakończona dnia 23.11.2017 r. W 2018 roku zakończenie realizacji finansowej zadania – płatności za przejęte nieruchomości oraz za nadzór inwestorski.

7. 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 2018 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2022-2024.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

Realizacja zadania przewidziana na lata przyszłe.

8. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających

racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha”

1. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu komunikacji, polepszenie estetyki miasta.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 68.102.857,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 803,68 zł.
4. Okres realizacji: 2012-2018.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

Zadanie obejmuje płatności odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod realizację inwestycji oraz środki na zabezpieczenie finansowe wykonania dokumentacji projektowej budowy ekranów akustycznych. Na dwukrotne ogłoszenie zapytania ofertowego na wyłonienie wykonawcy nie wpłynęła żadna oferta.

9. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa ul. Moniuszki na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz ze skrzyżowaniem”

1. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby miejsc parkingowych.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 150.000,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2018-2019.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

Trwa przygotowanie dokumentów do ogłoszenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy projektu budowlanego.

10. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3396D ul. Piotrowskiego wraz z przebudową obiektu mostowego nad potokiem Poniatówka w Wałbrzychu”

1. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby miejsc parkingowych.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 250.000,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2018-2019.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

Trwa przygotowanie dokumentów do ogłoszenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy projektu budowlanego.

11. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116563D – ul. Garbarska w Wałbrzychu 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 2018 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2023-2024.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

Realizacja zadania przewidziana na lata przyszłe.

12. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116625D – ul. Handlowa w Wałbrzychu 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 2018 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2023-2024.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:
Realizacja zadania przewidziana na lata przyszłe.

13. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116457D – ul. Legnicka w Wałbrzychu 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 2018 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2022-2024.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:
Realizacja zadania przewidziana na lata przyszłe.

14. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116542D – ul. Limanowskiego w Wałbrzychu 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 2018 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2022-2024.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:
Realizacja zadania przewidziana na lata przyszłe.

15. 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 2018 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2023-2024.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:
Realizacja zadania przewidziana na lata przyszłe.

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

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 900.000,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2023-2024.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:
Realizacja zadania przewidziana na lata przyszłe.

17. 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 – 1.781.077,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 325.251,49 zł.
4. Okres realizacji: 2013-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:
Zadanie obejmujące płatności odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod realizację inwestycji.

18. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa ulicy Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu”

1. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, polepszenie komfortu mieszkańców oraz poprawa estetyki miasta.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 11.023.049,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 3.857.819,32 zł.
4. Okres realizacji: 2016-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:
Etap I inwestycji został zakończony 14.11.2017 roku. W 2018 roku została zakończona realizacja finansowa zadania.

Dla Etapu II został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Inwestycja nie została zakwalifikowana do dofinansowania w/w Programie. Z budżetu 2018 roku planuje się również płatności odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod realizację inwestycji.

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

1. Celem przedsięwzięcia jest budowa drogi gminnej.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.140.076,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 412,16 zł.
4. Okres realizacji: 2016-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:
Dla zadania został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Inwestycja nie została zakwalifikowana do dofinansowania w/w Programie. Z budżetu 2018 roku planuje się również płatności odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod realizację inwestycji.

20. 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 2018 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2023-2024.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

Realizacja zadania przewidziana na lata przyszłe.

21. 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 2018 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2023-2024.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

Realizacja zadania przewidziana na lata przyszłe.

22. 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 2018 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2023-2024.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

Realizacja zadania przewidziana na lata przyszłe.

23. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116459D – ul. Poczta 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 2018 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2023-2024.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

Realizacja zadania przewidziana na lata przyszłe.

24. 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 powiązanie z wyremontowaną drogą powiatową ul. Piłsudskiego.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.100.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2023-2024.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:
Realizacja zadania przewidziana na lata przyszłe.

25. Przedsięwzięcie pn.: **„Przebudowa ul. Dunikowskiego w Wałbrzychu”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu nawierzchni dróg.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 240.000,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2017-2018.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:
Dnia 30.11.2017 r. dla zadania została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do dnia 24.08.2018 roku.

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

1. Celem przedsięwzięcia jest budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 7.778.904,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 24.108,00 zł.
4. Okres realizacji: 2009-2018.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:
W roku 2018 nastąpiło zakończenie realizacji finansowej zadania zgodnie z umową oraz aneksem.

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

1. Celem przedsięwzięcia jest przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 10.243.111,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 33.191,00 zł.
4. Okres realizacji: 2013-2018.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:
Zadanie obejmujące płatności odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod realizację inwestycji.

28. 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 – 31.628.752,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 1.946.894,43 zł.
4. Okres realizacji: 2014-2018.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 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 2018. Realizacja zadania wykonywana jest przez MZB Sp. z o.o. i Biuro Lokalne. Polega na

wykonaniu remontów dachów, elewacji, klatek schodowych, instalacji elektrycznej, budowie nowego c.o., budowie nowych przewodów wentylacyjnych, przyłączy gazowych i kanalizacyjnych itp.

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

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

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 14.347.475,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 5.456.213,44 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

W ramach zadania wybudowano dwa budynki mieszkalne wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz drogami dojazdowymi. Powstały 72 lokale mieszkalne oraz część przeznaczona na lokale usługowe na parterze jednego z budynków. Zadanie zostało odebrane protokołem odbioru z dnia 03.04.2018 roku. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach udzielenia finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat w kwocie 4.543.002,03 zł.

