



***Wykonanie za I półrocze 2019 roku
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Wałbrzycha
na lata 2019 - 2044***

Wałbrzych, Sierpień 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha - wykonanie za I półrocze 2019 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	
Wykonanie 2018	621 260 396,03	577 816 283,98	123 442 747,00	9 681 116,89	102 322 557,44	62 966 763,10	120 325 914,00	142 288 795,73	43 444 112,05	14 918 067,02	28 166 826,86	
Wykonanie za I półrocze 2019	357 159 220,86	308 395 937,77	60 641 046,00	4 852 927,03	54 997 980,49	33 498 273,99	77 829 562,00	70 953 939,25	48 763 283,09	4 117 041,56	44 266 468,97	
2019	752 525 879,07	587 831 269,07	129 605 471,00	8 500 000,00	101 737 573,00	62 020 000,00	132 297 494,00	134 957 886,07	164 694 610,00	36 317 010,00	128 200 012,00	
2020	808 667 301,00	619 781 378,00	130 400 873,00	8 814 500,00	105 475 627,00	64 314 740,00	136 861 796,00	121 650 847,00	188 885 923,00	20 000 000,00	151 306 194,00	
2021	752 837 307,00	612 930 499,00	133 239 304,00	9 131 822,00	109 272 749,00	66 630 070,00	141 788 821,00	125 271 269,00	139 906 808,00	20 000 000,00	100 974 208,00	
2022	697 571 953,00	629 509 141,00	144 112 680,00	9 451 435,00	113 097 295,00	68 962 123,00	146 751 430,00	129 201 838,00	68 062 812,00	10 000 000,00	27 767 571,00	
2023	694 600 797,00	649 063 288,00	148 580 173,00	9 744 430,00	116 603 312,00	71 099 948,00	151 300 724,00	133 207 095,00	45 537 509,00	10 000 000,00	3 993 116,00	
2024	716 185 212,00	669 592 030,00	153 037 578,00	10 036 763,00	120 101 411,00	73 232 947,00	155 839 746,00	137 203 308,00	46 593 182,00	5 000 000,00	3 802 457,00	
2025	737 553 941,25	689 562 963,25	157 628 706,00	10 337 866,00	123 704 453,00	75 429 935,00	160 514 938,00	141 319 407,00	47 990 978,00	5 000 000,00	3 916 530,00	
2026	749 839 926,00	700 457 210,00	162 199 938,00	10 637 664,00	127 291 882,00	77 617 403,00	165 169 871,00	145 417 670,00	49 382 716,00	5 000 000,00	4 030 110,00	
2027	770 998 102,00	720 232 670,00	166 741 536,00	10 935 518,00	130 856 055,00	79 790 691,00	169 794 628,00	149 489 365,00	50 765 432,00	5 000 000,00	4 142 953,00	
2028	792 753 424,00	740 566 560,00	171 410 300,00	11 241 713,00	134 520 025,00	82 024 830,00	174 548 877,00	153 675 067,00	52 186 864,00	5 000 000,00	4 258 956,00	
2029	814 329 995,00	760 734 085,00	176 038 378,00	11 545 239,00	138 152 065,00	84 239 501,00	179 261 697,00	157 824 294,00	53 595 910,00	5 000 000,00	4 373 947,00	
2030	836 316 906,00	781 273 907,00	180 791 414,00	11 856 961,00	141 882 171,00	86 513 967,00	184 101 763,00	162 085 550,00	55 042 999,00	5 000 000,00	4 492 044,00	
2031	858 061 144,52	801 587 027,52	185 491 991,00	12 165 242,00	145 571 108,00	88 763 330,00	188 888 409,00	166 299 774,00	56 474 117,00	5 000 000,00	4 608 837,00	
2032	879 512 673,00	821 626 703,00	190 129 290,00	12 469 373,00	149 210 385,00	90 982 414,00	193 610 619,00	170 457 269,00	57 885 970,00	5 000 000,00	4 724 058,00	

2033	900 620 977,77	841 345 743,77	194 692 393,00	12 768 638,00	152 791 435,00	93 165 991,00	198 257 274,00	175 637 333,00	59 275 234,00	5 000 000,00	4 837 436,00
2034	916 831 567,00	856 193 003,00	199 170 318,00	13 062 316,00	156 305 638,00	95 308 809,00	202 817 191,00	179 676 991,00	60 638 564,00	5 000 000,00	4 948 697,00
2035	932 693 982,00	870 721 370,00	203 552 065,00	13 349 687,00	159 744 362,00	97 405 603,00	207 279 169,00	183 629 885,00	61 972 612,00	5 000 000,00	5 057 568,00
2036	948 168 489,00	884 894 452,00	207 826 659,00	13 630 031,00	163 098 993,00	99 451 121,00	211 632 032,00	187 486 113,00	63 274 037,00	5 000 000,00	5 163 777,00
2037	963 967 960,00	899 365 168,00	212 191 019,00	13 916 261,00	166 524 072,00	101 539 594,00	216 076 305,00	191 423 321,00	64 602 792,00	5 000 000,00	5 272 216,00
2038	979 331 065,00	913 436 217,00	216 434 839,00	14 194 587,00	169 854 554,00	103 570 386,00	220 397 831,00	195 251 788,00	65 894 848,00	5 000 000,00	5 377 661,00
2039	995 001 432,00	927 788 687,00	220 763 536,00	14 478 478,00	173 251 645,00	105 641 794,00	224 805 787,00	199 156 823,00	67 212 745,00	5 000 000,00	5 485 214,00
2040	1 010 985 206,00	942 428 206,00	225 178 807,00	14 768 048,00	176 716 678,00	107 754 630,00	229 301 903,00	203 139 960,00	68 557 000,00	5 000 000,00	5 594 918,00
2041	1 027 288 654,00	957 360 514,00	229 682 383,00	15 063 409,00	180 251 011,00	109 909 722,00	233 887 941,00	207 202 759,00	69 928 140,00	5 000 000,00	5 706 816,00
2042	1 043 086 696,00	971 829 922,00	234 046 348,00	15 349 614,00	183 675 780,00	111 998 007,00	238 331 812,00	211 139 611,00	71 256 774,00	5 000 000,00	5 815 246,00
2043	1 059 184 901,00	986 574 248,00	238 493 229,00	15 641 256,00	187 165 620,00	114 125 969,00	242 860 117,00	215 151 264,00	72 610 653,00	5 000 000,00	5 925 736,00
2044	1 074 725 599,00	1 000 807 954,00	242 786 107,00	15 922 799,00	190 534 601,00	116 180 237,00	247 231 599,00	219 023 987,00	73 917 645,00	5 000 000,00	6 032 399,00

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 póź. 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:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
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
Wykonanie 2018	651 657 017,06	545 594 518,55	0,00	0,00	0,00	19 593 473,12	19 376 347,70	0,00	9 332 293,07	106 062 498,51
Wykonanie za I półrocze 2019	309 093 548,29	280 256 335,63	0,00	0,00	0,00	9 854 045,03	9 827 430,47	0,00	4 664 301,81	28 837 212,66
2019	823 422 466,88	552 948 690,88	3 870 006,00	0,00	x	24 620 676,00	24 575 676,00	877 090,00	10 995 570,00	270 473 776,00
2020	910 167 301,00	540 121 939,00	4 874 683,00	0,00	x	29 426 333,00	29 426 333,00	1 859 636,00	11 504 669,00	370 045 362,00
2021	677 497 727,00	551 220 589,00	4 776 700,00	0,00	x	30 621 878,00	30 621 878,00	1 859 636,00	11 609 765,00	126 277 138,00
2022	648 857 861,00	561 429 860,00	4 683 444,00	0,00	x	28 623 070,00	28 623 070,00	0,00	11 196 796,00	87 428 001,00
2023	644 919 498,00	572 403 038,00	4 590 188,00	0,00	x	26 542 650,00	26 542 650,00	0,00	10 488 578,00	72 516 460,00
2024	665 601 113,00	583 808 178,00	4 500 637,00	0,00	x	24 505 586,00	24 505 586,00	0,00	9 783 050,00	81 792 935,00
2025	680 097 792,00	595 134 720,00	4 403 676,00	0,00	x	22 059 039,00	22 059 039,00	0,00	9 002 940,00	84 963 072,00
2026	693 784 362,00	606 486 791,00	4 310 420,00	0,00	x	19 287 565,00	19 287 565,00	0,00	8 138 051,00	87 297 571,00
2027	708 442 538,00	618 374 790,00	4 217 164,00	0,00	x	16 696 599,00	16 696 599,00	0,00	7 200 084,00	90 067 748,00
2028	729 997 860,00	630 226 194,00	4 126 591,00	0,00	x	13 702 049,00	13 702 049,00	0,00	5 873 829,00	99 771 666,00
2029	749 874 299,00	642 549 577,00	4 030 652,00	0,00	x	10 811 432,00	10 811 432,00	0,00	3 988 889,00	107 324 722,00
2030	785 073 862,00	655 442 681,00	3 937 396,00	0,00	x	8 105 103,00	8 105 103,00	0,00	2 328 690,00	129 631 181,00
2031	812 824 448,00	669 371 584,00	3 844 140,00	0,00	x	6 042 257,00	6 042 257,00	0,00	1 645 401,00	143 452 864,00
2032	848 363 397,00	683 384 937,00	3 752 545,00	0,00	x	3 660 075,00	3 660 075,00	0,00	573 711,00	164 978 460,00
2033	876 471 443,00	699 272 811,00	3 657 628,00	0,00	x	2 743 557,00	2 743 557,00	0,00	270 102,00	177 198 632,00
2034	910 556 803,00	715 808 789,00	3 564 372,00	0,00	x	2 051 000,00	2 051 000,00	0,00	0,00	194 748 014,00
2035	926 419 218,00	733 259 369,00	3 471 116,00	0,00	x	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	193 159 849,00
2036	941 893 725,00	751 153 459,00	3 378 499,00	0,00	x	1 628 000,00	1 628 000,00	0,00	0,00	190 740 266,00
2037	957 693 196,00	769 501 240,00	3 284 605,00	0,00	x	1 416 000,00	1 416 000,00	0,00	0,00	188 191 956,00

2038	973 056 301,00	787 262 616,00	2 137 965,00	0,00	x	1 204 000,00	1 204 000,00	0,00	0,00	185 793 685,00
2039	988 726 668,00	804 511 668,00	0,00	0,00	x	993 000,00	993 000,00	0,00	0,00	184 215 000,00
2040	1 004 710 442,00	824 387 636,00	0,00	0,00	x	781 000,00	781 000,00	0,00	0,00	180 322 806,00
2041	1 021 013 890,00	844 749 802,00	0,00	0,00	x	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	176 264 088,00
2042	1 036 811 932,00	865 649 722,00	0,00	0,00	x	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	171 162 210,00
2043	1 053 689 297,00	887 099 616,00	0,00	0,00	x	165 350,00	165 350,00	0,00	0,00	166 589 681,00
2044	1 071 567 511,00	909 163 623,00	0,00	0,00	x	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	162 403 888,00

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 zaciągnięciem 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
Wykonanie 2018	-30 396 621,03	89 941 247,90	0,00	0,00	15 941 247,90	0,00	74 000 000,00	30 396 621,03	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2019	48 065 672,57	19 228 535,36	0,00	0,00	15 896 587,81	0,00	3 331 947,55	0,00	0,00	0,00
2019	-70 896 587,81	103 176 191,81	0,00	0,00	15 896 587,81	0,00	87 279 604,00	70 896 587,81	0,00	0,00
2020	-101 500 000,00	132 714 798,77	0,00	0,00	0,00	0,00	132 714 798,77	101 500 000,00	0,00	0,00
2021	75 339 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	48 714 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	49 681 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 584 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	57 456 149,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	56 055 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	62 555 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	62 755 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	64 455 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	51 243 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	45 236 696,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	31 149 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	24 149 534,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 274 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 274 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 274 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 274 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	6 274 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	6 274 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	6 274 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	6 274 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	6 274 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	5 495 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	3 158 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 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	589 116 201,47	0,00	32 221 765,43	48 163 013,33	
Wykonanie za I półrocze 2019	13 807 340,00	13 807 340,00	4 364 012,00	0,00	2 064 012,00	2 300 000,00	0,00	578 084 027,02	0,00	28 139 602,14	44 036 189,95	
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	643 002 726,54	0,00	34 882 578,19	50 779 166,00	
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	744 502 726,54	0,00	79 659 439,00	79 659 439,00	
2021	75 339 580,00	75 339 580,00	48 828 024,00	41 500 000,00	4 128 024,00	3 200 000,00	0,00	669 163 146,54	0,00	61 709 910,00	61 709 910,00	
2022	48 714 092,00	48 714 092,00	12 578 028,00	0,00	5 378 028,00	7 200 000,00	0,00	620 449 054,54	0,00	68 079 281,00	68 079 281,00	
2023	49 681 299,00	49 681 299,00	12 578 028,00	0,00	5 378 028,00	7 200 000,00	0,00	570 767 755,54	0,00	76 660 250,00	76 660 250,00	
2024	50 584 099,00	50 584 099,00	12 578 028,00	0,00	5 378 028,00	7 200 000,00	0,00	520 183 656,54	0,00	85 783 852,00	85 783 852,00	
2025	57 456 149,25	57 456 149,25	12 578 028,00	0,00	5 378 028,00	7 200 000,00	0,00	462 727 507,29	0,00	94 428 243,25	94 428 243,25	
2026	56 055 564,00	56 055 564,00	12 578 028,00	0,00	5 378 028,00	7 200 000,00	0,00	406 671 943,29	0,00	93 970 419,00	93 970 419,00	
2027	62 555 564,00	62 555 564,00	19 578 028,00	0,00	12 378 028,00	7 200 000,00	0,00	344 116 379,29	0,00	101 857 880,00	101 857 880,00	
2028	62 755 564,00	62 755 564,00	37 578 028,00	0,00	12 378 028,00	25 200 000,00	0,00	281 360 815,29	0,00	110 340 366,00	110 340 366,00	
2029	64 455 696,00	64 455 696,00	39 278 148,56	0,00	17 378 148,56	21 900 000,00	0,00	216 905 119,29	0,00	118 184 508,00	118 184 508,00	
2030	51 243 044,00	51 243 044,00	19 850 004,00	0,00	13 250 004,00	6 600 000,00	0,00	165 662 075,29	0,00	125 831 226,00	125 831 226,00	
2031	45 236 696,52	45 236 696,52	6 250 004,00	0,00	1 250 004,00	5 000 000,00	0,00	120 425 378,77	0,00	132 215 443,52	132 215 443,52	
2032	31 149 276,00	31 149 276,00	16 250 004,00	0,00	1 250 004,00	15 000 000,00	0,00	89 276 102,77	0,00	138 241 766,00	138 241 766,00	
2033	24 149 534,77	24 149 534,77	9 249 956,00	0,00	1 249 956,00	8 000 000,00	0,00	65 126 568,00	0,00	142 072 932,77	142 072 932,77	
2034	6 274 764,00	6 274 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 851 804,00	0,00	140 384 214,00	140 384 214,00	
2035	6 274 764,00	6 274 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 577 040,00	0,00	137 462 001,00	137 462 001,00	
2036	6 274 764,00	6 274 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 302 276,00	0,00	133 740 993,00	133 740 993,00	
2037	6 274 764,00	6 274 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 027 512,00	0,00	129 863 928,00	129 863 928,00	

2038	6 274 764,00	6 274 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 752 748,00	0,00	126 173 601,00	126 173 601,00
2039	6 274 764,00	6 274 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 477 984,00	0,00	123 277 019,00	123 277 019,00
2040	6 274 764,00	6 274 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 203 220,00	0,00	118 040 570,00	118 040 570,00
2041	6 274 764,00	6 274 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 928 456,00	0,00	112 610 712,00	112 610 712,00
2042	6 274 764,00	6 274 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 653 692,00	0,00	106 180 200,00	106 180 200,00
2043	5 495 604,00	5 495 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158 088,00	0,00	99 474 632,00	99 474 632,00
2044	3 158 088,00	3 158 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 644 331,00	91 644 331,00

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.