30. Przedsięwzięcie pn.: **„Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego”**

1. Celem przedsięwzięcia jest przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.722.115,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 1.516.886,32 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

Zadanie realizowane w latach 2017 – 2018. Wykonanie wydatków dotyczy końcowych płatności na zadaniu. Poniesione wydatki dotyczą wykonania utwardzenia terenu oraz ułożenia nowych nawierzchni z kostki betonowej (na zjazdach drogowych, chodnikach, opasce wokół budynku, drodze wewnętrznej, parkingu dla samochodów osobowych, podłożu śmietnika). Wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych. Zamontowano urządzenia małej architektury (ławki, kosze na odpady). Wykonano plac zabaw o nawierzchni piaszczystej z ogrodzeniem i urządzeniami zabawowymi. Wykonano boks śmietnikowy z prefabrykowanych elementów żelbetowych. W mieszkaniach wykonano roboty wykończeniowe tj. roboty malarskie ścian i sufitów, zamontowano parapety wewnętrzne, podłogi panelowe, stolarkę drzwiową, osprzęt i urządzenia instalacji elektrycznej (czteropalnikowe kuchenki elektryczne), urządzenia wody i sanitarne (zlewozmywaki, wanny, umywalki, miski ustępowe, baterie wannowe, zlewozmywakowe, umywalkowe). Uzyskano 8 lokali mieszkalnych o pow. użytkowej – 500,25 m².

Zadanie zakończono 28.02.2018 roku, odbioru końcowego robót dokonano w dniu 03.04.2018 roku.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach udzielenia finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat w kwocie 422.745,33 zł.

31. Przedsięwzięcie pn.: **„Przebudowa budynku przy ul. Moniuszki 13-15 w Wałbrzychu,**

z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z wydzieleniem lokalu na I piętrze, będącego siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturowego Żydów w Polsce”

1. Celem przedsięwzięcia jest przebudowa budynku przy ul. Moniuszki 13-15 w Wałbrzychu.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 336.986,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 46.740,00 zł.
4. Okres realizacji: 2017-2018.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

Zadanie polega na wydzieleniu lokali mieszkalnych w kamienicy, która obecnie jest nieużytkowana oraz na przebudowie siedziby Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, mieszczącego się na I piętrze budynku. Wykonane wydatki dotyczą dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Dla zadania uzyskano pozwolenie na budowę z dnia 25.04.2018 roku.

32. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe”

1. Celem przedsięwzięcia jest przebudowa budynku przy ul. Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 4.488.767,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 771.013,50 zł.
4. Okres realizacji: 2017-2018.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

Zadanie zostało rozpoczęte w roku 2017, polega na przebudowie budynku byłej szkoły na lokale mieszkalne. Trwają prace konstrukcyjne i instalacyjne na wszystkich kondygnacjach budynku. Termin wykonania robót został przedłużony do 30.09.2018 roku.

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

33. 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 – 8.353.668,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 843.852,70 zł.
4. Okres realizacji: 2014-2018.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

W ramach zadania poniesione zostały wydatki dotyczące budynku przy ul. Rynek 23. Zadanie było realizowane od 7 sierpnia 2017 roku. Zadanie zostało zakończone 11.03.2018 roku i odebrane protokołem odbioru końcowego robót z dnia 03.04.2018 roku. Obejmowało wymianę instalacji elektrycznej, instalacji komputerowej, ochronę p.poż w niezbędnym zakresie, wykonanie instalacji SSAP, odnowienie ścian i podłóg w części pomieszczeń i ciągach komunikacyjnych, częściową wymianę stolarki okiennej, wykonanie projektu oświetlenia architektonicznego wraz z wykonaniem okablowania, w tym montaż odgałęźników bryzgoszczelnych, naprawy dekarские w 6 miejscach i wymianę rury spustowej, montaż drzwi p.poż – 1 szt., remont węzłów sanitarnych, wymianę grzejników Favir i montaż wideodomofonu

wraz z czytnikiem RFID oraz zwrócić elektromagnetyczną.

W ramach zadania dokonano również wymiany dźwigu osobowego dostosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Kopernika 2.

34. Przedsięwzięcie pn.: „Monitoring osiedlowy Bezpieczne Podzamcze etap II – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017”

1. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Podzamcze w Wałbrzychu.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 205.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

W ramach zadania planowane jest utworzenie czterech punktów kamerowych w głowicach szybkoobrotowych PTZ z reflektorami podczerwieni oraz z umieszczonym głośnikiem dźwiękowym z wykorzystaniem istniejącego łącza światłowodowego. Realizacja rzeczowa zadania planowana na II półrocze 2018 r.

35. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa systemu do długofalowego zarządzania ryzykiem z uzyskiwanych pomiarów satelitarnych terenów pogórnich Wałbrzyskich”

1. Celem przedsięwzięcia jest budowa systemu do długofalowego zarządzania ryzykiem z uzyskiwanych pomiarów satelitarnych terenów pogórnich Wałbrzyskich.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 473.800,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2018-2021.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

Zadanie obejmuje środki na zakup serwera i oprogramowania GAMMA Software w ramach zadania finansowanego ze środków NFOŚiGW w zakresie długookresowego monitoringu powierzchni terenów pogórnich. Ze względu na przedłużający się okres ubiegania o środki zewnętrzne z NFOŚiGW w Warszawie przesunięto termin wykonania zadania na II półrocze 2018 roku.