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2018	10,14%	7,07%	0,00	7,07%	6,67%	x	x	x	x
Wykonanie za I półrocze 2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2019	8,07%	5,37%	0,00	5,37%	8,94%	6,03%	6,97%	TAK	TAK
2020	8,10%	5,61%	0,00	5,61%	12,07%	5,82%	6,76%	TAK	TAK
2021	14,71%	6,52%	0,00	6,52%	10,56%	8,29%	9,23%	TAK	TAK
2022	11,76%	8,51%	0,00	8,51%	10,36%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2023	11,63%	8,47%	0,00	8,47%	11,66%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2024	11,11%	8,14%	0,00	8,14%	11,88%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2025	11,38%	8,60%	0,00	8,60%	12,72%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2026	10,62%	7,99%	0,00	7,99%	12,44%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2027	10,83%	7,47%	0,00	7,47%	13,12%	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2028	10,17%	4,86%	0,00	4,86%	11,80%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2029	9,74%	4,56%	0,00	4,56%	12,83%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2030	7,57%	4,97%	0,00	4,97%	15,01%	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2031	6,42%	5,55%	0,00	5,55%	15,53%	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2032	4,38%	2,52%	0,00	2,52%	14,84%	14,46%	14,46%	TAK	TAK
2033	3,39%	2,36%	0,00	2,36%	15,58%	15,13%	15,13%	TAK	TAK
2034	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	15,86%	15,32%	15,32%	TAK	TAK
2035	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	15,27%	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2036	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	14,63%	15,57%	15,57%	TAK	TAK
2037	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	13,99%	15,25%	15,25%	TAK	TAK

2038	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	13,39%	14,63%	14,63%	TAK	TAK
2039	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	12,89%	14,00%	14,00%	TAK	TAK
2040	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	12,17%	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2041	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	11,45%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2042	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	10,66%	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2043	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	9,86%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2044	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	8,99%	10,66%	10,66%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2018	0,00	0,00	162 945 460,00	29 519 702,86	100 429 824,50	8 394 368,28	92 035 456,22	91 844 486,22	10 757 111,56	2 140 076,22
Wykonanie za I półrocze 2019	0,00	0,00	87 711 855,64	16 562 046,52	26 622 037,60	2 896 214,37	23 725 823,23	21 560 384,43	604 365,23	3 341 408,85
2019	0,00	0,00	163 345 650,36	36 789 661,81	261 901 178,00	14 491 985,00	247 409 193,00	223 425 030,00	28 290 358,00	9 847 434,00
2020	0,00	0,00	161 923 984,00	36 663 907,00	241 216 209,00	4 418 900,00	236 797 309,00	236 797 309,00	133 248 053,00	0,00
2021	75 339 580,00	75 339 580,00	165 985 554,00	37 580 505,00	117 706 480,00	1 383 245,00	116 323 235,00	116 323 235,00	9 953 903,00	0,00
2022	48 714 092,00	48 714 092,00	170 135 193,00	38 520 017,00	46 241 727,00	554 860,00	45 686 867,00	45 686 867,00	41 741 134,00	0,00
2023	49 681 299,00	49 681 299,00	174 388 572,00	39 483 018,00	23 941 410,00	0,00	23 941 410,00	23 941 410,00	48 575 050,00	0,00
2024	50 584 099,00	50 584 099,00	178 748 287,00	40 470 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 792 935,00	0,00
2025	57 456 149,25	57 456 149,25	183 216 994,00	41 481 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 963 072,00	0,00
2026	56 055 564,00	56 055 564,00	187 797 419,00	42 518 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 297 571,00	0,00
2027	62 555 564,00	62 555 564,00	192 492 354,00	43 581 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 067 748,00	0,00
2028	62 755 564,00	62 755 564,00	197 304 663,00	44 671 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 771 666,00	0,00
2029	64 455 696,00	64 455 696,00	202 237 280,00	45 788 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 324 722,00	0,00
2030	51 243 044,00	51 243 044,00	207 293 212,00	46 932 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 631 181,00	0,00
2031	45 236 696,52	45 236 696,52	212 475 542,00	48 106 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 452 864,00	0,00
2032	31 149 276,00	31 149 276,00	217 787 430,00	49 308 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 978 460,00	0,00
2033	24 149 534,77	24 149 534,77	223 232 116,00	50 541 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 198 632,00	0,00
2034	6 274 764,00	6 274 764,00	228 812 919,00	51 805 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 748 014,00	0,00
2035	6 274 764,00	6 274 764,00	234 533 242,00	53 100 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 159 849,00	0,00
2036	6 274 764,00	6 274 764,00	240 396 573,00	54 427 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 740 266,00	0,00
2037	6 274 764,00	6 274 764,00	246 406 488,00	55 788 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 191 956,00	0,00

2038	6 274 764,00	6 274 764,00	252 566 650,00	57 183 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 793 685,00	0,00
2039	6 274 764,00	6 274 764,00	258 880 816,00	58 612 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 215 000,00	0,00
2040	6 274 764,00	6 274 764,00	265 352 836,00	60 078 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 322 806,00	0,00
2041	6 274 764,00	6 274 764,00	271 986 657,00	61 580 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 264 088,00	0,00
2042	6 274 764,00	6 274 764,00	278 786 324,00	63 119 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 162 210,00	0,00
2043	5 495 604,00	5 495 604,00	285 755 982,00	64 697 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 589 681,00	0,00
2044	3 158 088,00	3 158 088,00	292 899 882,00	66 314 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 403 888,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: 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
Wykonanie 2018	10 787 640,81	9 800 448,68	9 800 448,68	21 399 954,91	20 307 670,80	20 307 670,80	11 217 596,95	9 466 183,19	9 466 183,19
Wykonanie za I półrocze 2019	5 642 093,34	5 030 667,42	5 030 667,42	43 046 218,76	40 744 403,02	40 744 403,02	5 568 353,04	4 646 521,58	5 568 353,04
2019	14 792 649,00	12 312 934,00	12 312 934,00	121 906 960,00	113 357 251,00	113 357 251,00	18 693 575,00	12 405 596,00	12 405 596,00
2020	1 155 969,00	1 155 969,00	1 155 969,00	147 966 795,00	147 966 795,00	147 966 795,00	3 314 465,00	3 096 363,00	3 096 363,00
2021	438 575,00	438 575,00	438 575,00	97 514 591,00	97 514 591,00	97 514 591,00	633 245,00	633 245,00	633 245,00
2022	0,00	0,00	0,00	24 186 867,00	24 186 867,00	24 186 867,00	54 860,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	301 410,00	301 410,00	301 410,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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:			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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w 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
Wykonanie 2018	44 252 308,70	31 273 280,40	31 273 280,40	14 730 442,06	14 730 442,06	14 730 442,06	14 730 442,06	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2019	16 663 657,45	10 912 315,31	16 650 127,45	6 673 382,37	6 659 852,37	6 673 382,37	6 659 852,37	0,00	0,00
2019	148 544 692,00	113 151 369,00	113 151 369,00	39 681 302,00	39 681 302,00	39 681 302,00	39 681 302,00	0,00	0,00
2020	147 966 795,00	125 771 775,00	125 771 775,00	22 195 019,00	22 195 019,00	22 195 019,00	22 195 019,00	0,00	0,00
2021	97 514 591,00	82 887 402,00	82 887 402,00	14 627 188,00	14 627 188,00	14 627 188,00	14 627 188,00	0,00	0,00
2022	24 186 867,00	20 558 836,00	20 558 836,00	3 628 030,00	3 628 030,00	3 628 030,00	3 628 030,00	0,00	0,00
2023	301 410,00	256 198,00	256 198,00	45 211,00	45 211,00	45 211,00	45 211,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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 dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2019	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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		
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2018	43 648 039,06	1 110 709,80	1 354 665,04	151,00	1 354 514,04	0,00	0,00	11 873 811,47	11 873 811,47	5 373 811,47
Wykonanie za I półrocze 2019	13 807 340,00	555 288,48	558 186,45	2 765,13	555 421,32	0,00	0,00	9 821 750,98	9 821 750,98	5 621 750,98
2019	32 279 604,00	0,00	1 113 474,93	2 765,13	1 110 709,80	0,00	0,00	11 049 852,00	11 049 852,00	6 149 852,00
2020	31 214 798,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 447 359,00	9 447 359,00	6 247 359,00
2021	33 839 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 542 281,00	9 542 281,00	6 342 281,00
2022	38 839 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 422 898,00	13 422 898,00	6 222 898,00
2023	39 806 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 093 191,00	13 093 191,00	5 893 191,00
2024	40 709 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 766 173,00	12 766 173,00	5 566 173,00
2025	47 581 637,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 385 639,00	12 385 639,00	5 185 639,00
2026	46 181 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 047 524,00	12 047 524,00	4 847 524,00
2027	49 523 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 699 864,00	11 699 864,00	4 499 864,00
2028	49 723 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 130 534,00	29 130 534,00	3 930 534,00
2029	51 423 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 626 126,00	24 626 126,00	2 726 126,00
2030	38 210 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 387 863,00	8 387 863,00	1 787 863,00
2031	32 204 300,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 465 560,00	6 465 560,00	1 465 560,00
2032	18 116 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 485 075,00	15 485 075,00	485 075,00
2033	11 116 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 239 557,00	8 239 557,00	239 557,00
2034	3 116 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 116 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 116 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 116 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	3 116 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 116 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 116 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	3 116 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	3 116 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	3 116 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	2 337 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 wyciszenia 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 przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023 - wykonanie za I półrocze 2019 roku

Rozdział	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Wykonanie I półrocze 2019	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
		od	do									
	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)			932 995 977,00	26 622 037,60	261 901 178,00	241 216 209,00	117 706 480,00	46 241 727,00	23 941 410,00	691 007 004,00	
	- wydatki bieżące			30 150 925,00	2 896 214,37	14 491 985,00	4 418 900,00	1 383 245,00	554 860,00	0,00	20 848 990,00	
	- wydatki majątkowe			902 845 052,00	23 725 823,23	247 409 193,00	236 797 309,00	116 323 235,00	45 686 867,00	23 941 410,00	670 158 014,00	
	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:			499 313 753,00	19 164 104,88	161 551 614,00	151 281 260,00	98 147 836,00	24 241 727,00	301 410,00	435 523 847,00	
	- wydatki bieżące			23 717 729,00	2 500 447,43	13 042 216,00	3 314 465,00	633 245,00	54 860,00	0,00	17 044 786,00	
60015/2	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250 - Polepszenie komfortu i bezpieczeństwa ruchu komunikacyjnego w Wałbrzychu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2021	1 457 191,00	167 621,74	402 000,00	389 199,00	438 575,00	0,00	0,00	1 229 774,00
60015/	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim - poprawa systemów zarządzania ruchem oraz zakup nieruchomości przy ul.Rynek 23 w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2019	34 564,00	19 295,01	19 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 296,00
71095/3	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości- Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2020	113 048,00	0,00	41 660,00	57 699,00	0,00	0,00	0,00	99 359,00
85311/4	"TERAZ MY! Czas na zmiany"- wsparcie zatrudnionych w ZAZ-e osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin	Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria"	2017	2019	698 389,00	211 998,52	261 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 427,00
70095/5	Oś Priorytetowa 6.Działanie 6.3.Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - Oś Priorytetowa 6.Działanie 6.3.Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2017	2020	1 410 345,00	921,61	1 239 500,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	1 242 875,00
70095/85395/60015/60016/6	Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha - wsparcie Gminy Wałbrzych w zakresie programowania i realizacji działań rewitalizacyjnych i wypracowanie modelowych dokumentów z tym związanych	Urząd Miejski w Wałbrzychu/ Zarząd,Dróg,Komunikacji i Utrzymania Miasta	2016	2019	4 829 472,00	344 009,09	2 713 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 764,00
80101/80104/21	Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu / PSP2, PS5, PSP6, PSP15, PSP21, PSP23, PS26, PSP28, PSP37, ZSP1, ZSP2, ZSP3, ZSP4	2019	2020	4 159 082,00	22 925,46	2 994 447,00	1 164 635,00	0,00	0,00	0,00	4 159 082,00
80101/23	Z małej szkoły w wielki świat - Z małej szkoły w wielki świat	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	2017	2019	91 125,00	6 388,48	18 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 660,00
80102/26	"Codziennie pewniejsi siebie"- zajęcia dla dzieci PSPS nr 10,"Mówić MÓWikiem","Ruch rozwijający","Codziennie pewniejsi siebie", "Wspomagamy integrację".Formy wsparcia wyrównujące deficyty,rozwijające u dzieci i młodzieży placówki kompetencji społecznych niezbędnych do prawidłowego i samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu.	Urząd miejski w Wałbrzychu/ PSPS Nr 10	2019	2020	302 767,00	0,00	201 235,00	101 532,00	0,00	0,00	0,00	302 767,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023 - wykonanie za I półrocze 2019 roku

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Wykonanie I półrocze 2019	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
		od	do									
85421/27	Młodzi Gniewni II-program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin - aktywna integracja społeczna i zawodowa 60 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii oraz ich 40 rodziców / opiekunów prawnych/, poprzez ich udział w zindywidualizowanym i kompleksowym programie szkoleniowo-doradczym.	Urząd miejski w Wałbrzychu/ Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	2019	2022	441 160,00	0,00	153 160,00	116 570,00	116 570,00	54 860,00	0,00	441 160,00
80104/22	Umiejętności zawodowe i praktyka kluczem do zatrudnienia - umiejętności zawodowe i praktyka kluczem do zatrudnienia	Zespół Szkół Nr 7 Zespół Szkół Nr 5 Energetyk	2019	2020	20 060,00	0,00	15 905,00	4 155,00	0,00	0,00	0,00	20 060,00
80101-80104/7	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	186 344,00	71 976,17	85 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 551,00
80101-80104/8	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	248 565,00	53 193,95	162 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 955,00
80104/9	"WAŁBRZYSKIE PRZEDSZKOLAKI na Piątkę - 90 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu"- "WAŁBRZYSKIE PRZEDSZKOLAKI na Piątkę - 90 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu"-	Przedszkole Samorządowe Nr 14 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	2018	2019	522 590,00	255 860,00	324 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 540,00
80115/10	Czas na zawodowców - uzupełnienie praktycznej nauki zawodu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2019	315 882,00	24 500,00	168 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 002,00
80130/11	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego POWERVET-2017-1-PLO1-KA102-037614 "Europejska droga do sukcesu" - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego POWERVET-2017-1-PLO1-KA102-037614 "Europejska droga do sukcesu"	Zespół Szkół Nr 7	2017	2019	359 765,00	128 432,62	172 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 601,00
85149/12	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	783 000,00	15 520,00	764 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 550,00
85202/13	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych- Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2019	45 687,00	11 755,76	27 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 227,00
85295/14	"Aktywni Razem"- aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	2017	2019	1 931 760,00	385 013,98	421 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 629,00
85395/20	Nie emigruję - 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	2019	370 732,00	2 152,47	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760,00
85510/15	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	484 300,00	143 268,67	316 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 301,00
85295/16 85508/16	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	316 294,50	900 366,00	63 337,00	0,00	0,00	0,00	963 703,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023 - wykonanie za I półrocze 2019 roku

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Wykonanie I półrocze 2019	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
		od	do									
85505/18	Wałbrzyskie Maluchy - Aktywni Rodzice-Wałbrzyskie Maluchy - Aktywni Rodzice	Złobek Samorządowy Nr 7 w Wałbrzychu	2018	2020	861 780,00	149 591,20	528 044,00	308 025,00	0,00	0,00	0,00	836 069,00
85295/24 85214/24	Nie emigruję - tu pracuję - wzmocnienie zdolności do zatrudnienia lub samozatrudnienia oraz poprawa umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów w tym w relacjach z rodziną i otoczeniem, a następnie utrzymanie trwałej aktywności społeczno-zawodowej wśród 112 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu wałbrzyskiego i miasta Wałbrzych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	2019	2021	324 900,00	23 352,76	88 700,00	158 100,00	78 100,00	0,00	0,00	324 900,00
85295/25 85214/25	Aktywny Start - przywrócenie uczestnikom ich rodzin oraz osób z ich otoczenia korzystających ze świadczeń MOPS zagrożonych wykluczeniem społecznym zdolności do prawidłowego funkcjonowania w rodzinie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	2019	2020	1 704 524,00	56 987,92	756 686,00	947 838,00	0,00	0,00	0,00	1 704 524,00
92195/17	"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	453 579,00	89 387,52	261 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 250,00
- wydatki majątkowe					475 596 024,00	16 663 657,45	148 509 398,00	147 966 795,00	97 514 591,00	24 186 867,00	301 410,00	418 479 061,00
60013/1	Oś Priorytetowa 5.Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa - lepsza dostępność transportowa regionu w układzie międzyregionalnym i wewnątrzregionalnym	Institucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2016	2023	6 537 503,00	320 119,26	2 277 519,00	928 395,00	1 199 721,00	1 244 896,00	301 410,00	5 951 941,00
60015/2	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobiecin w Wałbrzychu ("Droga Sudecka") - polepszenie komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2022	64 711 843,00	3 319 508,13	9 703 137,00	9 686 062,00	15 823 033,00	22 941 971,00	0,00	58 154 203,00
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	339 458 352,00	2 397 800,12	110 525 383,00	131 371 221,00	80 491 837,00	0,00	0,00	322 388 441,00
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 energooszczędnym oświetleniu miejskim - poprawa systemów zarządzania ruchem oraz zakup nieruchomości przy ul.Rynek 23 w Wałbrzychu	Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2016	2019	38 189 334,00	6 601 678,77	6 635 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 635 744,00
70095/5	Oś Priorytetowa 6.Działanie 6.3.Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - Oś Priorytetowa 6.Działanie 6.3.Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Institucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2017	2020	6 485 763,00	1 661 577,22	5 320 000,00	468 606,00	0,00	0,00	0,00	5 788 606,00
71095/6 EBI	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości- Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2020	6 809 926,00	13 530,00	1 302 310,00	5 426 277,00	0,00	0,00	0,00	6 728 587,00
85202/7 EBI	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych- Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2019	6 979 018,00	934 243,16	6 877 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 877 791,00
75095/10	eWka – e-Wałbrzyska Karta - miejska Aplikacja Mobilna pełniąca funkcję e-Karty miejskiej oraz terenowej gry mobilnej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2020	86 234,00	0,00	0,00	86 234,00	0,00	0,00	0,00	86 234,00
80101/9	Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2020	53 300,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 300,00
80102/11	"Codziennie pewniejsi siebie"- zakup sprzętu specjalistycznego dla POPS nr 10 w Wałbrzychu do zajęć Mówić z MÓWikiem", "Ruch rozwijający", "Codziennie pewniejsi siebie", "Wspomagamy integrację". Wyposażenie w pomoce niezbędne do prowadzenia zajęć z uczniami. Zakupiony sprzęt i pomoce będą wykorzystywane do prowadzenia zajęć z uczniami w celu jak najpełniejszego wyrównania ich deficytów psychoruchowych, rozwijania kluczowych kompetencji, motoryki oraz komunikacji.	Urząd miejski w Wałbrzychu	2019	2020	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023 - wykonanie za I półrocze 2019 roku

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Wykonanie I półrocze 2019	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
		od	do									
92195/8	"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	6 223 251,00	1 415 200,79	5 752 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 752 714,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				141 450,00	61 500,00	99 015,00	42 435,00	0,00	0,00	0,00	141 450,00
	- wydatki bieżące				141 450,00	61 500,00	99 015,00	42 435,00	0,00	0,00	0,00	141 450,00
80195/1	Doradztwo w ramach Partnerstwa Publiczno- Prywatnego w zakresie efektywności energetycznej budynków-Doradztwo w ramach Partnerstwa Publiczno- Prywatnego w zakresie efektywności energetycznej budynków	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2020	141 450,00	61 500,00	99 015,00	42 435,00	0,00	0,00	0,00	141 450,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				433 540 774,00	7 396 432,72	100 250 549,00	89 892 514,00	19 558 644,00	22 000 000,00	23 640 000,00	255 341 707,00
	- wydatki bieżące				6 291 746,00	334 266,94	1 350 754,00	1 062 000,00	750 000,00	500 000,00	0,00	3 662 754,00
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	2022	2 496 472,00	20 921,76	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	2 000 000,00
71012/2	Baza Danych Obiektów Topograficznych - BDOT500 - Baza Danych Obiektów Topograficznych - BDOT500	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2021	850 000,00	0,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	700 000,00
71012/3	Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2020	259 741,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	772 875,00	70 693,99	138 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 754,00
80110/5	Wdrażanie Międzynarodowych Programów MYP i DP - Uzyskanie certyfikatu Autoryzacji Organizacji Międzynarodowej Matury (IBO)	Zespół Szkół Nr 1	2011	2020	1 626 558,00	50 771,19	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00
90095/6	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	2019	286 100,00	191 880,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	- wydatki majątkowe				427 249 028,00	7 062 165,78	98 899 795,00	88 830 514,00	18 808 644,00	21 500 000,00	23 640 000,00	251 678 953,00
60015/1 EBI	Przebudowa drogi powiatowej nr 3401D -ul.Matejki i drogi powiatowej nr 3361D - ul.Moniuszki na odcinku od ul.Matejki do ul.Zamkowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji -poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2020	2 650 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
60015/2 EBI	Przebudowa drogi powiatowej nr 3402D-ul.Niepodległości od ul.Sikorskiego do ul.Kaszubskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - połączenie dostępności komunikacji z przebudowaną drogą krajową nr 35	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2020	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
60015/3 EBI	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	2021	2023	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00	14 000 000,00
60015/4	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	2019	68 117 659,00	88 193,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
60015/7	Przebudowa drogi krajowej nr 35 na odcinku ul.Wrocławskiej od ul.Piotrowskiego (ze skrzyżowaniem)-km 25+000 do ul.Grota Roweckiego (ze skrzyżowaniem)-km 25+550 w Wałbrzychu-Przebudowa drogi krajowej nr 35 na odcinku ul.Wrocławskiej od ul.Piotrowskiego (ze skrzyżowaniem)-km 25+000 do ul.Grota Roweckiego (ze skrzyżowaniem)-km 25+550 w Wałbrzychu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2018	2019	82 300,00	46 811,34	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023 - wykonanie za I półrocze 2019 roku

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Wykonanie I półrocze 2019	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
		od	do									
60015/111	Przebudowa wiaduktu na ul.De Gaulle'a wraz z przebudową newralgicznych skrzyżowań umożliwiających poprawę płynności ruchu drogowego na drodze krajowej nr 35 w Wałbrzychu- Zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa komunikacji.Polepszenie estetyki miasta.	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2016	2019	28 834 854,00	190 525,00	190 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 525,00
60016/9 EBI	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	2019	2020	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
60016/10 EBI	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	2021	2023	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	4 200 000,00	6 200 000,00
60016/11 EBI	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	2019	2020	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
60016/12 EBI	Przebudowa drogi gminnej nr 116756D- ul.Ratuszowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - skomunikowanie Centrum Turystyczno-Sportowego "Aqua Zdrój" z główną ulicą dzielnicy Biały Kamień ul.Andersa	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2020	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
60016/13 EBI	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	2019	2020	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
60016/14	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	2019	11 162 061,00	1 379,73	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00
60016/15 EBI	Przebudowa drogi gminnej nr 116562D-ul.Młynarska w Wałbrzychu od ul.Kościuszki do ul.Garbarskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej,podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2020	2 650 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
60016/16 EBI	Przebudowa drogi gminnej nr 116525D – ul. Paderewskiego wraz z uporządkowaniem Placu Powstańców Warszawy (dawny Plac Wery Kostrzewy) w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji - kontynuacja przebudowy drogi ul.Paderewskiego w Wałbrzychu oraz uporządkowanie przyległego terenu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2020	4 350 000,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00
60016/17 EBI	Przebudowa Placu Konstytucji 3 Maja w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji- poprawa dostępności komunikacyjnej,zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
60016/18 EBI	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	2022	2023	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 200 000,00	6 200 000,00
60016/19 EBI	Przebudowa drogi gminnej nr 116527D - ul.Staszica oraz przebudowa Placu przy ul.Piłsudskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji- powiązanie z wyremontowaną drogą powiatową ul.Piłsudskiego	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2020	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
70004/20	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	2019	37 635 953,00	2 761 894,39	6 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 070 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023 - wykonanie za I półrocze 2019 roku

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Wykonanie I półrocze 2019	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
		od	do									
70004/21 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła - poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2021	17 000 000,00	0,00	4 000 000,00	10 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
70095/22	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	2019	4 928 006,00	1 195 793,78	1 195 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 794,00
70095/109	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	2019	1 740 278,00	18 163,77	18 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 164,00
70095/112	Przebudowa budynków przy ul.Głuszyckiej 25 oraz 29 wraz z zagospodarowaniem terenu- Przebudowa budynków przy ul.Głuszyckiej 25 oraz 29 wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2020	3 590 000,00	0,00	140 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 590 000,00
70095/23 EBI	Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu - budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2020	12 000 000,00	55 350,00	3 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
70095/24 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2019	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00
70095/25 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2019	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00
70095/26 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piłsudskiego 84 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2019	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
70095/27 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2019	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
70095/28 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2019	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
70095/29 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2019	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
70095/30 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2019	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
70095/31 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2019	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
70095/32 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 2A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2019	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
70095/33 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2019	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023 - wykonanie za I półrocze 2019 roku

		jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Wykonanie I półrocze 2019	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do								
70095/34 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 10A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2019	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
70095/35 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez termomodernizację i remont budynku przy ul. Moniuszki 13-15 w Wałbrzychu, z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z wydzieleniem lokalu na I piętrze, będącego siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce oraz budynku przy ul. Młynarskiej 13 w Wałbrzychu - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2019	3 252 093,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
70095/36 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2019	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
70095/37 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2019	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
70095/38 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Wyzwolenia 36, 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2019	4 450 000,00	0,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00
70095/39 EBI	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 1-2 na potrzeby lokali socjalnych, noclegowni i zaplecza dla wsparcia osób bezdomnych - przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 1-2 na potrzeby lokali socjalnych, noclegowni i zaplecza dla wsparcia osób bezdomnych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2021	6 000 000,00	0,00	80 000,00	4 000 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
75023/40	Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na remoncie budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu -poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2019	8 197 521,00	12 085,17	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
75023/41 EBI	Termomodernizacja i restauracja zabytkowego obiektu położonego w zespole pałacowo-willowo-parkowym przy ul. Zamkowej 2 na cele Urzędu Stanu Cywilnego - termomodernizacja i restauracja zabytkowego obiektu położonego w zespole pałacowo-willowo-parkowym przy ul. Zamkowej 2 na cele Urzędu Stanu Cywilnego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2019	6 750 000,00	0,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00
75495/42	Monitoring osiedlowy Bezpieczne Podzamcze etap II - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017- zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Podzamcze w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2019	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
80101/43	Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny- Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2019	392 000,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00
80101/50 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2019	3 917 500,00	22 500,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00
80101/51 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont wraz z wydzieleniem i adaptacją części budynku na potrzeby przedszkola -dostosowanie szkoły do zespołu szkolno-przedszkolnego- poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2019	3 445 430,00	27 060,00	3 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023 - wykonanie za I półrocze 2019 roku

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Wykonanie I półrocze 2019	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
		od	do									
80101/113	Centrum językowo-multimedialne w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny-Centrum językowo-multimedialne w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2019	127 497,00	0,00	100 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 550,00
80102/52	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 Wałbrzychu	2018	2019	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
80104/110	Adaptacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 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 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 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 Wałbrzychu	2017	2019	1 074 106,00	480 266,13	480 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 267,00
80120/56 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół nr 4 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2020	4 500 000,00	37 761,00	4 300 000,00	161 870,00	0,00	0,00	0,00	4 461 870,00
80195/57	Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" - modernizacja placówek szkolnych i przedszkolnych w celu zaspokojenia potrzeb remontowych Wałbrzyskich szkół	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2013	2019	26 581 776,00	1 507 567,13	1 560 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 331,00
85131/58	Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha - Remont i adaptacja pomieszczeń szkolnych na gabinety stomatologiczne oraz wykonanie dokumentacji i wyposażenie gabinetów	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2015	2019	900 449,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
85202/59	Wymiana stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul.Zachodniej 17 w Wałbrzychu-wymiana stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul.Zachodniej 17 w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2019	138 519,00	138 519,00	138 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 519,00
85202/60 EBI	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Piotra Skargi 49 wraz z zagospodarowaniem terenu (działka nr 300/3 obręb 33 Podgórze, pow. 0,6535 ha) na potrzeby Domu Pomocy Społecznej - przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Piotra Skargi 49 wraz z zagospodarowaniem terenu (działka nr 300/3 obręb 33 Podgórze, pow. 0,6535 ha) na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2020	5 800 000,00	0,00	4 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00
85295/61 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2020	5 500 000,00	0,00	1 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
85504/62 EBI	85295/62 EBI 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	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2021	7 340 000,00	0,00	840 000,00	4 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	7 340 000,00
85510/63 EBI	Termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2019	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023 - wykonanie za I półrocze 2019 roku

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Wykonanie I półrocze 2019	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
		od	do									
85595/64 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2020	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
90013/65	Postawienie ogrzewanego pawilonu z możliwością przenoszenia i zakup samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt na rzecz wałbrzyskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017- Postawienie ogrzewanego pawilonu z możliwością przenoszenia i zakup samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt na rzecz wałbrzyskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2019	500 000,00	69 987,00	469 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 865,00
90015/66 EBI	Budowa doświetlaczy przejść dla pieszych - budowa doświetlaczy przejść dla pieszych	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2020	230 000,00	0,00	70 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
90095/67	Rewitalizacja i zagospodarowanie dawnego terenu rekreacyjnego przy ul.Przemysłowej,ul.1-go Maja i ul.Sikorskiego,Etap II-Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny -Rewitalizacja i zagospodarowanie dawnego terenu rekreacyjnego przy ul.Przemysłowej,ul.1-go Maja i ul.Sikorskiego,Etap II-Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2019	165 000,00	0,00	152 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 946,00
90095/68	"Plac zabaw Nowe Miasto"- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny-Plac zabaw Nowe Miasto- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2019	133 919,00	128 999,03	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00
90095/69	"Ludowa -chcę tu mieszkać" modernizacja drogi wewnętrznej,wydzielenie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na Ludowej- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - "Ludowa -chcę tu mieszkać" modernizacja drogi wewnętrznej,wydzielenie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na Ludowej- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2019	173 000,00	0,00	163 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 283,00
90095/70	Bezpieczne podwórko pomiędzy ul.Pluga,ul.Konopnickiej i ul.Lewartowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017-Bezpieczne podwórko pomiędzy ul.Pluga,ul.Konopnickiej i ul.Lewartowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2019	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
90095/71	Podzamczański skwer-budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańska i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 -Podzamczański skwer - budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańska i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2019	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
90095/72	Budowa miejsc parkingowych na placu przy wieżowcach ul.Forteczna - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Budowa miejsc parkingowych na placu przy wieżowcach ul.Forteczna - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2019	266 000,00	0,00	257 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 390,00
90095/73	Budowa placu do Street Workout przy PSP nr 23 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Budowa placu do Street Workout przy PSP nr 23 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2019	35 000,00	0,00	31 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 925,00
90095/74	Budowa placu zabaw "WIEŻOWIEC" na Piaskowej Górze przy ul.Dunikowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Budowa placu zabaw "WIEŻOWIEC" na Piaskowej Górze przy ul.Dunikowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2019	156 000,00	0,00	151 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 080,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023 - wykonanie za I półrocze 2019 roku

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Wykonanie I półrocze 2019	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
		od	do									
90095/75	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 - 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	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2019	95 000,00	6 888,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
90095/76	"Malinka" Plac rekreacyjno-zabawowy z placem utwardzonym przy ul. Mieszka I i 15-Lecia - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - "Malinka" Plac rekreacyjno-zabawowy z placem utwardzonym przy ul. Mieszka I i 15-Lecia - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2019	200 000,00	0,00	190 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 200,00
90095/77	Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017- Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2019	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
90095/78	Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap III ostatni część A:" integracja RAZ,DWA,TRZY!- dzieci,młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap III ostatni część A:" integracja RAZ,DWA,TRZY!- dzieci,młodzież oraz my" -Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2019	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
90095/79	Plac zabaw "FUN & FIT" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Plac zabaw "FUN & FIT" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2019	84 000,00	0,00	78 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 123,00
90095/80	Plac zabaw przy ul.Ogińskiego,Nowe Miasto - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Plac zabaw przy ul.Ogińskiego,Nowe Miasto - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2019	143 939,00	137 972,79	137 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 973,00
90095/81	Poprawa estetyki terenów przy budynkach ul.Kościelna 3 i 3a - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Poprawa estetyki terenów przy budynkach ul.Kościelna 3 i 3a - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2019	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
90095/82	Porządek i bezpieczeństwo oraz miejsca postojowe przy kościele Parafii Św.Rodziny w Wałbrzychu przy ul.Bema 54 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Porządek i bezpieczeństwo oraz miejsca postojowe przy kościele Parafii Św.Rodziny w Wałbrzychu przy ul.Bema 54 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2019	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
90095/83	Remont drogi dojazdowej do cmentarza w dzielnicy Poniatów wraz z miejscami postojowymi - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Remont drogi dojazdowej do cmentarza w dzielnicy Poniatów wraz z miejscami postojowymi - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2019	66 000,00	0,00	56 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 284,00
90095/84	Silownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Silownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2019	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
90095/85	Teren rekreacyjny wokół ulic Braci Śniadeckich,Giserskiej,Legnickiej - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Teren rekreacyjny wokół ulic Braci Śniadeckich,Giserskiej,Legnickiej - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2019	121 000,00	0,00	116 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 080,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023 - wykonanie za I półrocze 2019 roku