36. 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 2018 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

Zadanie polega na utworzeniu i przystosowaniu pomieszczeń pracowni językowej, pracowni komputerowej, radiowęzła szkolnego i redakcji gazetki szkolnej oraz obejmuje zakup i instalację sprzętu komputerowego i oprogramowania, sprzętu elektronicznego do obsługi radiowęzła, aparatu fotograficznego, instalację sieci wi-fi oraz odpowiednich urządzeń i mebli. Realizacja zadania w zakresie wykonania pracowni komputerowej wraz z dostawą mebli przewidziana na II półrocze 2018 r.

37. Przedsięwzięcie pn.: „Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Wałbrzychu – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny”

1. Celem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Wałbrzychu.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 392.000,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2017-2018.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

W ramach zadania planowane jest wykonanie remontu chodników i nawierzchni utwardzonych, wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze studniami kanalizacyjnymi i wpustami, montaż elementów małej architektury, remont schodów zewnętrznych, montaż balustrad ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, montaż oświetlenia zewnętrznego w terenie, montaż oświetlenia zewnętrznego na budynku, wykonanie na terenie istniejącej siłowni utwardzenia placu z kostki betonowej wykonanie nawierzchni trawiastej i nasadzeń zieleni. Trwają prace przygotowujące do rozpoczęcia procedury przetargowej.

38. Przedsięwzięcie pn.: „Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSP Nr 15”

1. Celem przedsięwzięcia jest remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSP Nr 15.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 76.607,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2018-2019.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

Realizacja zadania przewidziana na rok 2019.

39. Przedsięwzięcie pn.: „Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w ZSP Nr 2”

1. Celem przedsięwzięcia jest remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w ZSP Nr 2.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 21.965,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2018-2019.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

Realizacja zadania przewidziana na rok 2019.

40. Przedsięwzięcie pn.: „Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w ZSP Nr 3”

1. Celem przedsięwzięcia jest remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w ZSP Nr 3.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 265.775,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2018-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:
Realizacja zadania przewidziana na rok 2019.

41. Przedsięwzięcie pn.: „Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w ZSP Nr 4”

1. Celem przedsięwzięcia jest remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w ZSP Nr 4.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 243.780,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2018-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:
Realizacja zadania przewidziana na rok 2019.

42. Przedsięwzięcie pn.: „Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSPS Nr 10”

1. Celem przedsięwzięcia jest remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSPS Nr 10.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 525.385,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2018-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:
Realizacja zadania przewidziana na rok 2019.

43. Przedsięwzięcie pn.: „Adaptacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Limanowskiego 12 do aktualnie obowiązujących przepisów oraz przebudowa części szkoły na potrzeby przedszkola wraz z aranżacją pomieszczeń oraz wyposażeniem w konieczne instalacje”

1. Celem przedsięwzięcia jest adaptacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Limanowskiego 12 do aktualnie obowiązujących przepisów oraz przebudowa części szkoły na potrzeby przedszkola wraz z aranżacją pomieszczeń oraz wyposażeniem w konieczne instalacje.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 700.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:
W I półroczu 2018 roku została wykonana dokumentacja projektowa – kosztorysowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę dla zakresu przebudowy części szkoły na potrzeby przedszkola. Ogłoszony został również przetarg nieograniczony na Wykonawcę robót budowlano - montażowych. Ze względu na wpłynięcie jednej oferty przewyższającej dwukrotnie środki finansowe jakie Gmina Wałbrzych mogła przeznaczyć na sfinansowanie robót przetarg został unieważniony. W dniu 28.06.2018 roku ogłoszono drugi przetarg na Wykonawcę robót budowlano - montażowych z terminem otwarcia 13.07.2018 roku.

44. Przedsięwzięcie pn.: „Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w ZS Nr 5”

1. Celem przedsięwzięcia jest remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w ZS Nr 5.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 244.060,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2018-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

Realizacja zadania przewidziana na rok 2019.

45. Przedsięwzięcie pn.: „Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w ZS Nr 7”

1. Celem przedsięwzięcia jest remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w ZS Nr 7.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 276.467,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2018-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

Realizacja zadania przewidziana na rok 2019.

46. 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 – 27.926.246,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 159.952,19 zł.

4. Okres realizacji: 2013-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

Zakres prac na poszczególnych obiektach:

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26

Zadanie obejmowało roboty naprawcze związane z wejściem do budynku szkoły. Wykonano następujące prace: rozebranie posadzki i schodów wejściowych z płytek ceramicznych, rozebranie wykładziny ściennej z płytek ceramicznych znajdujących się na balustradzie murowanej oraz murku między schodami, wykonanie nowych okładzin posadzki, schodów wejściowych z płyt granitowych płomieniowanych, wykonanie podokienników i półek z płyt granitowych płomieniowanych, wykonanie tynków cienkowarstwowych mozaikowych na balustradzie murowanej i murku między schodami, wymianę balustrady z kształtowników stalowych na nową balustradę ze stali nierdzewnej, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej na nową stolarkę aluminiową, oraz wykonanie nowych wycieraczek przed drzwiami wejściowymi do budynku. Zadanie zostało zakończone i odebrane 11.01.2018 roku.