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Wykonanie I półrocze 2019	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
		od	do									
90095/86	Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajęczka 6,6a,5,4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww.terenu oraz działki przy ul.Zajęczka 2 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 -Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajęczka 6,6a,5,4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww.terenu oraz działki przy ul.Zajęczka 2 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2019	140 000,00	0,00	131 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 390,00
90095/87	"Aktywny Gaj" - projekt siłowni zewnętrznej,plenerowej dla mieszkańców dzielnicy Gaj - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - projekt siłowni zewnętrznej,plenerowej dla mieszkańców dzielnicy Gaj - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2019	47 000,00	0,00	42 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 123,00
90095/88	Budowa placu manewrowego z miejscami parkingowymi przy wjeździe na cmentarz przy Parafii Rzymskokatolickiej pw.Sw.Anny - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - zapewnienie mieszkańcom miejsc parkingowych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2019	164 985,00	0,00	156 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 131,00
90095/89	Porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Białym Kamieniu ul.Piaskowa -Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017-Porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Białym Kamieniu ul.Piaskowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2019	104 000,00	6 057,20	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
90095/90	Rewitalizacja placu zabaw na terenie dzielnicy Lubiechów- etap I - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Rewitalizacja placu zabaw na terenie dzielnicy Lubiechów- etap I - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2019	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
90095/91	Przebudowa drogi wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej ul.Chrobrego na odcinku od zakresu objętego budową obwodnicy miasta Wałbrzyska do przejazdu kolejowego - przebudowa kanalizacji deszczowej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2017	2021	1 700 000,00	0,00	0,00	80 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
90095/92 EBI	Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzyska - dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzyska	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2020	4 909 206,00	128 392,32	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
90095/93 EBI	Remont zbiornika wód opadowych, urządzeń hydrotechnicznych, przepustu oraz rowów melioracyjnych na terenie Parku Miejskiego „Rusinowa” - remont zbiornika wód opadowych, urządzeń hydrotechnicznych, przepustu oraz rowów melioracyjnych na terenie Parku Miejskiego „Rusinowa”	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2020	323 200,00	0,00	23 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	323 200,00
90095/94 EBI	Wykonanie zbiornika wód opadowych – 20 m ³ (rozsączającego) oraz zbiornika wodnego – 6 m ³ w Parku im. Sobieskiego - wykonanie zbiornika wód opadowych – 20 m ³ (rozsączającego) oraz zbiornika wodnego – 6 m ³ w Parku im. Sobieskiego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2020	290 000,00	0,00	50 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
90095/95 EBI	Rewitalizacja skweru im. Sybiraków zlokalizowanego przy ul. Głównej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Głównej - rewitalizacja skweru im. Sybiraków zlokalizowanego przy ul. Głównej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Głównej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2022	2023	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	3 800 000,00	7 800 000,00
90095/96 EBI	Remont zbiorników leśnych lub odbudowa starych zlokalizowanych przy ulicy: Rodziny Burczykowskich, Giserskiej, Kani, 11 Listopada (szyb „Krakus”) - remont zbiorników leśnych lub odbudowa starych zlokalizowanych przy ulicy: Rodziny Burczykowskich, Giserskiej, Kani, 11 Listopada (szyb „Krakus”)	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2020	1 400 000,00	0,00	50 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
90095/97 EBI	Odbudowa dawnego zbiornika wodnego 3-komorowego zlokalizowanego przy ul. Viardczyków - odbudowa dawnego zbiornika wodnego 3-komorowego zlokalizowanego przy ul. Viardczyków	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2020	250 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023 - wykonanie za I półrocze 2019 roku

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Wykonanie I półrocze 2019	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
		od	do									
90095/98 EBI	Wykonanie opasek melioracyjnych, otwartych, prefabrykowanych z przepustami rurowymi przy terenach skrajni leśnych wzdłuż ulic: Rodziny Burczykowskich, Giserskiej, Kanii, Karkonoskiej - wykonanie opasek melioracyjnych, otwartych, prefabrykowanych z przepustami rurowymi przy terenach skrajni leśnych wzdłuż ulic: Rodziny Burczykowskich, Giserskiej, Kanii, Karkonoskiej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2020	1 500 000,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
90095/114	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i remontem sieci wodociągowej oraz remontem kanalizacji deszczowej w ul.Siemiradzkiego,Niegolewskiego w Wałbrzychu - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i remontem sieci wodociągowej oraz remontem kanalizacji deszczowej w ul.Siemiradzkiego,Niegolewskiego w Wałbrzychu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2021	805 932,00	0,00	268 644,00	268 644,00	268 644,00	0,00	0,00	805 932,00
92106/99 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2020	1 000 000,00	0,00	50 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
92109/100 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury (kino Piaskowa Góra) poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2020	1 500 000,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
92195/101	Kopalnia mocy-Centrum Rekreacyjno-Wspinaczkowe - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny - Kopalnia mocy-Centrum Rekreacyjno-Wspinaczkowe -Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2020	1 021 045,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00
92195/102 EBI	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu – etap II - restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2021	17 500 000,00	0,00	5 000 000,00	10 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
92195/103 EBI	Konserwacja i rekonstrukcja wystroju salonów barokowych w Zamku Książ w Wałbrzychu oraz zmiana pokrycia posadzki na korytarzu nad salonami barokowymi na II piętrze - konserwacja i rekonstrukcja wystroju salonów barokowych w Zamku Książ w Wałbrzychu oraz zmiana pokrycia posadzki na korytarzu nad salonami barokowymi na II piętrze	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2022	2023	9 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	4 940 000,00	9 940 000,00
92195/104 EBI	Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne - adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2020	4 000 000,00	0,00	50 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
92601/105	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	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
92601/106	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	2019	150 000,00	0,00	140 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 123,00
92695/107	Boisko do piłki nożnej przy ul.Baczyńskiego - Boisko do piłki nożnej przy ul.Baczyńskiego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2019	65 800,00	0,00	52 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 885,00
108/EBI	Wprowadzenie wentylacji oraz udostępnienie najstarszej spalawnej sztolni na kontynencie europejskim, używanej w górnictwie węgla kamiennego (Lisiej Sztolni) w Wałbrzychu mieszkańcom miasta i turystom wraz z budową infrastruktury turystycznej, w tym ścieżki rowerowej i obiektu Bike and Ride - Wprowadzenie wentylacji oraz udostępnienie najstarszej spalawnej sztolni na kontynencie europejskim, używanej w górnictwie węgla kamiennego (Lisiej Sztolni) w Wałbrzychu mieszkańcom miasta i turystom wraz z budową infrastruktury turystycznej, w tym ścieżki rowerowej i obiektu Bike and Ride	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2023	15 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	15 000 000,00

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych Prezydent Miasta Wałbrzycha w terminie do 31 sierpnia przedstawia informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha została przyjęta Uchwałą Nr III/26/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 grudnia 2018 roku. W I półroczu 2019 r. uchwała ta ulegała zmianom zgodnie z następującymi uchwałami:

- Uchwałą Nr IV/42/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 10 stycznia 2019 roku,
- Uchwałą Nr V/47/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 stycznia 2019 roku,
- Uchwałą Nr VI/56/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 lutego 2019 roku,
- Uchwałą Nr VII/66/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 marca 2019 roku,
- Uchwałą Nr IX/79/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 kwietnia 2019 roku,
- Uchwałą Nr X/89/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 maja 2019 roku,
- Uchwałą Nr XI/98/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 13 czerwca 2019 roku,

oraz:

- Zarządzeniem Nr 484/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28 czerwca 2019 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:

Lp.	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr III/26/18 z 27.12.2018 r.	Plan po zmianach wg Zarządzenia Nr 484/2019 z 28.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania
Dochody ogółem:		735 142 122,00	752 525 879,07	357 159 220,86	47,46
1.	Dochody bieżące w tym:	578 552 476,00	587 831 269,07	308 395 937,77	52,46
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	129 605 471,00	129 605 471,00	60 641 046,00	46,79
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 500 000,00	8 500 000,00	4 852 927,03	57,09
	podatki i opłaty, w tym:	101 712 273,00	101 737 573,00	54 997 980,49	54,06
	z podatku od nieruchomości	62 020 000,00	62 020 000,00	33 498 273,99	54,01

	z subwencji ogólnej	131 978 589,00	132 297 494,00	77 829 562,00	58,83
	z tytułu dotacji i środków pozyskanych na cele bieżące	126 915 471,00	134 957 886,07	70 953 939,25	52,57
2.	Dochody majątkowe, w tym:	156 589 646,00	164 694 610,00	48 763 283,09	29,61
	dochody ze sprzedaży majątku	36 061 303,00	36 317 010,00	4 117 041,56	11,34
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	120 350 755,00	128 200 012,00	44 266 468,97	34,53
Wydutki ogółem:					
		781 438 080,00	823 422 466,88	309 093 548,29	37,54
1.	Wydutki bieżące	534 845 311,00	552 948 690,88	280 256 335,63	50,68
	wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji	4 965 065,00	3 870 006,00	-	-
	Wydutki na obsługę długu, w tym:	26 005 513,00	24 620 676,00	9 854 045,03	40,02
	odsetki i dyskonto	25 985 513,00	24 575 676,00	9 827 430,47	39,99
2.	Wydutki majątkowe	246 592 769,00	270 473 776,00	28 837 212,66	10,66
Wynik budżetu					
		-46 295 958,00	-70 896 587,81	48 065 672,57	
Przychody budżetu					
		78 575 562,00	103 176 191,81	19 228 535,36	18,64
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	-	-	-	-
	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	-	15 896 587,81	15 896 587,81	100,00
	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	78 575 562,00	87 279 604,00	3 331 947,55	3,82
	na pokrycie deficytu budżetu	46 295 958,00	70 896 587,81	-	-
	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu, w tym:	-	-	-	-
	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-
Rozchody budżetu					
		32 279 604,00	32 279 604,00	13 807 340,00	42,77

	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	32 279 604,00	32 279 604,00	13 807 340,00	42,77
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy	9 028 024,00	9 028 024,00	4 364 012,00	48,34
Kwota długu		644 533 587,70	643 002 726,54	578 084 027,02	89,90
	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 987 440,00	163 345 650,36	87 711 855,64	53,70
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	35 769 666,00	36 789 661,81	16 562 046,52	45,02
	Wydatki objęte limitem (art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy)	245 322 705,00	261 901 178,00	26 622 037,60	10,16
	Bieżące	8 925 986,00	14 491 985,00	2 896 214,37	19,98
	Majątkowe	236 396 719,00	247 409 193,00	23 725 823,23	9,59
	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	212 451 067,00	223 425 030,00	21 560 384,43	9,65
	Nowe wydatki inwestycyjne	19 869 250,00	28 290 358,00	604 365,23	2,14
	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 172 452,00	9 847 434,00	3 341 408,85	33,93

W I półroczu 2019 roku budżet Miasta Wałbrzycha zamknął się nadwyżką w wysokości 48 065 672,57 zł. W okresie tym Miasto Wałbrzych uzyskało przychody na kwotę **19 228 535,36** zł (kwota wolnych środków + zadłużenie z tytułu kredytu w rachunku bieżącym) i spłaciło zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji w wysokości 13 807 340,00 zł.

Realizując upoważnienia zawarte w § 19 Uchwały Budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2019 rok Nr III/27/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 grudnia 2018 roku Prezydent Miasta Wałbrzycha m.in.:

1. Zarządzeniem Nr 1/2019 z dnia 2 stycznia 2019 roku zaciągnął kredyt krótkoterminowy w wysokości 30.000.000,00 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w budżecie Miasta Wałbrzycha.

Na koniec I półrocza 2019 roku zobowiązania zamknęły się kwotą 578 084 027,02 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 – 197.400.000,00 zł
- kredyty – 279.373.097,09 zł
- pożyczki – 3.754.237,00 zł

- zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6-m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych – 555.288,48 zł
- zobowiązania wymagalne – 1.404,45 zł

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec I półrocza 2019 roku wyniosła 76.257.837,52 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha określono przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku 2019 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.: „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 – 1.457.191,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 167.621,74 zł.
4. Okres realizacji: 2014-2021.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 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.

Zadanie obejmować będzie budowę dwujezdniowego odcinka obwodnicy o długości ok. 6 km, dwóch węzłów komunikacyjnych ulic Żeromskiego i Reja, nowych odcinków dróg gminnych ul. Kusocińskiego oraz drogi dojazdowej przy węźle Żeromskiego, trzech wiaduktów, dróg serwisowych, kładki i przejścia podziemnego, sieci kanalizacyjnej, zbiorników retencyjnych, urządzeń ochrony środowiska, oświetlenia ulicznego oraz przebudowę ul. Wysockiego na długości ok. 200 m wraz ze skrzyżowaniem, przebudowę ul. Chrobrego na długości ok. 700 m i przebudowę dróg gminnych i lokalnych – ulice: Szczawieńska, Topolowa, Żeromskiego, Starachowicka, Reja, Mazowiecka, Browarna, Konopnickiej.

Wydatki w I półroczu dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników Zespołu Zarządzającego Projektem – 159 265,91 zł
- obsługa prawna projektu – 8 355,83 zł

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 – 34.564,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 19.295,01 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

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

Projekt został zakończony. Realizowany był m.in. przez: Biuro Inwestycji, Biuro Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, Biuro Organizacyjne, Straż Miejską oraz ZDIKUM.

Dofinansowanie projektu wynosiło 85%, natomiast wkład własny 15%. Działanie zrealizowane w ramach środków unijnych z 3.4.4 RPO WD ZIT AW

W bieżącym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w zakresie promocji – 19 295,01 zł.

3. Przedsięwzięcie pn.: **„Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości”**

1. Celem przedsięwzięcia jest utworzenie Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 113.048,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Przedmiotem projektu jest przygotowanie obiektu przy ul. Młynarskiej 29 w Wałbrzychu dla potrzeb działalności Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości dla min. 12 podmiotów gospodarczych. Wsparcie Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości będzie skierowane do kilku grup najemców: firm nowo powstających, które poszukują wsparcia w fazie organizacyjnej, firm planujących wdrożenie innowacji i oczekujących wsparcia w tym zakresie (w szczególności firmy należące do branż wykazanych w Inteligentnych Specjalizacjach Regionu) oraz firm, znajdujących się w fazie wzrostu i szukających pomocy doradczej (do 3 lat od daty założenia działalności).

W I połowie roku w związku z realizacją projektu nie poniesiono wydatków bieżących.

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 – 698.389,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 211.998,52 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Projekt realizowany jest od roku 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt przewiduje wsparcie dla 64 osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej Victoria oraz 20 członków rodzin poprzez wsparcie: psychologa, doradcy zawodowego, trenerów aktywności oraz poradnictwo prawne. Termin realizacji projektu od 01.10.2017r. do 30.09.2019r.

W I połowie 2019 roku została przekazana dotacja celowa: środki unijne 177.210,51 zł oraz środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na wydatki 34.788,01 zł.

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

1. Celem przedsięwzięcia jest rewitalizacja zdegradowanych obszarów.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.410.345,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 921,61 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Wydatek poniesiony w I połowie roku dotyczył rewitalizacji budynku mieszkalnego wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Dmowskiego w Wałbrzychu, dofinansowanie z budżetu państwa.

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

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

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 4.829.472,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 344.009,09 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Projekt pn. „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” złożony w ramach konkursu dotacji na koncepcję projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji dla miasta Wałbrzycha współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego

Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, na podstawie umowy dotacji zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju a Gminą Wałbrzych z dnia 20.09.2016 r.