W II półroczu br. planowane jest wykonanie remontu łazienek w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26. Obecnie został ogłoszony przetarg nieograniczony z terminem składania ofert do 30.07.2018 roku.

Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4 przy ul. 11 Listopada 75

Wykonana została dokumentacja w zakresie wymiany tablicy elektrycznej. W II półroczu br. przewidziano realizację rzeczową zadania.

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

1. Celem przedsięwzięcia jest remont i adaptacja pomieszczeń szkolnych na gabinety stomatologiczne oraz wykonanie dokumentacji i wyposażenie gabinetów.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 879.318,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2015-2019.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

W ramach zadania planowane jest wykonanie gabinetu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Wańkowicza 13. Na podstawie dokumentacji w II połowie br. zostaną zlecone roboty budowlane dla przedmiotowej inwestycji.

48. 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 2018 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2019-2021.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

Realizacja zadania przewidziana na lata przyszłe.

49. 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 - 1.455.537,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku - 579.140,00 zł.
4. Okres realizacji: 2016-2018.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

Wykonanie wydatków dotyczy końcowych płatności na zadanie. Zadanie zakończone 30.01.2018 roku, odebrane protokołem odbioru końcowego robót z dnia 07.02.2018 roku. Zadanie polegało na przebudowie budynku parterowego w celu utworzenia 7 mieszkań chronionych z łazienką i aneksem kuchennym, stołówki z zapleczem, sali dziennego pobytu. Zadanie obejmowało wykonanie robót rozbiórkowych, wykonanie dodatkowych stóp i ław fundamentowych, robót murowych ścian wewnętrznych, wykonanie posadzek, tynkowanie i malowanie ścian i sufitów, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, wykonanie schodów i pochylni dla niepełnosprawnych, wykonanie instalacji elektrycznych telewizji przemysłowej, ppoż, odgromowej, uziemienia, teletechnicznej, domofonowej, wykonanie instalacji sanitarnej wody zimnej, kanalizacji, ppoż, hydrantowej, dostawa wyposażenia w meble i urządzenia lokali, wykonanie zagospodarowania terenu tj. wymiana nawierzchni drogowej na kostkę betonową, wykonanie chodnika, trawników oraz ogrodzenia terenu wokół budynku.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach udzielenia

finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat w kwocie 401.106,28 zł.

50. 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 – 7.304.084,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 2.366.860,56 zł.

4. Okres realizacji: 2013-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

Wykonanie obejmuje końcowe płatności stanowiące zobowiązanie roku 2017.

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

1. Celem przedsięwzięcia jest budowa Żłobka Samorządowego Nr 7 przy ul. Truskawieckiej w Wałbrzychu.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 4.412.558,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 469.306,50 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

Dla zadania uzyskano pozwolenie na budowę z dnia 08.03.2018 roku. W dniu 20.04.2018 r. została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlano-montażowych, z terminem zakończenia robót do dnia 31.10.2018 r. Zakończono prace ziemne. Trwają prace konstrukcyjne i instalacyjne na obiekcie.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z budżetu państwa na zadania własne z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2018.

52. Przedsięwzięcie pn.: **„Postawienie ogrzewanego pawilonu z możliwością przenoszenia i zakup samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt na rzecz wałbrzyskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017”**

1. Celem przedsięwzięcia jest postawienie ogrzewanego pawilonu z możliwością przenoszenia i zakup samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt na rzecz wałbrzyskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 500.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

W ramach zadania zaplanowano postawienie ogrzewanego pawilonu dla zwierząt ze schroniska oraz zakup samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt. Aktualnie uzyskiwane są niezbędne zaświadczenia i dokumenty, aby możliwe było zlecenie robót budowlanych i dostawy.

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

1. Celem przedsięwzięcia jest zapłata odszkodowania przysługującego WSSE oraz odkupienie od WSSE robót budowlano- montażowych związanych z wykonaniem dróg nr 1 i 2.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 10.885.894,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 244.237,05 zł.

4. Okres realizacji: 2005-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

W ramach zadania zapłacono raty oraz odsetki 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 roku.

54. Przedsięwzięcie pn.: „Rewitalizacja i zagospodarowanie dawnego terenu rekreacyjnego przy ul. Przemysłowej, ul. 1-go Maja i ul. Sikorskiego, Etap II – Wałbrzyski 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 2018 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

Dokończenie zadania z roku 2014 polegającego na rewitalizacji zdegradowanego terenu znajdującego się wśród starej zabytkowej zabudowy, poprzez uporządkowanie i nadanie formy wypoczynkowej dla dorosłych oraz zabawowej dla dzieci i młodzieży w tym m.in.: wydzielenie i wyposażenie placu zabaw w urządzenia dla dzieci do lat 6, kosz do gry w koszykówkę, stół do tenisa, a także wykonanie nasadzeń, ścieżek, montaż ławek i koszy na śmieci. Zadanie ma wykonaną dokumentację projektowo-kosztorysową i zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszonych robót budowlanych z dnia 09.01.2017r. Obecnie realizacja zadania wstrzymana.