Projekt pilotażowy stanowi zindywidualizowaną formę wsparcia dla miasta Wałbrzycha w zakresie rewitalizacji w celu wypracowania rozwiązań służących zaprogramowaniu zintegrowanych, kompleksowych i efektywnych działań rewitalizacyjnych, które będą stanowiły odpowiedź na specyficzne potrzeby obszarów kryzysowych i jednocześnie wpisywały się w wizję rozwoju danego miasta.

Głównym tematem projektu pilotażowego miasta Wałbrzycha realizowanego w latach 2016-2019 jest planowanie przestrzenne, a tematami wspierającymi mieszkalnictwo oraz finansowanie działań rewitalizacyjnych.

W I półroczu 2019 roku na wynagrodzenia dla personelu projektu wydano 129.342,41 zł, w tym:

- dodatki do wynagrodzenia dla personelu projektu
- zatrudnienie streetworkerów odpowiedzialnych za współpracę z partnerstwami lokalnymi oraz organizację społeczności lokalnej
- zatrudnienie latarników społecznych odpowiedzialnych za współpracę z lokatorami budynków przeznaczonych do remontu lub wyburzenia
- realizacja umów zlecenie do organizacji spacerów historycznych, prowadzenia seminarium, opracowania strony www seminarium.

Ponadto w ramach projektu poniesiono wydatki w kwocie 198.666,68 zł 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
- udział pracowników biura w szkoleniach indywidualnych z zakresu rewitalizacji i planowania przestrzennego – 3.282,69 zł
- udział pracowników w stażach z zakresu rewitalizacji w innych miastach – 5.960,00 zł
- organizacja spotkań partnerstw lokalnych, kawiarenek obywatelskich, spacerów historycznych itp. – 6.945,29 zł
- organizacja gry miejskiej „Moje miasto a w nim... akcja rewitalizacja” oraz „Tajemniczy Wałbrzych – Akcja rewitalizacja” – 5.000,00 zł
- organizacja seminarium „Opracowania planistyczne i konserwatorskie w procesie rewitalizacji” i wystawy prezentującej koncepcje planistyczne podobszarów rewitalizacji – 74.527,70 zł
- wsparcie doradcze i opracowanie analizy dotyczącej wykorzystania narzędzi SSR w poszczególnych podobszarach rewitalizacji – 35.055,00 zł
- wykonanie opracowania krajobrazowego z potrzebami kształtowania środowiska zamieszkania (zielen i przestrzenie publiczne) dla obszaru rewitalizacji – 64.206,00 zł.

Dodatkowo:

- przekazano w ramach dotacji celowej środki w wysokości 10.000,00 zł.
- poniesiono wydatki związane z dotacjami na realizację zadań publicznych w ramach „mikrograntów” na działania społeczności lokalnych w obszarze rewitalizacji w kwocie 6.000,00 zł.

7. Przedsięwzięcie pn.: „Szczęśliwa Trzynastka”

1. Celem przedsięwzięcia jest nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 4.159.082,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 22.925,46 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Celem projektu jest podniesienie u uczniów 13 wałbrzyskich szkół podstawowych kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwinięcie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych w pracowniach przedmiotowych, zajęć wyrównawczych oraz zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego w okresie od 09.2019 do 06.2020, a także nabycie przez 60 nauczycieli umiejętności do pracy metodą eksperymentu w utworzonych pracowniach, poprzez udział w szkoleniach doskonalących nt. "Nauczanie metodą eksperymentu" i "Czytanie fotograficzne", w okresie od 08.2019 do 09.2019.

Realizatorzy:

- Lider: Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu,
- Partner: Gmina Wałbrzych,
- Partner: Fundacja Merkury w Wałbrzychu.

Odbiorcy:

- uczniowie szkół podstawowych,
- nauczyciele.

W ramach projektu zaplanowano m.in.:

- wyposażenie 13 nowoczesnych pracowni przyrodniczych i matematycznych w 13 szkołach,
- zajęcia pozalekcyjne w nowoczesnych pracowniach oraz zajęcia wyrównawcze i doradcze dla dzieci z 13 szkół,
- doskonalenie nauczycieli z 13 szkół w zakresie nauczania eksperymentalnego i czytania fotograficznego,
- Giełda Edukacyjna dla dzieci i młodzieży.

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

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

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 91.125,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 6.388,48 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Celem głównym projektu jest : podniesienie kompetencji językowych języka angielskiego 8 nauczycieli Zespołu Szkolno –Przedszkolnego nr 2 w Wałbrzychu.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkie zaplanowane działania projektu zostały zrealizowane. W dniu 19.02.2019 r został przyjęty przez Agencję Narodową raport końcowy. Kwota wydatków w I półroczu dotyczyła zwrotu kosztów ryczałtu dla nauczycieli.

9. Przedsięwzięcie pn.: „**Codziennie pewniejsi siebie**”

1. Celem przedsięwzięcia jest zakup sprzętu specjalistycznego dla PPSPS nr 10 w Wałbrzychu.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 302.767,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Celem głównym projektu jest Nabycie kompetencji przez nauczycieli i pedagogów pod kątem wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną wobec uczniów uczących się w placówce tj. dzieci z niepełnosprawnościami, w tym głównie z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz rozwijanie u dzieci i młodzieży kompetencji społecznych niezbędnych do prawidłowego i samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu, podniesienie jakości nauczania oraz zakup sprzętu potrzebnego do rozwijania tych kompetencji oraz wyrównywania deficytów.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia – opis zadań zrealizowanych i planowanych do wykonania do 31 grudnia 2019 roku:

Szkolenia dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych: Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWIK w terapii osób niemówiących (21.500,00 zł). Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn – poziom I (36.120,00 zł). Praca metodami stosowanej analizy zachowań z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi :zaburzenia z spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnością intelektualną (8.400,00 zł). Zajęcia dla dzieci: Mówić z MÓWikiem (33.722,37 zł), Ruch rozwijający (25.738,80 zł), Codziennie pewniejsi siebie (19.309,38 zł), Wspomagamy integrację (13.612,00 zł). Zakup sprzętu specjalistycznego (186.907,00 zł). Projekt będzie realizowany przez: PPSPS10.

W I półroczu 2019 r. nie poniesiono żadnych wydatków bieżących.

10. Przedsięwzięcie pn.: „**Młodzi Gniewni II – program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin**”

1. Celem przedsięwzięcia jest aktywna integracja społeczna i zawodowa 60 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii oraz ich 40 rodziców / opiekunów prawnych, poprzez ich udział w zindywidualizowanym i kompleksowym programie szkoleniowo-doradczym.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 441.160,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2022.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Okres realizacji projektu: od: 2019-06-01 do: 2022-06-30

Realizatorzy:

- Lider: Gmina Wałbrzych,
- Partner: Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu.

Odbiorcy:

Młodzież przebywająca w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu oraz ich rodzice, w tym:

- 60 osób – przebywających w MOS w Wałbrzychu
- 40 osób – rodzice/opiekunowie prawni młodzieży przebywającej w MOS.

Celem głównym projektu jest: „Aktywna integracja społeczna i zawodowa 60 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii oraz 40 ich rodziców/opiekunów prawnych, poprzez ich udział w zindywidualizowanym i kompleksowym programie szkoleniowo - doradczym w okresie od 06.2019 do 06.2022 r.

W I półroczu nie poniesiono wydatku na realizację projektu.

11. Przedsięwzięcie pn.: „Umiejętności zawodowe i praktyka kluczem do zatrudnienia”

1. Celem przedsięwzięcia jest realizacja projektu „Umiejętności zawodowe i praktyka kluczem do zatrudnienia”.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 20.060,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie, w tym samozatrudnienie, 204 absolwentów technikum poprzez:

- nabycie praktycznych umiejętności związanych z zawodem, poznanie pracy w naturalnym środowisku,
- kreowanie przedsiębiorczych postaw u młodych ludzi,
- wyłowienie talentów, czyli młodych ludzi z predyspozycjami do prowadzenia działalności gospodarczej i z dobrymi pomysłami biznesowymi i rozwijanie ich predyspozycji,
- doskonalenie kadry nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w praktyce szkolnej.

Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju kształcenia zawodowego na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez działania realizowane w 8 technikach z terenu aglomeracji (3 szkoły z Wałbrzycha i 5 ze Świdnicy)

Okres realizacji: od 2018-09-01 do 2020-08-31.

Projekt jest realizowany przez: ZS5, ZSPE, ZS7.

W I półroczu odbyły się dodatkowe zajęcia specjalistyczne – język obcy zawodowy / j. angielski – 10 godzin zrealizowanych w maju 2019 r., 10 godzin zrealizowanych w czerwcu 2019 r. w ZSP „Energetyk”. Nie poniesiono jednak żadnych wydatków na realizację projektu.

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 – 186.344,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 71.976,17 zł.

4. Okres realizacji: 2018-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

W ramach projektu realizowanych jest 5 celów szczegółowych:

- Podniesienie kompetencji matematyczno - przyrodniczych i cyfrowych.
- Skorygowanie wad rozwojowych i dysfunkcji psychoruchowych zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami.
- Rozwijanie uzdolnień matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych.
- Podniesienie kompetencji z języków obcych.
- Nabycie kompetencji cyfrowych oraz do pracy z uczniami ze szczególnymi potrzebami i współpracy.

Wydatki poniesione w ramach projektu to wynagrodzenia nauczycieli.

Projekt realizuje Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 3 (poniesione wydatki) – 40.208,26 zł oraz Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 (poniesione wydatki) – 31.767,91 zł.

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 – 248.565,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 53.193,95 zł.

4. Okres realizacji: 2018-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

W ramach projektu realizowane są trzy cele szczegółowe:

- Wsparcie uczniów(w formie zajęć pozalekcyjnych) z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, j. obcych i TIK,
 - a) dydaktyczno-wyrównawczych zajęć dla uczniów wykazujących problemy z opanowaniem podstawy programowej z ww przedmiotów,
 - b) specjalistycznych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 - c) rozwijających dla wykazujących uzdolnienie i zainteresowania w ww. przedmiotach – w tym kółek zainteresowań i warsztatów d. realizacji zajęć prowadzonych poza szkołą (wycieczki edukacyjne).
- Podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli tych szkół w zakresie:
 - a) wykorzystania sprzętu i narzędzi TIK do nauczania wszystkich przedmiotów,
 - b) metod i technik kształtowania u uczniów właściwych postaw – pracy zespołowej, kreatywności. Innowacyjności.

- Dopuszczenie szkół w pomoce dydaktyczne, w tym sprzęt TIK

Poniesione w I półroczu wydatki dotyczyły zakupu pomocy dydaktycznych dla:

- Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 22 – 22.682,72 zł,
- Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 37 – 30.511,23 zł.

14. Przedsięwzięcie pn.: „**Wałbrzyskie Przedszkolaki na Piątkę**”

1. Celem przedsięwzięcia jest utworzenie 90 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 522.590,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 255.860,00 zł.

4. Okres realizacji: 2018-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o dofinansowanie nr RPDS.10.01.04-02-0008/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienie kompetencji dzieci w wieku przedszkolnym w 3 wałbrzyskich przedszkolach: w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 i przedszkole w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w Wałbrzychu oraz przedszkolu Samorządowym nr 14, poprzez:

- utworzenie 90 nowych miejsc przedszkolnych
- podniesienie kompetencji 90 dzieci, w okresie od 09.2018 do 08.2019, dzięki uczestnictwu w dodatkowych zajęciach specjalistycznych,
- wzrost szans edukacyjnych 90 nowych dzieci w 2 przedszkolach w okresie od 09.2018 do 08.2019,
- podniesienie kompetencji zawodowych u 8 nauczycieli przedszkolnych, poprzez ich udział w szkoleniu specjalistycznym w okresie od 09.2018 do 08.2019.

W ramach wkładu własnego gminy do projektu ujęto koszty utrzymania pomieszczeń nowo utworzonych oddziałów przedszkolnych w ramach realizowanego projektu oraz wynagrodzenie dyrektora wraz z pochodnymi zgodnie z przyjętą proporcją, a także usługi cateringowe.

15. Przedsięwzięcie pn.: „**Czas na Zawodowców**”

1. Celem przedsięwzięcia jest uzupełnienie praktycznej nauki zawodu.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 315.882,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 24.500,00 zł.

4. Okres realizacji: 2018-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Realizacja zadania przewiduje podwyższenie i rozszerzenie kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli w szkołach z województwa Dolnego Śląska, w tym: Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk”, Zespołu Szkół nr 5, Zespołu Szkół Nr 7. Projekt ma za zadanie zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcenia zawodowego poprzez poprawę efektywności kształcenia, podniesienie kluczowych kompetencji, postaw

i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u uczniów i nauczycieli zawodu ze szkół zawodowych.

16. 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 – 359.765,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 128.432,62 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Celem głównym projektu są zagraniczne staże zawodowe dla 32 uczniów na Maltę i do Włoch.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 7 w Wałbrzychu od 01.11.2017 do 31.10.2019.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Umowa o dofinansowanie nr 2017-1-PL01-KA102-037614 z dnia 29.08.2017 r.

Zrealizowano staże dla 32 uczniów w okresie 30.09.2018 – 27.10.2018.

Pozostało:

- zakończenie projektu – rozliczenie z koordynatorem i administracją (faktura),
- realizacja umów zlecenie dla asystenta projektu i tłumacza,
- zakup materiałów biurowych,
- rozliczenie końcowe z Maltą i uczniami.

17. 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 – 783.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 15.520,00 zł.

4. Okres realizacji: 2018-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

W ramach projektu zrealizowano usługi cateringowe podczas spotkań informacyjno – edukacyjnych dla mieszkańców subregionu Wałbrzycha.

18. 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 – 45.687,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 11.755,76 zł.
4. Okres realizacji: 2017-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 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.

W dniu 03.01.2019 r. zostały podpisane dwa aneksy do decyzji dotyczące zmiany osób uprawnionych do reprezentowania Gminy Wałbrzych, a w dniu 24.04.2019 r. aneks zmieniający kwoty wydatków przypisane do poszczególnych kategorii kosztów. Na podstawie zawartego na przełomie roku 2018/2019 aneksu do decyzji okres realizacji projektu został wydłużony do dnia 30.12.2019 r.

W ramach projektu w I półroczu 2019 roku poniesiono koszty wynagrodzeń personelu projektu.

19. Przedsięwzięcie pn.: „Aktywni Razem”

1. Celem przedsięwzięcia jest aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.931.760,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 385.013,98 zł.
4. Okres realizacji: 2017-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Projekt skierowany był do osób korzystających z pomocy społecznej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będących w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych w tym osoby sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy, osób biernych zawodowo wymagających aktywizacji społeczno-zawodowej oraz osób niepełnosprawnych. Programem zostało objętych 177 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru Gminy Wałbrzych. Program był realizowany od września 2017 roku do marca 2019 roku.

W I półroczu miały miejsce następujące działania:

– staże zawodowe – w ramach tego działania zakupione zostały i doładowane e-karty na dojazdy na staż dla uczestników projektu,

- udzielono zostało wsparcia przez specjalistów tj. poradnictwo prawne, poradnictwo psychologiczne, poradnictwo doradcy ds. os. niepełnosprawnych i lidera KIS, który monitorował i kontrolował przebieg odbywających się staży zawodowych,
- kontynuowana była z uczestnikami projektu praca socjalna przez pracowników socjalnych, którzy za dodatkową pracę otrzymują dodatki specjalne,
- uczestnicy projektu, wymagający wsparcia materialnego na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, otrzymali pomoc finansową w postaci zasiłków celowych (wkład własny gminy).
- lider KIS sprawował nadzór nad procesem udzielania wsparcia –staż zawodowy, prowadził dokumentację dotyczącą w/w działań. Dodatkowo kontrolował przebieg staży zawodowych, utrzymywał stały kontakt z uczestnikiem projektu i pracodawcą – podmiotem przyjmującym na staż,
- pracownicy socjalni prowadzili pracę socjalną, sporządzili końcową ocenę kontaktu socjalnego, monitorowali udział uczestnika w projekcie.