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

1. Celem przedsięwzięcia jest Ogródek Jordanowski.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 282.493,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

W ramach zadania wykonano boisko do siatkówki plażowej o nawierzchni piaszczystej wraz z piłkochwytem, boisko do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej wraz z odwodnieniem, wykonano nawierzchnię z kostki betonowej i remont schodów terenowych oraz wyposażenie w elementy małej architektury i sprzęt sportowy - stojaki do siatkówki i tenisa ziemnego z siatkami. Nasadzone zostały również drzewa i krzewy oraz wykonano nawierzchnię trawiastą. Zadanie zostało zakończone 31.05.2018 roku oraz odebrane na podstawie protokołu końcowego odbioru robót z dnia 15.06.2018 roku. Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu 2018 roku.

56. 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 2018 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2016-2018.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

W ramach zadania wykonano miejsca postojowe, chodnik, dostarczono i zamontowano ławki oraz kosze, dokonano wycinki i nasadzeń drzew oraz wykonano nawierzchnię trawiastą. Zadanie zostało zakończone 30.06.2018 roku i odebrane protokołem odbioru końcowego robót z 17.07.2018 roku. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w II półroczu 2018 roku.

57. 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 2018 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2016-2018.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

Zadanie polega na budowie placu zabaw oraz wykonaniu nawierzchni utwardzonych i ogrodzenia. W 2017 roku wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. W II półroczu br. zostanie wszczęte kolejne postępowanie dotyczące wyboru Wykonawcy. Realizacja rzeczowa zadania przewidziana jest w II półroczu 2018 roku.

58. 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 2018 roku – 4.918,50 zł.
4. Okres realizacji: 2016-2018.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

Zadanie obejmuje budowę placu zabaw dla dzieci i młodzieży – wyrównanie terenu, montaż urządzeń do zabawy i ćwiczeń, ogrodzenie placu, pokrycie bezpieczną nawierzchnią, montaż ławek i koszy na śmieci, dokonanie ozdobnych nasadzeń. Wydatki w ramach zadania dotyczą wykonanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Realizacja rzeczowa przewidziana na II półrocze 2018 roku.

59. 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 – 234.067,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 107.530,06 zł.
4. Okres realizacji: 2016-2018.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

W ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe, w tym istniejącej nawierzchni, roboty ziemne pod wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej, położono nową nawierzchnię z kostki brukowej trapezowej typu Ganit Nova, wykonano krawężniki z kostki granitowej na podsypce cementowo - piaskowej z ławą betonową. Zadanie zostało zakończone 28.05.2018 roku i odebrane protokołem odbioru końcowego robót w dniu 20.06.2018 roku. Końcowe rozliczenie finansowe zadania nastąpi w II półroczu br.

60. Przedsięwzięcie pn.: „Ludowa – chcę tu mieszkać” modernizacja drogi wewnętrznej, wydzielenie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na Ludowej – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017”

1. Celem przedsięwzięcia jest modernizacja drogi wewnętrznej, wydzielenie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na Ludowej.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 173.000,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2017-2018.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

Zadanie polegać będzie na położeniu nowej nawierzchni na drodze wewnętrznej, wydzieleniu miejsc parkingowych, zagospodarowaniu skweru zielonego, nasadzeniu nowych krzewów oraz usytuowaniu elementów małej architektury typu ławki. W I półroczu 2018 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem wykonania do końca lipca br. W drugiej połowie roku planowana jest realizacja rzeczowa zadania.

61. Przedsięwzięcie pn.: „Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017”

1. Celem przedsięwzięcia jest utworzenie bezpiecznego podwórka pomiędzy ul. Pługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 130.000,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2017-2019.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

Zadanie polega na wykonaniu zagospodarowania terenu, w tym utwardzenie i wyrównanie nawierzchni kostką betonową, wykonaniu terenów zielonych, placu zabaw wraz z elementami zabawowymi (karuzela, huśtawka sprężynowa, piaskownica, huśtawka podwójna, zestaw trzywieżowy), wykonaniu ogrodzenia z furtką wejściową, wyposażeniu placu w regulamin, wyposażeniu placu w elementy małej architektury oraz usadowienie stołu do ping-ponga. Realizacja zadania rozłożona jest na lata 2018 – 2019. W II półroczu 2018 roku zostanie zlecone wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

62. Przedsięwzięcie pn.: „Podzamczański skwer – budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017”

1. Celem przedsięwzięcia jest budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 220.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

Zaplanowane środki dotyczą wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej zleconej w I półroczu 2018 roku. Zadanie obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu, w tym budowę fontanny, remont istniejących i wykonanie nowych nawierzchni, nasadzenia i pielęgnację zieleni, montaż obiektów małej architektury (ławki, kosze na śmieci), wykonanie oświetlenia terenu, wykonanie ogrodzonego wybiegu dla psów, przygotowanie tablic informacyjnych obrazujących historię osiedla. Realizacja rzeczowa zadania przewidziana w 2019 roku.

63. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa miejsc parkingowych na placu przy wieżowcach ul. Forteczna - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017”

1. Celem przedsięwzięcia jest budowa miejsc parkingowych na placu przy wieżowcach ul. Forteczna.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 216.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 8.610,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

Zadanie obejmuje budowę miejsc parkingowych, zagospodarowanie pasów zieleni oraz zakup i montaż koszy betonowych. W I półroczu 2018 roku została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Realizacja rzeczowa zadania przewidziana na II półrocze br.

64. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa placu do Street Workout przy PSP Nr 23 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017”

1. Celem przedsięwzięcia jest budowa placu do Street Workout przy PSP Nr 23.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 35.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

W I półroczu 2018 roku została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę placu oraz montaż urządzeń do ćwiczeń Street Workout. Zapłata oraz realizacja rzeczowa zadania nastąpi w II półroczu 2018 roku.

65. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa placu zabaw "WIEŻOWIEC" na Piaskowej Górze przy ul. Dunikowskiego – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017”

1. Celem przedsięwzięcia jest budowa placu zabaw "WIEŻOWIEC" na Piaskowej Górze przy ul. Dunikowskiego.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 156.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

W ramach zadania przewidziano niwelację terenu pod plac zabaw, zakup i montaż elementów zabawowych oraz zakup i montaż elementów małej architektury. W I półroczu 2018 roku

zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zapłata za dokumentację oraz rzeczowa realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 roku.

66. Przedsięwzięcie pn.: „Dokończenie inwestycji z roku 2015 pod nazwą "Budowa parkingu i naprawa pieszych ciągów komunikacyjnych" polegającej na remoncie i budowie nowych chodników, schodów terenowych i poręczy, budowa schodów do parkingu – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017”

1. Celem przedsięwzięcia jest dokończenie inwestycji z roku 2015 pod nazwą "Budowa parkingu i naprawa pieszych ciągów komunikacyjnych" polegającej na remoncie i budowie nowych chodników, schodów terenowych i poręczy, budowa schodów do parkingu.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 95.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

Zadanie obejmuje dokończenie przebudowy chodników, przebudowy schodów wraz z podjazdem dla wózków, przebudowę schodów do boksów śmietników, budowę schodów prowadzących do chodnika oraz remont schodów. W związku z koniecznością rozszerzenia dokumentacji o ciągi piesze przy ul. Kosteckiego 19, w II półroczu br. zostanie zlecone wykonanie uzupełniającej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja rzeczowa zadania przewidziana na II półrocze 2018 roku.

67. Przedsięwzięcie pn.: „"Malinka" Plac rekreacyjno-zabawowy z placem utwardzonym przy ul. Mieszka I i 15-Lecia – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017”

1. Celem przedsięwzięcia jest plac rekreacyjno-zabawowy z placem utwardzonym przy ul. Mieszka I i 15-Lecia.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 200.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 9.800,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

Zadanie obejmuje budowę parkingu, montaż elementów siłowni zewnętrznej, budowę placu zabaw, alejek, ścieżek pieszych, montaż oświetlenia, montaż małej architektury oraz montaż ogrodzenia. Poniesione wydatki dotyczą wykonanej w I półroczu 2018 roku dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Realizacja rzeczowa zaplanowana na II półrocze br.

68. Przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017”

1. Celem przedsięwzięcia jest modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 120.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz na wykonaniu robót budowlanych polegających na: remoncie chodnika, schodów zewnętrznych, wydzieleniu

miejsce parkingowych, budowie podjazdu dla niepełnosprawnych. Obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonanie projektu dla zadania.

69. Przedsięwzięcie pn.: „Ogródek Jordanowski – reaktywacja – etap III ostatni część A: "integracja RAZ, DWA, TRZY! – dzieci, młodzież oraz my" – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017”

1. Celem przedsięwzięcia jest Ogródek Jordanowski.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 200.000,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2017-2019.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

Zadanie obejmuje budowę boiska do piłki nożnej, montaż ogrodzenia, monitoring oraz oświetlenie terenu, montaż ławek oraz siedzisk dla widzów. Zaplanowane środki dotyczą dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która będzie wykonana w II półroczu br.

70. Przedsięwzięcie pn.: „Plac zabaw "FUN & FIT" – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017”

1. Celem przedsięwzięcia jest plac zabaw "FUN & FIT".
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 84.000,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2017-2018.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

W ramach zadania w I półroczu 2018 roku wykonano prace projektowo – kosztorysowe. Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu br. Zadanie polega na budowie placu zabaw z wykonaniem nowej nawierzchni bezpiecznej z piasku atestowanego oraz budowie ogrodzenia wokół placu zabaw z elementów prefabrykowanych – panele ogrodzeniowe stalowe na słupkach stalowych. Projektuje się wykonanie profilacji i ukształtowania istniejącego terenu w obrębie placu zabaw, dostosowując spadki i skarpy do budowy placu zabaw. Projektuje się montaż atestowanych urządzeń wyposażenia placu zabaw oraz montaż wolnostojących słupów oświetleniowych na fundamentach betonowych z lampami LED zasilanymi ogniwami słonecznymi. Realizacja rzeczowa zadania planowana na II półrocze 2018 roku.

71. Przedsięwzięcie pn.: „Plac zabaw przy ul. Ogińskiego, Nowe Miasto – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017”

1. Celem przedsięwzięcia jest plac zabaw przy ul. Ogińskiego, Nowe Miasto.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 160.000,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 5.965,50 zł.
4. Okres realizacji: 2017-2018.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

Zadanie obejmuje budowę placu zabaw z elementami zabawowymi, montaż elementów małej architektury oraz ogrodzenia. Poniesione wydatki dotyczą wykonanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Realizacja rzeczowa przewidziana na II półrocze 2018 roku.

72. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa estetyki terenów przy budynkach ul. Kościelna 3 i 3a

– Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017”

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa estetyki terenów przy budynkach ul. Kościelna 3 i 3a.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 140.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

Zadanie obejmuje wykonanie terenów zieleni poprzez wyrównanie terenu, zasianie trawy oraz nasadzenie krzewów niskopiennych, utwardzenie terenu kostką betonową, wykonanie schodów przy ul. Kościelnej. W I półroczu br. zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Realizacja rzeczowa przewidziana na II półrocze 2018 roku.

73. Przedsięwzięcie pn.: „Porządek i bezpieczeństwo oraz miejsca postojowe przy kościele Parafii Św. Rodziny w Wałbrzychu przy ul. Bema 54 – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017”

1. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie porządku i bezpieczeństwa oraz miejsc postojowych przy kościele Parafii Św. Rodziny w Wałbrzychu przy ul. Bema 54.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 55.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

Zadanie miało obejmować przygotowanie terenu, położenie nawierzchni z kostki brukowej oraz obrzeży chodnika, położenie krawężników, wymianę części asfaltowej na nawierzchnię z kostki betonowej oraz krawężników w nowo utworzonych miejscach postojowych. 24.04.2018 roku została podpisana umowa z projektantem na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Ze względu na zbyt małą działkę przeznaczoną na zadanie, realizacja zadania nie jest możliwa. Zostało podpisane porozumienie z projektantem rozwiązujące umowę. Zadanie nie będzie realizowane.

74. Przedsięwzięcie pn.: „Remont drogi dojazdowej do cmentarza w dzielnicy Poniatów wraz z miejscami postojowymi – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017”

1. Celem przedsięwzięcia jest remont drogi dojazdowej do cmentarza w dzielnicy Poniatów wraz z miejscami postojowymi.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 66.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

Zadanie obejmuje remont drogi o długości ok. 150m prowadzącej do cmentarza oraz wykonanie ok. 10 miejsc postojowych. W I półroczu 2018 roku zostało zlecone wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja robót drogowych przewidziana jest na październik 2018 roku.

75. Przedsięwzięcie pn.: „Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017”

1. Celem przedsięwzięcia jest siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 85.000,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2017-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

Zadanie obejmuje wykonanie utwardzonego chodnika, ścieżki na plac zabaw i siłownię, zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej, oświetlenie terenu oraz montaż elementów małej architektury. W II półroczu br. zostanie wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla zadania. Natomiast realizacja rzeczowa przewidziana jest na rok 2019.

76. Przedsięwzięcie pn.: „Teren rekreacyjny wokół ulic Braci Śniadeckich, Giserskiej, Legnickiej – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017”

1. Celem przedsięwzięcia jest teren rekreacyjny wokół ulic Braci Śniadeckich, Giserskiej, Legnickiej.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 121.000,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2017-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

Zadanie obejmuje zagospodarowanie pustego terenu jako przestrzeni zielonej, montaż elementów małej architektury, montaż elementów zabawowych oraz utworzenie alejek i ścieżek. W I półroczu br. zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Realizacja rzeczowa przewidziana na II półrocze br.

77. Przedsięwzięcie pn.: „Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajączka 6, 6a, 5, 4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww. terenu oraz działki przy ul. Zajączka 2 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017”

1. Celem przedsięwzięcia jest utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajączka 6, 6a, 5, 4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww. terenu oraz działki przy ul. Zajączka 2.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 140.000,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2017-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

Zadanie obejmuje utwardzenie wjazdu oraz podwórek wraz z utworzeniem miejsc postojowych z kostki betonowej, zagospodarowanie terenu na mini plac zabaw, podłączenie do kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem, wykonanie odwodnienia liniowego wraz z przełożeniem podłoża istniejącego. W pierwszym półroczu br. zostało zlecone wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Realizacja robót przewidziana na październik 2018 roku.

78. Przedsięwzięcie pn.: „Aktywny Gaj” – projekt siłowni zewnętrznej, plenerowej dla mieszkańców dzielnicy Gaj – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017”

1. Celem przedsięwzięcia jest projekt siłowni zewnętrznej, plenerowej dla mieszkańców dzielnicy Gaj.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 34.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 4.877,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

W ramach zadania w I półroczu 2018 roku wykonano prace projektowo – kosztorysowe. Zadanie ma polegać na dostawie i montażu elementów siłowni zewnętrznej na dziesięć stanowisk: wyciąg i krzesło, biegacz i orbitrek, narty i wioślarz, surfer i twister, rower i jeździec, dostawie i montażu elementów małej architektury, dostawie i montażu stołu betonowego do tenisa stołowego. Rzeczowa realizacja zadania przewidziana na II półrocze 2018 roku.

79. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa placu manewrowego z miejscami parkingowymi przy wjeździe na cmentarz przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017”

1. Celem przedsięwzięcia jest budowa placu manewrowego z miejscami parkingowymi przy wjeździe na cmentarz przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 125.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

Zadanie obejmuje budowę placu manewrowego z miejscami postojowymi, wykonanie placzyku pod kontenery, zagospodarowanie wysepki poprzez wyłożenie kamienia narzutowego zatopionego w mieszance betonowej oraz wymiana opraw oświetleniowych. Realizacja rzeczowa zadania przewidziana jest na II półrocze 2018 roku.