20. 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 – 370.732,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 2.152,47 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Projekt pn. „Nie emigruję - tu zostaję” był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja. W I półroczu 2019 roku w ramach projektu poniesiono wydatki (koszty pośrednie projektu) w kwocie 2 152,47 zł na realizację działań związanych z prowadzeniem beneficjentów projektu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć – 1.394,57 zł,
- zakup artykułów spożywczych do prowadzenia zajęć – 757,90 zł.

21. 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 – 484.300,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 143.268,67 zł.

4. Okres realizacji: 2018-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu realizuje projekt DZIECI NA START, którego celem jest zapewnienie wysokiej jakości usług społecznych i opiekuńczych w postaci zapewnienia kompleksowego wsparcia społeczno- psychologiczno-zawodowego 36 osób w wieku 7-19 lat, które przebywają w placówkach podlegających Centrum oraz około 20 osób z ich rodzin.

W ramach projektu realizowane są zadania:

- trening kompetencji i umiejętności społecznych wychowanków,
- doradztwo zawodowe- badanie predyspozycji uczestników,
- doradztwo zawodowe- próbki pracy,
- terapia drama,
- działania psychologiczno-terapeutyczne dla wychowanków,
- współpraca z rodzinami naturalnymi,
- superwizja kadry systemu pieczy zastępczej.

W I półroczu zrealizowano wydatki na wynagrodzenia z tyt. umów o pracę, umów zlecenia oraz składek w kwocie 75.384,24 zł

Pozostałe wydatki bieżące to:

- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 3.613,81 zł,
- koszty usług obcych – kwota 63.339,81 zł,
- koszty usług telekomunikacyjnych – kwota 930,81 zł.

22. 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 2019 roku – 316.294,50 zł.

4. Okres realizacji: 2018-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Projekt Nasze Dzieci realizowany jest od lutego 2018 do stycznia 2020 r. Przedmiotem projektu jest rozwój wsparcia systemu pieczy zastępczej poprzez objęcie specjalistyczną pomocą dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Wałbrzychu. Jako element projektu realizowane jest także wsparcie rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka, w postaci podnoszenia ich kompetencji i kwalifikacji. Projekt finansowany z trzech źródeł: środków unijnych w kwocie 265.435,06 zł, dotacji z budżetu państwa w kwocie 31.059,44 zł oraz wkładu własnego (wyplaconego w postaci świadczeń 85508 – 19.800,00 zł).

W ciągu pierwszego półrocza 2019 roku 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 (dzieci w wieku 15-17 lat).

Zrealizowano warsztaty uspołeczniające na zasadzie wolontariatu w schronisku dla zwierząt, domu pomocy społecznej, firmie sprzątającej, warsztaty z ginekologiem i dietetykiem,

superwizję, terapię neurorozwoju, indywidualne zajęcia z logopedą, korepetycje z j. polskiego, j. angielskiego, matematyki, chemii i fizyki.

23. Przedsięwzięcie pn.: „**Wałbrzyskie Maluchy – Aktywni Rodzice**”

1. Celem przedsięwzięcia jest realizacja projektu „Wałbrzyskie Maluchy – Aktywni Rodzice”
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 861.780,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 149.591,20 zł.
4. Okres realizacji: 2018-2020.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

W ramach projektu zaplanowano m.in.:

- utworzenie i finansowanie 50 miejsc przedszkolnych w Żłobku Samorządowych w Wałbrzychu, przy ul. Truskawieckiej,
- objęcie opieką żłobkową oraz wsparciem specjalistycznym łącznie 70 dzieci,
- konsultacje dla 65 rodziców/opiekunów prawnych ww. dzieci.

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród 65 osób opiekujących się dziećmi w wieku do 3 roku życia, poprzez utworzenie 50 nowych miejsc opieki żłobkowej i ich działalność w okresie od 11.2018 do 06.2020 r.

Projekt zaplanowano w ramach następujących zadań:

- Z1 – Organizacja działalności Żłobka: zakup i montaż wyposażenia, zatrudnienie kadry – 07.2018 – 10.2018
- do grudnia 2019 – realizacja pozostałych zakupów wyposażenia np. elementy placu zabaw
- Z2 – Działalność- opiekuńczo – wychowawcza Żłobka – 11.2018 – 06.2020 (20 m-cy)
- do grudnia 2019r - organizacja podstawowej opieki nad dziećmi
- Z3 – Opieka specjalistyczna Żłobka – 11.2018 – 06.2020 (20 m-cy)
- do grudnia 2019 r. – organizacja specjalistycznej opieki nad dziećmi

24. Przedsięwzięcie pn.: „**Nie emigruję – tu pracuję**”

1. Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia lub samozatrudnienia oraz poprawa umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów, w tym w relacjach z rodziną i otoczeniem, a następnie utrzymanie trwałej aktywności społeczno-zawodowej wśród 112 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu wałbrzyskiego i miasta Wałbrzych.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 324.900,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 23.352,76 zł.
4. Okres realizacji: 2019-2021.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Celem głównym projektu jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia lub samozatrudnienia a następnie utrzymania trwałej aktywności społecznej, zawodowej wśród 122 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z terenu powiatu wałbrzyskiego, świdnickiego, miasta Wałbrzych.

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym lub wielokrotnym wykluczeniem społecznym, w tym bezrobotnych, biernych zawodowo; zamieszkujących w powiecie wałbrzyskim, świdnickim i w Wałbrzychu, a w szczególności do osób zamieszkujących na terenie rewitalizowanym. Wiek uprawniający – powyżej 15 roku życia.

Projekt finansowany z trzech źródeł: środków unijnych w kwocie 12.725,05 zł, dotacji z budżetu państwa w kwocie 1.218,94 zł oraz wkładu własnego (wypłaconego w postaci świadczeń – zasiłków celowych w rozdziale 85214 – kwota 9.400,00 zł).

W okresie maj – czerwiec br. zgodnie z harmonogramem projektu zostały podjęte następujące działania:

- Przygotowane zostały Indywidualne Plany Rozwoju dla beneficjentów do udziału w projekcie,
- Indywidualne wsparcie coaching i animacja.
- Wypłata przez partnera projektu zasiłków celowych dla osób przystępujących do stażu zawodowego, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
- Uczestnicy projektu podjęli staże zawodowe, zgodnie z Indywidualnymi Planami Rozwoju.
- Partner projektu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu podjął w miesiącu 06/2019 r. działania celem wyłonienia trenera do realizacji od 07.2019 r. zadania treningu kompetencji społecznych „Aktywni bezdomni”.

25. Przedsięwzięcie pn.: „Aktywny Start”

1. Celem przedsięwzięcia jest przywrócenie uczestnikom ich rodzin oraz osób z ich otoczenia korzystających ze świadczeń MOPS, zagrożonych wykluczeniem społecznym zdolności do prawidłowego funkcjonowania w rodzinie.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.704.524,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 56.987,92 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, osób nieaktywnych zawodowo, w tym osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy społecznej, a przede wszystkim młodych kobiet posiadających dzieci i sprawujących nad nimi opiekę, mające problemy wychowawcze, dotknięte problemami opiekuńczymi, które nie mogą podjąć zatrudnienia ze względu na wielodzietność, będące w wieku aktywności zawodowej. Celem projektu jest nabycie przez uczestników projektu podstawowych kompetencji niezbędnych do codziennego funkcjonowania w życiu społecznym, zawodowym, poprzez objęcie ich kompleksowym i wielokierunkowym wsparciem, łączącym aktywizację zawodową, społeczną, edukacyjną i zdrowotną. Projekt realizowany jest od czerwca 2019 roku do września 2020 roku.

W ramach projektu w czerwcu 2019 roku przeprowadzono:

- W ramach działania grupy samopomocowe zostały zamówione materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć w ramach projektu.

- W ramach zajęć trening umiejętności społecznych zajęcia przeprowadzono w podziale na 3 grupy. Zajęcia prowadzone były przez psychologa.
 - Szkoła wychowania w rodzinie – zajęcia w trakcie realizacji. W miesiącu czerwcu przeprowadzone zostały zajęcia z 1 grupą.
 - Zajęcia Projektant Czasu - warsztaty efektywnego zarządzania czasem w trakcie realizacji.
 - podpisanych zostało 80 kontraktów socjalnych.
 - Poradnictwo specjalistyczne – psychologiczne. Psycholog w ramach swoich działań dyspozycyjny jest 6 godz. dostosowanych do potrzeb uczestników.
 - Poradnictwo doradcy ds. osób niepełnosprawnych.
 - Indywidualne konsultacje pedagogiczne.
 - Wsparcie brokera edukacyjnego – zasiłki celowe otrzymało 78 osób.
- Podczas zajęć uczestnikom zapewniono catering i bilety na dojazd komunikacją miejską.

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 – 453.579,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 89.387,52 zł.
4. Okres realizacji: 2017-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu wałbrzyskiego i kralovohradeckiego poprzez większe wykorzystanie zasobów przyrodniczych, m.in:

1. Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu wałbrzyskiego poprzez rewitalizację obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu.
2. Zwiększenie atrakcyjności regionu kralovohradeckiego poprzez udostępnienie mieszkańcom i odwiedzającym 3 zrewitalizowanych pawilonów w ZOO.
3. Podniesienie atrakcyjności i zwiększenie odwiedzalności obu regionów poprzez wspólną kampanię marketingową, obejmującą wspólny bilet, wielodniowe pakiety turystyczne, aplikację mobilną, wirtualny newsletter.

Projekt realizowany w Partnerstwie z ZOO Dvůr Králové a.s. zakłada wielopoziomową współpracę pomiędzy Partnerami, obejmującą oprócz wspólnego programu na rzecz wzrostu odwiedzalności, wymianę pracowników, szkolenia oraz wymianę doświadczeń.

Zadanie jest realizowane od 01.01.2017 do 31.07.2020 roku. W dniu 04.06.2019 r. zawarto aneks wydłużający zakończenie realizacji projektu do dnia 31.07.2020 r.

Dofinansowanie projektu wynosi 67,8% natomiast wkład własny wynosi 32,20 %. Działanie będzie realizowane w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska, Oś Priorytetowa 2 „Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia”.

W ramach zadania poniesiono następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenia personelu projektu - 24 549,94 zł
- tłumaczenia pisemne z języka polskiego na czeski i z języka czeskiego na polski – 381,02 zł

- zakup i transport roślin do ZOO Dvůr Králové a.s. – 64 456,56 zł

– **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 – 6.537.503,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 320.119,26 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2023.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Środki dotacji celowej na finansowanie projektów realizowanych w ramach poddziałań w części odpowiadającej współfinansowaniu krajowemu. W I półroczu 2019 roku realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 projekt pozakonkursowy pod nazwą „Przebudowa ulic Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką a centrum miasta oraz noworudzka podstrefą WSSE INVEST PARK i drogą 386 do przejścia granicznego w Tłumaczowie” z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. Wartość dofinansowania z budżetu państwa wyniosła 511.500,00 zł. Projekt został zakończony. Pozostała do wypłaty ostatnia transza dofinansowania z budżetu państwa w kwocie 30.108,21 zł, która zostanie wypłacona w II półroczu 2019 roku.

W ramach zadania realizowana jest również umowa podpisana w dniu 27.04.2018r. z Gminą Wałbrzych na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów- Gorce i Wałbrzycha wraz z budową obwodnicy Boguszowa-Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu („Droga Sudecka”) – wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 6.026.000,00 zł. W I półroczu 2019 r. wypłacono Gminie Wałbrzych kwotę 320.119,26 zł.

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 – 64.711.843,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 3.319.508,13 zł.

4. Okres realizacji: 2014-2022.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 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. Kamienieckiej 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 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych.

Zadanie obejmuje przebudowę skrzyżowania ul. Kamieniecka/Noworudzka/Głuszycka, zmianę geometrii jezdni ul. Kamienieckiej i jej poszerzenie o dodatkowy pas ruchu pojazdów powolnych, zmianę geometrii jezdni ul. Noworudzkiej i Głuszyckiej w zakresie niezbędnym do prawidłowego powiązania z projektowanym skrzyżowaniem typu rondo, budowę ciągów pieszo - rowerowych i ścieżek rowerowych, budowę chodników dla pieszych, budowę pochylni z zapewnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych. Planowany termin zakończenia prac to 12.09.2019 roku.

Pismem skierowanym do Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej z dnia 15.04.2019 r. Gmina Wałbrzych zwróciła się z prośbą o zmianę zakresu rzeczowego projektu oraz o zwiększenie dofinansowania zarówno z EFRR jak i z Budżetu Państwa.

Ogłoszono również procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy w formule zaprojektuj-wybuduj dla odcinka ul. 1 Maja – Zachodnia w Wałbrzychu.

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 – 339.458.352,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 2.397.800,12 zł.

4. Okres realizacji: 2014-2021.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 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. Ponadto w dniu 28.04.2016 roku złożony został wniosek o dofinansowanie do instytucji pośredniczącej (Centrum Unijnych Projektów Transportowych). Wniosek został pozytywnie rozpatrzony, informacja o przyznaniu dofinansowania wpłynęła w dniu 16.01.2017 r. Obecnie trwają uzgodnienia z GDDKiA ws. podpisania umowy powierniczej dla wspólnej realizacji inwestycji na odcinku pozamiejskim. 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 394.480.381,71 PLN, w tym maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 349.167.599,22 PLN i dofinansowania 296.792.459,33 PLN.

Zadanie obejmować będzie budowę dwujezdniowego odcinka obwodnicy o długości ok. 6 km, dwóch węzłów komunikacyjnych ulic Żeromskiego i Reja, nowych odcinków dróg gminnych ul. Kusocińskiego oraz drogi dojazdowej przy węźle Żeromskiego, trzech wiaduktów, dróg serwisowych, kładki i przejścia podziemnego, sieci kanalizacyjnej,

zbiorników retencyjnych, urządzeń ochrony środowiska, oświetlenia ulicznego oraz przebudowę ul. Wysockiego na długości ok. 200 m wraz ze skrzyżowaniem, przebudowę ul. Chrobrego na długości ok. 700 m i przebudowę dróg gminnych i lokalnych – ulice: Szczawieńska, Topolowa, Żeromskiego, Starachowicka, Reja, Mazowiecka, Browarna, Konopnickiej.

W I półroczu 2019 r. wyłoniono wykonawców i podpisano umowy na realizację inwestycji, rozpoczęto prace budowlane polegające na wyburzeniach obiektów budowlanych na trasie obwodnicy i wycince drzew.

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 – 38.189.334,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 6.601.678,77 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Zadanie realizowane od roku 2016 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Wydatki w I półroczu 2019 roku dotyczą wytyczenia ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Świdnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379 w Wałbrzychu o łącznej długości 4.829 m oraz pokrycia zobowiązań roku 2018.

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

1. Celem przedsięwzięcia jest rewitalizacja zdegradowanych obszarów.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 6.485.763,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 1.661.577,22 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 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 r. finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i współfinansowane z budżetu państwa.

W I półroczu 2019 roku w ramach poddziałania 6.3. wypłacono dofinansowanie dla:

1) Gminy Jedlina Zdrój w kwocie 34.773,50 zł w ramach dofinansowania projektu pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w uzdrowiskowej

części miasta Jedlina Zdrój”. Wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 189.495,39 zł.

2) Gminy Jaworzyna Śląska w kwocie 235,05 zł w ramach dofinansowania projektu pn. „Rewitalizacja Jaworzyny Śląskiej poprzez przywrócenie funkcji terenom rekreacyjnym, nadanie nowych funkcji społecznych dwóm zdegradowanym budynkom przy ul. Wolności oraz modernizację części ulicy Świdnickiej”. Wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 211.366,04 zł.

3) Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 168.000,00 zł w ramach dofinansowania projektu pn. „Adaptacja i renowacja zabytkowego pałacu w Zagórzcu Śląskim na dom opieki nad osobami starszymi”. Wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 420.000,00 zł.

4) Gminy Miejskiej Nowa Ruda w kwocie 176.432,21 zł w ramach dofinansowania projektu pn. „Rewitalizacja terenów rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni położonych przy ul. Fredry w mieście Nowa Ruda”. Wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 882.196,63 zł.

5) Gminy Strzegom w kwocie 285.420,04 zł w ramach dofinansowania projektu pn. „Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w Strzegomiu wraz z renowacją zabytkowych murów obronnych”. Wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 641.231,45 zł.

6) Gminy Żarów w kwocie 318.380,76 zł w ramach dofinansowania projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie miasta Żarów poprzez remont dróg oraz zagospodarowanie terenów i przestrzeni publicznych w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i rekreacyjnych”. Wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 467.398,73 zł.