80. Przedsięwzięcie pn.: „Porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Białym Kamieniu ul. Piaskowa – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017”

1. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na miejscach postojowych przy cmentarzu na Białym Kamieniu ul. Piaskowa.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 104.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

Zadanie obejmuje utwardzenie terenu parkingu i położenie nowej nawierzchni z kostki betonowej oraz obrzeży i krawężników betonowych. W I półroczu 2018 zostało zlecone wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Realizacja robót została przewidziana na październik 2018 roku.

81. Przedsięwzięcie pn.: „Rewitalizacja placu zabaw na terenie dzielnicy Lubiechów – etap I – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017”

1. Celem przedsięwzięcia jest rewitalizacja placu zabaw na terenie dzielnicy Lubiechów.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 16.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

Zadanie obejmuje wykonanie niwelacji terenu, demontaż i montaż nowych urządzeń zabawowych, wykonanie ogrodzenia, zakup i dostawa piasku do piaskownicy. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze br.

82. Przedsięwzięcie pn.: „Plac zabaw dla dzieci – modernizacja i rozbudowa istniejącego placu przy ul. Gen. Bema 52 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny”

1. Celem przedsięwzięcia jest modernizacja i rozbudowa istniejącego placu przy ul. Gen. Bema 52.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 69.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

W ramach zadania planowane jest zagospodarowanie terenu polegające na wyposażeniu w urządzenia placu zabaw oraz elementy małej architektury. Planuje się wymianę ogrodzenia terenu, wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej, trawiastej oraz tzw. "bezpiecznej" z piasku pod urządzenia zabawowe. W I półroczu br. wyłoniono Wykonawcę robót budowlano-montażowych oraz Inspektora nadzoru dla zadania.

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

1. Celem przedsięwzięcia jest Budowa parkingu wraz z drogą manewrową przy ul. Armii Krajowej w Wałbrzychu.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 618.450,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 553,50 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

Dnia 26.06.2018 roku została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych. W ramach zadania planuje się wykonanie utwardzonej nawierzchni parkingowej wraz z wewnętrzną drogą manewrową. Termin zakończenia inwestycji – 31.10.2018 r.

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

1. Celem przedsięwzięcia jest Centrum Rekreacyjno-Wspinaczkowe.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.021.045,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

Realizacja zadania przewidziana na rok 2019.

85. Przedsięwzięcie pn.: „KP Gwarek Wałbrzych z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem – Etap I i II” – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny”

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

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 290.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

Nastąpiło połączenie zadania z Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2016 z zadaniem Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2017. Wybudowany zostanie nowy pawilon sportowy z sanitariatami oraz szatniami, pomieszczenie sędziowskie, trenerskie, pomieszczenie przeznaczone na przechowywanie sprzętu sportowego oraz pralnia. Zaplanowane na 2018 rok środki dotyczą dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która zostanie zlecona do wykonania w II półroczu br.

86. Przedsięwzięcie pn.: „Klub piłkarski "Podgórze" Wałbrzych – modernizacja boiska – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017”

1. Celem przedsięwzięcia jest modernizacja boiska.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 150.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 9.877,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

Zadanie obejmuje modernizację płyty boiska, zakup i montaż siedzisk dla kibiców, zakup sprzętu do pielęgnacji murawy oraz terenów zielonych wokół stadionu, zakup i montaż piłkochwyty oraz montaż płyt chodnikowych przed szatnią znajdująca się na terenie stadionu. W I półroczu 2018 poniesiono wydatki na dokumentację projektowo – kosztorysową.

87. Przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie projektu i wykonanie zabezpieczenia obiektów płuczki, sortowni i flotacji oraz wybozonego słupa przy budynku B10 na terenie PW Stara Kopalnia”

1. Celem przedsięwzięcia jest opracowanie projektu i wykonanie zabezpieczenia obiektów płuczki, sortowni i flotacji oraz wybozonego słupa przy budynku B10 na terenie PW Stara Kopalnia.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 204.169,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

Zadanie obejmuje dotację celową dla Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia na realizację zadania polegającego na opracowaniu projektu i wykonaniu zabezpieczenia płuczki, sortowni i flotacji oraz wybozonego słupa przy budynku B10 na terenie Starej Kopalni. W ramach zadania zostaną zabezpieczone elementy konstrukcyjne „płuczki” – konstrukcja, posadowienie słupów w przyziemi oraz wybożenia słupów w konstrukcji stalowej wieży przy maszynie wyciągowej B-11. Wykonanie przewidziane jest w II półroczu 2018 roku.

88. Przedsięwzięcie pn.: „Boisko do piłki nożnej przy ul. Baczyńskiego”

1. Celem przedsięwzięcia jest utworzenie boiska do piłki nożnej przy ul. Baczyńskiego.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 65.800,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2018 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2014-2018.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2018 roku:

W ramach zadania w roku 2014 wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową, a w 2015 roku aktualizację dokumentacji. Ze względu na wysoki koszt zadania, jego realizacja została wstrzymana.