7) Gminy Świebodzice w kwocie 206.261,83 zł w ramach dofinansowania projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice”. Wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 553.342,70 zł.

8) Gminy Miejskiej Kamienna Góra w kwocie 235.239,50 zł w ramach dofinansowania projektu pn. „Rewitalizacja miasta Kamienna Góra poprzez przebudowę obiektu Centrum Kultury i przebudowę układu komunikacyjnego Starego Miasta”. Wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 733.141,06 zł.

Ponadto dla zadania w ramach poddziałania 6.3. w I półroczu br. podpisano nowe umowy:

1) z Gminą Boguszów - Gorce na dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów – Gorce”. Wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 401.110,21 zł. W I półroczu 2019 r. wypłacono Gminie Boguszów - Gorce w ramach umowy kwotę 160.444,04 zł.

2) z Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu na dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja Domu Katechetycznego przy ul. Młynarskiej 16 w Wałbrzychu i utworzenie Domu Aktywności Lokalnej „Pod Aniołami”. Wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 156.896,22 zł. W I półroczu 2019 r. wypłacono Parafii w ramach umowy kwotę 62.758,49 zł.

3) z Górkim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym na dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja Stacji GOPR w Wałbrzychu oraz terenów przyległych na cele społeczne”.

Wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 125.275,70 zł.

4) z Gminą Głuszyca na dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Głuszycy poprzez przebudowę placów postojowych i drogi dojazdowej do budynku użyteczności publicznej”. Wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 69.737,26 zł.

5) z Gminą Mieroszów na dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej na terenie Gminy Mieroszów”. Wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 93.454,17 zł

6) z Gminą Głuszyca na dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku szkolnego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszycy”. Wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 126.124,94 zł.

Na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. oraz w związku z zapisami Kontraktu Terytorialnego projekty wybrane do dofinansowania w ramach działania 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, otrzymają dodatkowy wkład z Budżetu Państwa w wysokości 2.614.593 zł., w tym na zadania inwestycyjne – 1.406.145,67 zł. Beneficjentami środków są wspólnoty mieszkaniowe i gminy Aglomeracji Wałbrzyskiej. W I półroczu 2019 roku IPAW podpisał 32 aneksy z ww. beneficjentami i wypłacił kwotę 13.631,80 zł dofinansowania w ramach wydatków inwestycyjnych.

6. Przedsięwzięcie pn.: „**Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości**”

1. Celem przedsięwzięcia jest utworzenie Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 6.809.926,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 13.530,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Przedmiotem projektu jest przygotowanie obiektu przy ul. Młynarskiej 29 w Wałbrzychu dla potrzeb działalności Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości dla min. 12 podmiotów gospodarczych. Wsparcie Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości będzie skierowane do kilku grup najemców: firm nowo powstających, które poszukują wsparcia w fazie organizacyjnej, firm planujących wdrożenie innowacji i oczekujących wsparcia w tym zakresie (w szczególności firmy należące do branż wykazanych w Inteligentnych Specjalizacjach Regionu) oraz firm, znajdujących się w fazie wzrostu i szukających pomocy doradczej (do 3 lat od daty założenia działalności).

W dniu 19 czerwca 2019 roku decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego, pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej RPO WD 2014-2020 projekt został zakwalifikowany do dofinansowania. Zadanie będzie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Oś priorytetowa – 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie - 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Podziałanie - 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Typ - 1.3 B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców. Zadanie będzie również finansowane ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

W ramach prac budowlanych wykonana zostanie również rozbiórka budynku gospodarczego bezpośrednio przylegającego do budynku przy ul. Młynarskiej 29, wraz z budową ściany oporowej. Projekt przewiduje również prace budowlane związane z zagospodarowaniem otoczenia wokół obiektu, w tym m. in. utworzeniem miejsc postojowych, uporządkowaniem terenu i roślinności, remontem ogrodzenia. W ramach przebudowy obiektu zostanie wykonany remont pomieszczeń i dostosowanie ich do nowych potrzeb, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana stropów, wykonanie nowych instalacji, wymiana konstrukcji i pokrycia dachu oraz pozostałe prace termomodernizacyjne. W celu zapewnienia optymalnych warunków do inkubacji przedsiębiorstw, w projekcie przewidziano również zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia.

Utworzony w ramach projektu Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości stanowić będzie miejsce zapewniające optymalne warunki rozwoju przedsiębiorstwom z sektora MŚP. Oprócz udostępnienia nowoczesnych przestrzeni biurowych, oferować będzie również szereg usług wspierających przedsiębiorstwa we wczesnej fazie ich rozwoju.

Obecnie trwa przygotowanie postępowań przetargowych na wybór Wykonawcy robót oraz Inwestora Zastępczego.

7. 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 – 6.979.018,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 934.243,16 zł.
4. Okres realizacji: 2017-2019.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 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 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 roku w sprawie domów pomocy społecznej.

W dniu 14.01.2019 roku podpisano umowę z Wykonawcą. Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej zadania to 30.09.2019 roku. W I półroczu br. realizowano roboty rozbiórkowe (zbiście tynków, rozbiórki ścianek, stropów, posadzek, podłóg, przebicia w stropach i ścianach itp.). Wykonano: wykopy wokół budynku, hydroizolację pionową ścian fundamentowych, przyłącze kanalizacji sanitarnej, płytę betonową pod nową klatkę schodową, ściany szybu windowego, rozbiórkę pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej, wykonano częściowo (ułożono przewody zasilania głównego oraz wewnętrznych linii elektrycznych do rozdzielnic piętrowych, przewody oświetlenia podstawowego,

ewakuacyjnego i awaryjnego na I piętrze i w istniejącej klatce schodowej oraz instalacje gniazd wtyczkowych i siły na I piętrze i w kotłowni, ruraż instalacji (centralnego ogrzewania, wodociągowej, sanitarnej, gazowej), podejścia odpływowe instalacji kanalizacji sanitarnej i wody, montaż zaworów odcinających i regulacyjno-cyrkulacyjnych instalacji wody, izolacje z pianki poliuretanowej na rurach wodociągowych i c.o.).

W I półroczu 2019 roku przeprowadzono również procedurę przetargową na wyłonienie inwestora zastępczego oraz na nadzór autorski i w dniu 04.03.2019 roku podpisano umowę z inwestorem zastępczym oraz w dniu 28.05.2019 roku podpisano umowę na nadzór autorski. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020.

8. Przedsięwzięcie pn.: „**eWka – e-Wałbrzyska Karta**”

1. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie miejskiej Aplikacji mobilnej pełniącej funkcję e-Karty miejskiej oraz terenowej gry mobilnej.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 86.234,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Wydatki związane z realizacją zadania zaplanowane zostały na rok 2020.

9. Przedsięwzięcie pn.: „**Szczęśliwa Trzynastka**”

1. Celem przedsięwzięcia jest nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 53.300,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Szczyśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu”. W roku 2019 planowany jest w ramach środków inwestycyjnych zakup nowoczesnego wyposażenia do 13 pracowni przyrodniczych i 13 matematycznych w 13 szkołach podstawowych w Wałbrzychu m.in. dygestoria, pomoce dydaktyczne, meble, tablice multimedialne. Do końca września 2019 roku planowane jest ogłoszenie przetargu na zakup wyposażenia.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Poddziałania 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AW. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Fundacją Edukacji Europejskiej, Gminą Wałbrzych i Fundacją Merkury.

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków z tytułu realizacji zadania.

10. Przedsięwzięcie pn.: „Codziennie pewniejsi siebie”

1. Celem przedsięwzięcia jest zakup sprzętu specjalistycznego dla PSP nr 10 w Wałbrzychu.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 61.500,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

W ramach zadania planowany jest zakup i instalacja podnośnika ułatwiającego wchodzenie i wychodzenie z niecki basenu uczniom ze znacznym i głębokim stopniem niepełnosprawności wraz z montażem dla PSPS Nr 10. Do końca września 2019 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na zakup wyposażenia. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Kamienna Góra, a liderem projektu jest Fundacja „Czemu NIE?!” w Wałbrzychu.

11. 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 – 6.223.251,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 1.415.200,79 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

W dniu 13.07.2018 roku została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych. W ramach zadania wykonywany jest remont szklarni od nr 7 do nr 12 oraz nr 26 (roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe), remont przybudówki i wyburzenie oraz odbudowa budynku socjalnego, a także przygotowanie miejsca ekspozycyjnego dla zwierzęcia z ZOO do sezonowego pobytu. Aktualnie trwają prace związane z czyszczeniem stalowych konstrukcji oraz wymianą szklenia. Przewidywany termin zakończenia robót to 29.11.2019 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 związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:

– Wydatki bieżące:

1. Przedsięwzięcie pn.: „Doradztwo w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie efektywności energetycznej budynków”

1. Celem przedsięwzięcia jest doradztwo w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie efektywności energetycznej budynków.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 141.450,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 61.500,00 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 rok:

W ramach zadania odebrana została w styczniu 2019 r. analiza przedrealizacyjna oraz w marcu 2019 r. - test rynku.

W dniu 30.05.2019 r. zawarto kolejną umowę z firmą doradczą w zakresie doradztwa prawnego, podatkowego, ekonomiczno-finansowego i technicznego dotyczącego obsługi postępowania PPP (dialogu konkurencyjnego), w wyniku którego zostanie wyłoniony partner prywatny do realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na poprawie efektywności energetycznej 28 budynków oświatowych na terenie Wałbrzycha.

Planowany termin zakończenia zadania to I kw. 2020 r.

W bieżącym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w zakresie II i III etapu umowy zawartej w dniu 06.06.2018 r. z Kancelarią Doradztwa Gospodarczego Sp.z.o.o - 61 500,00 zł.

III Przedsięwzięcia 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 – 2.496.472,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 20.921,76 zł.

4. Okres realizacji: 2014-2022.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 rok:

Wydatki poniesione w pierwszym półroczu dotyczą:

– 10.285,88 to kwota za etap I umowy dot. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Ratuszowej w Wałbrzychu,

– 10.285,88 to kwota za etap I umowy dot. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Piasta w Wałbrzychu,

– 350,00 zł to kwota za wydruk 10 plakatów typu citilight,

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

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

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 850.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2018-2021.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków bieżących w związku z realizacją zadania.

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

1. Celem przedsięwzięcia jest cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 259.741,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2017-2020.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków bieżących w związku z realizacją zadania.

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

1. Celem przedsięwzięcia jest promocja turystyki i kultury w dolnośląskich gminach oraz utrzymanie trwałości projektu.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 772.875,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 70.693,99 zł.
4. Okres realizacji: 2014-2019.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

W ramach realizacji projektu zakupiono 5 szt. ekranów LED. Zakup telebimów jest projektem partnerskim (Gmina Wałbrzych, Województwo Dolnośląskie i 10 gmin z terenu Dolnego Śląska). Na zakup telebimów otrzymano dotację ze środków UE w ramach programu RPO WD.

Wydatki poniesione w I półroczu to koszty utrzymania trwałości projektu dotyczące: kosztów zużycia energii elektrycznej, usługi dostępu do Internetu, kosztu obsługi świadczonej przez operatora systemu, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie, są ponoszone solidarnie przez partnerów projektu z własnych budżetów.

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

1. Celem przedsięwzięcia jest uzyskanie certyfikatu Autoryzacji Organizacji Międzynarodowej Matury (IBO).
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.626.558,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 50.771,19 zł.
4. Okres realizacji: 2011-2020.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

W I pierwszym półroczu dokonywano wydatków w ramach:

Rozdziału 80110:

- zakup materiałów i wyposażenia – 264,94 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 276,44 zł,
- zakup usług remontowych – 5.270,40 zł,
- zakup usług pozostałych – 63,04 zł,

- szkolenia pracowników – 1.704,39 zł.

Rozdziału 80120:

Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenia i pochodne – 1.555,92 zł
- zakup materiałów – 1.390,96 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.451,35 zł,
- zakup usług remontowych – 27.669,60 zł,
- zakup usług pozostałych – 330,96 zł,
- szkolenia pracowników pedagogicznych – 10.793,19 zł.

6. 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 – 286.100,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 191.880,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Wydatki poniesione w I półroczu 2019 roku dotyczą realizacji umowy nr UM/BOŚ/I/984/9/884-W/2018, w tym:

– Opracowanie mapy akustycznej dla Miasta Wałbrzycha oraz opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Wałbrzycha. Koszt 184.500,00 zł brutto (w tym: koszt opracowania Mapy akustycznej 98.400,00 zł brutto oraz koszt opracowania Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Wałbrzycha 86.100,00 zł brutto.

– Opracowanie mapy akustycznej dla Miasta Wałbrzycha oraz opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Wałbrzycha – szkolenie. Koszt 7.380,00 zł brutto.

– Wydatki majątkowe:

1. 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 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Realizacja zadania przewidziana na przyszły rok.

2. 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 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Realizacja zadania przewidziana na przyszły rok.

3. 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 – 14.000.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2021-2023.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Realizacja zadania przewidziana na lata przyszłe.

4. 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 – 68.117.659,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 88.193,00 zł.

4. Okres realizacji: 2012-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Dnia 21.01.2019 roku została przekazana dokumentacja projektowa budowy ekranów akustycznych i elementów ochrony akustycznej wynikających z przeprowadzonej analizy porealizacyjnej w zakresie ochrony akustycznej terenów wymagających ochrony przed hałasem, dotyczącej odcinka miejskiego DK nr 35 ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu od skrzyżowania z ul. Wilczą do skrzyżowania z ul. Pogodną - 75.645,00 zł.

Zapłacone zostało również odszkodowanie za przejście nieruchomości pod realizację zadania - 12.548,00 zł.

5. Przedsięwzięcie pn.: **„Przebudowa drogi krajowej nr 35 na odcinku ul. Wrocławskiej od ul. Piotrowskiego (ze skrzyżowaniem) – km 25+000 do ul. Grota Roweckiego (ze skrzyżowaniem)”**

1. Celem przedsięwzięcia jest przebudowa drogi krajowej nr 35 na odcinku ul. Wrocławskiej od ul. Piotrowskiego (ze skrzyżowaniem) – km 25+000 do ul. Grota Roweckiego (ze skrzyżowaniem).

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 82.300,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 46.811,34 zł.

4. Okres realizacji: 2018-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wszystkich branż – przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku 550 m. Dnia 22.11.2018 r. złożony został wniosek o wydanie decyzji ZRID. Pismem z dnia 30.04.2019 r. Wojewoda Dolnośląski zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji ZRID.

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

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

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 28.834.854,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 190.525,00 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Zadanie zostało zakończone 12.10.2018 r. Zakres robót obejmował: wymianę pełnej konstrukcji jezdni, remont nawierzchni dróg wewnętrznych, budowę, przebudowę i remont nawierzchni chodników i ciągów pieszo-rowerowych, budowę, przebudowę i remont zjazdów, zatok postojowych, remont kanalizacji deszczowej, wymianę oświetlenia drogowego, nasadzenie drzew, rekultywację istniejących terenów zielonych, przebudowę wiaduktu.

W 2019 roku zakończono realizację finansową zadania oraz zapłacono odszkodowania za przejęte pod realizację inwestycji nieruchomości.

7. 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 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Realizacja zadania przewidziana na przyszły rok.

8. **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 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2021-2023.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Realizacja zadania przewidziana na lata przyszłe.

9. **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 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Realizacja zadania przewidziana na przyszły rok.

10. **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 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Realizacja zadania przewidziana na przyszły rok.

11. **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 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Realizacja zadania przewidziana na przyszły rok.

12. **Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa ulicy Nalkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu”**

1. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, polepszenie komfortu mieszkańców oraz poprawa estetyki miasta.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 11.162.061,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 1.379,73 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Zadanie realizowane od roku 2016. Etap I inwestycji został zakończony 14.11.2017 roku.

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/w Programie.

Dla zadania został również złożony wniosek w ramach programu „Fundusz Dróg Samorządowych”. Obecnie trwa rozpatrywanie wniosków przez Prezesa Rady Ministrów. Poniesione wydatki w I półroczu 2019 roku dotyczą wypłaconych odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod realizację inwestycji.

13. 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 – 2.650.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Realizacja zadania przewidziana na przyszły rok.

14. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116525D – ul. Paderewskiego wraz z uporządkowaniem Placu Powstańców Warszawy (dawny Plac 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 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Realizacja zadania przewidziana na przyszły rok.

15. 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 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2020.

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

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

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

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 6.200.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2022-2023.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:
Realizacja zadania przewidziana na lata przyszłe.

17. **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 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2020.

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

18. **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 – 37.635.953,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 2.761.894,39 zł.

4. Okres realizacji: 2014-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 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 2019. Realizacja zadania wykonywana jest przez MZB sp. z o.o. oraz Biuro Lokalowe i polega na wykonaniu remontów dachów, elewacji, klatek schodowych, instalacji elektrycznej, budowie nowego c.o., budowie nowych przewodów wentylacyjnych, przyłączy gazowych i kanalizacyjnych itp.

19. Przedsięwzięcie pn.: „**Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła**”

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 – 17.000.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2021.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych realizowana jest przez Biuro Lokalowe oraz MZB Sp. z o.o. Polega na kapitalnym remoncie budynków i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynków poprzez budowę kotłowni lokalnych oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, wykonanie elewacji wraz z dociepleniem, przebudowę lokali mieszkalnych.

W I półroczu br. zostało zlecone przez MZB Sp. z o.o. przygotowanie dokumentacji projektowych, których rozliczenie nastąpi w II półroczu 2019 roku.

20. 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 – 4.928.006,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 1.195.793,78 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Zadanie zakończone zostało 28.12.2018 i odebrane protokołem odbioru końcowego robót z dnia 31.01.2019 roku. Poniesione wydatki dotyczą końcowego rozliczenia zadania.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach udzielenia finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat w kwocie 1.220.250,21 zł.

21. 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 – 1.740.278,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 18.163,77 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Poniesione wydatki dotyczą wykonania wzmocnienia skarpy za budynkiem przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu na granicy z działkami sąsiednimi położonymi powyżej przy ul. Raclawickiej w Wałbrzychu. Wykonane prace zapewnią poprawę bezpieczeństwa użytkownika skarpy oraz zabezpieczenie przed możliwością obsunięcia terenu wyżej

położonego w przypadku znacznych opadów deszczu lub nagłych roztopów śniegu. W dniu 31.12.2018 roku dokonano odbioru końcowego robót.

22. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Głuszyckiej 25 oraz 29 wraz z zagospodarowaniem terenu”

1. Celem przedsięwzięcia jest przebudowa budynku przy ul. Głuszyckiej 25 oraz 29 wraz z zagospodarowaniem terenu.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 3.590.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

W ramach zadania w 2019 roku planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie kompleksowego remontu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu.

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

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

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 12.000.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 55.350,00 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Zadanie polega na budowie czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy skrzyżowaniu ulic Staszica, Kubeckiego, Paderewskiego w dzielnicy Nowe Miasto. Budynek stanowi zabudowę uzupełniającą (plombową). Budynek składa się z czterech zróżnicowanych kolorystycznie i formalnie segmentów mieszkalnych z przestrzenią usługową w części parteru, tworzących pierzeję wypełniającą starą zabudowę kamienic. W budynku powstaną 43 mieszkania komunalne. Zostanie również zagospodarowane najbliższe otoczenie obiektu. Dnia 14.12.2018 r. uzyskano pozwolenie na budowę. Poniesione wydatki dotyczą aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Obecnie trwają postępowania przetargowe na wybór Wykonawcy robót oraz Inwestora Zastępczego dla zadania. Inwestycja będzie dofinansowana ze środków Funduszu Dopłat przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

24. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubackiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont”

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.950.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2018-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Rozpoczęto przygotowania dotyczące zlecenia wykonania dokumentacji dla zadania. Zakres rzeczowy zadania to nowy układ funkcjonalny lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, wymiana elementów konstrukcyjnych budynków, jeżeli będzie taka potrzeba, wykonanie izolacji poziomych i pionowych budynków (jeżeli będzie taka potrzeba), wymiana stolarki okiennej (jeżeli będzie taka potrzeba), wymiana wszystkich niezbędnych instalacji, w tym c.o., wod-kan, elektrycznej, teletechnicznej, TV, z osobnym opomiarowaniem dla poszczególnych użytkowników, budowa centralnej kotłowni wspólnej z budynkiem przy ul. Kubeckiego 2, z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, zastosowanie odnawialnych źródeł energii np.: instalacja fotowoltaiczna, instalacja solarna, inne instalacje służące zminimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku, wbudowanie windy (jeżeli jest możliwość techniczna), ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku lub likwidacja podpiwniczenia oraz zagospodarowanie terenu zewnętrznego.

Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

25. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubackiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont”

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 3.550.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2018-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Rozpoczęto przygotowania procedury przetargowej dotyczące zlecenia wykonania dokumentacji dla zadania. Zakres rzeczowy zadania to nowy układ funkcjonalny lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, wymiana elementów konstrukcyjnych budynku (jeżeli będzie taka potrzeba), wykonanie izolacji poziomej i pionowej budynku (jeżeli będzie taka potrzeba), wymiana stolarki okiennej (jeżeli będzie taka potrzeba), wymianę wszystkich niezbędnych instalacji, w tym c.o., wod-kan, elektrycznej, teletechnicznej, TV, z osobnym opomiarowaniem dla poszczególnych użytkowników, budowa centralnej kotłowni wspólnej z budynkiem przy ul. Kubeckiego 1, z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, zastosowanie odnawialnych źródeł energii np.: instalacja fotowoltaiczna, instalacja solarna lub inne instalacje służące zminimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku, wbudowanie windy (jeżeli jest możliwość techniczna), ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku lub likwidacja podpiwniczenia, zagospodarowanie terenu zewnętrznego.

Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

26. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piłsudskiego 84 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont”

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.950.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2018-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. W dniu 23.04.2019 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, której realizacja będzie finansowana w ramach projektu pn. „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020. Zakres zadania obejmuje: centralną kotłownię z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, fotowoltaikę, solary, windę (jeżeli jest możliwość techniczna), instalacje służące zminimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku, ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku lub likwidacja podpiwniczenia, zagospodarowanie terenu. Zakres rzeczowy zadania będzie realizowany w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

27. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont”

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 3.200.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2018-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. W dniu 23.04.2019 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, której realizacja będzie finansowana w ramach projektu pn. „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020. Zakres zadania obejmuje wykonanie centralnej kotłowni – wspólnej z budynkiem przy ul. Niepodległości 16, z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, fotowoltaikę, solary, windę (jeżeli jest możliwość techniczna), instalacji służących zminimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku, ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku lub likwidacja podpiwniczenia, adaptacja pomieszczeń po lokalach użytkowych na lokale mieszkalne, zagospodarowanie terenu. Zakres rzeczowy zadania będzie realizowany w ramach środków z

Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

28. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont”

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.750.000,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2018-2019.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. W dniu 23.04.2019 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, której realizacja będzie finansowana w ramach projektu pn. „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020. Zakres zadania to wykonanie centralnej kotłowni – wspólnej z budynkiem przy ul. Niepodległości 14, z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, fotowoltaika, solary, winda (jeżeli jest możliwość techniczna), instalacje służące zminimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku, ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku lub likwidacja podpiwniczenia, adaptacja pomieszczeń po lokalach użytkowych na lokale mieszkalne, zagospodarowanie terenu. Zakres rzeczowy zadania będzie realizowany w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

29. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont”

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.100.000,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2018-2019.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. W postępowaniu przetargowym na wykonanie dokumentacji została złożona jedna oferta. Obecnie trwa jej sprawdzanie. Zakres zadania to wykonanie kapitalnego remontu, który obejmować będzie: nowy układ funkcjonalny lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, adaptację pomieszczeń po lokalu użytkowym na lokale mieszkalne, wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie dachu, ewentualnie wymianę lub wzmocnienie elementów więźby dachowej na obu budynkach, wymianę elementów konstrukcyjnych budynków (jeżeli będzie taka potrzeba), ocieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji budynków, wykonanie

izolacji poziomej i pionowej budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wszystkich niezbędnych instalacji, w tym c.o., wod-kan, elektrycznej, teletechnicznej, TV, z osobnym opomiarowaniem dla poszczególnych użytkowników, budowę centralnej kotłowni wspólnej z budynkiem przy ul. Gen. Zajączka 8, z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, zastosowanie odnawialnych źródeł energii np.: instalacja fotowoltaiczna, instalacja solarna, inne instalacje służące zminimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku, wbudowanie windy (jeśli jest możliwość techniczna), ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku lub likwidacja podpiwniczenia. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

30. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont”

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.650.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2018-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. W postępowaniu przetargowym na wykonanie dokumentacji została złożona jedna oferta. Obecnie trwa sprawdzanie oferty. Zakres zadania to wykonanie kapitalnego remontu, który obejmować będzie: nowy układ funkcjonalny lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, adaptację pomieszczeń po lokalu użytkowym na lokale mieszkalne, wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie dachu, ewentualnie wymianę lub wzmocnienie elementów więźby dachowej na obu budynkach, wymianę elementów konstrukcyjnych budynku, jeżeli będzie taka potrzeba, ocieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji budynków, wykonanie izolacji poziomej i pionowej budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wszystkich niezbędnych instalacji, w tym c.o., wod-kan, elektrycznej, teletechnicznej, TV, z osobnym opomiarowaniem dla poszczególnych użytkowników, budowę centralnej kotłowni wspólnej z budynkiem przy ul. Gen. Zajączka 7, z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, zastosowanie odnawialnych źródeł energii np.: instalacja fotowoltaiczna, instalacja solarna, inne instalacje służące zminimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku, wbudowanie windy, jeśli będzie możliwość techniczna, ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku lub likwidacja podpiwniczenia.

Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

31. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont”

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.450.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2018-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Z powodu braku ofert w pierwszym postępowaniu przetargowym na wykonanie dokumentacji, obecnie trwają przygotowania do drugiego przetargu na wybór projektanta. Zakres zadania to wykonanie kapitalnego remontu, który obejmować będzie: nowy układ funkcjonalny lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, adaptację pomieszczeń po lokalu użytkowym na lokale mieszkalne, wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie dachu, ewentualnie wymianę lub wzmocnienie elementów więźby dachowej, wymianę elementów konstrukcyjnych budynków, jeżeli będzie taka potrzeba, ocieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji budynku, wykonanie izolacji poziomych i pionowych budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wszystkich niezbędnych instalacji, w tym c.o., wod-kan, elektrycznej, teletechnicznej, TV, z osobnym opomiarowaniem dla poszczególnych użytkowników, budowę centralnej kotłowni dla budynku, z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, zastosowanie odnawialnych źródeł energii np.: instalacja fotowoltaiczna, instalacja solarna, inne instalacje służące zminimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku, wbudowanie windy, jeśli jest możliwość techniczna, ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku lub likwidacja podpiwniczenia, zagospodarowanie terenu zewnętrznego.

Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

32. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 2A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont”

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.350.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2018-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Z powodu braku ofert w pierwszym postępowaniu przetargowym na wybór projektanta dokumentacji, obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia drugiego przetargu. Zakres zadania to wykonanie kapitalnego remontu budynku, który obejmować będzie: nowy układ funkcjonalny lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, adaptację pomieszczeń po lokalach użytkowych na lokale mieszkalne, wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie dachu, ewentualnie wymianę lub wzmocnienie elementów więźby dachowej, wymianę elementów konstrukcyjnych budynków (jeżeli będzie taka potrzeba), ocieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji budynku, wykonanie izolacji poziomych i pionowych budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wszystkich niezbędnych instalacji,

w tym c.o., wod-kan, elektrycznej, teletechnicznej, TV, z osobnym opomiarowaniem dla poszczególnych użytkowników, budowę centralnej kotłowni dla budynku z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, zastosowanie odnawialnych źródeł energii np.: instalacja fotowoltaiczna, instalacja solarna, inne instalacje służące zminimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku, wbudowanie windy (jeśli jest możliwość techniczna), ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku lub likwidacja podpiwniczenia, zagospodarowanie terenu zewnętrznego.

Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

33. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont”

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.450.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2018-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. W dniu 23.04.2019 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zadanie będzie obejmowało: wykonanie centralnej kotłowni dla budynku z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, fotowoltaiki, solarów, windy (jeżeli jest możliwość techniczna), instalacje służące zminimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku, ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku lub likwidacja podpiwniczenia, adaptację pomieszczeń po lokalach użytkowych na lokale mieszkalne oraz zagospodarowanie terenu. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

34. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 10A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont”

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 950.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2018-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Rozpoczęto przygotowania procedury przetargowej dotyczące zlecenia wykonania dokumentacji dla zadania. Zakres zadania to wykonanie kapitalnego remontu budynku, który obejmować będzie nowy układ funkcjonalny lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie dachu, ewentualnie

wymianę lub wzmocnienie elementów więźby dachowej, wymianę elementów konstrukcyjnych budynków, jeżeli będzie taka potrzeba, ocieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji budynku, wykonanie izolacji poziomych i pionowych budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wszystkich niezbędnych instalacji, w tym c.o., wod-kan, elektrycznej, teletechnicznej, TV, z osobnym opomiarowaniem dla poszczególnych użytkowników, budowę centralnej kotłowni dla budynku z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, zastosowanie odnawialnych źródeł energii np.: instalacja fotowoltaiczna, instalacja solarna lub inne instalacje służące zminimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku, wbudowanie windy, jeśli jest możliwość techniczna, ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku lub likwidacja podpiwniczenia.

Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

35. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez termomodernizację i remont 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 oraz budynku przy ul. Młynarskiej 13w Wałbrzychu”

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 3.252.093,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

a) budynek przy ul. Moniuszki 13-15

Zadanie polega na generalnej przebudowie kamienicy zniszczonej po pożarze. Powstanie w niej 7 lokali mieszkalnych. Przebudowie ulegnie też siedziba Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, mieszczącego się na I piętrze. W roku 2018 wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dla zadania oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Przeprowadzono postępowania przetargowe na wybór Wykonawcy robót oraz Inwestora Zastępczego na zadaniu. W dniu 04.04.2019 roku przekazano Wykonawcy teren budowy i rozpoczęto prace na obiekcie. Ze względu na zagrożenie związane ze złym stanem konstrukcyjnym budynku, w drugiej części maja 2019 roku, wstrzymano wszystkie prace w budynku. Prace będą wstrzymane do czasu opracowania nowej dokumentacji projektowej, zawierającej uzupełniające rozwiązania konstrukcyjne, a także do czasu opuszczenia sąsiadującego budynku przy ul. Młynarskiej 13 przez jego mieszkańców oraz zawieszenia działalności dwóch lokali handlowych znajdujących się na parterze budynku przy ul. Moniuszki 13-15. Obecnie trwa postępowanie dotyczące zlecenia ww. dokumentacji uzupełniającej.

Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

b) budynek przy ul. Młynarskiej 13

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja i remont budynku, z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. Obecnie trwa przygotowanie procedury przetargowej na wyłonienie

projektanta dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

36. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont”

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.150.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2018-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Rozpoczęto przygotowania procedury przetargowej dotyczącej zlecenia wykonania dokumentacji dla zadania. Zakres zadania to wykonanie kapitalnego remontu budynku, który obejmować będzie nowy układ funkcjonalny lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie dachu, ewentualnie wymianę lub wzmocnienie elementów więźby dachowej, wymianę elementów konstrukcyjnych budynków (jeżeli będzie taka potrzeba), ocieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji budynku, wykonanie izolacji poziomych i pionowych budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wszystkich niezbędnych instalacji, w tym c.o., wod- kan, elektrycznej, teletechnicznej, TV, z osobnym opomiarowaniem dla poszczególnych użytkowników, budowę centralnej kotłowni dla budynku z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, zastosowanie odnawialnych źródeł energii np.: instalacja fotowoltaiczna, instalacja solarna, inne instalacje służące zminimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku, wbudowanie windy (jeśli jest możliwość techniczna), ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku lub likwidacja podpiwniczenia, zagospodarowanie terenu zewnętrznego.

Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

37. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztovej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont”

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.350.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2018-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: nowy układ funkcjonalny lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie dachu,

ewentualnie wymianę lub wzmocnienie elementów więźby dachowej, wymianę elementów konstrukcyjnych budynków, jeżeli będzie taka potrzeba, ocieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji budynku, wykonanie izolacji poziomych i pionowych budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wszystkich niezbędnych instalacji, w tym c.o., wod-kan, elektrycznej, teletechnicznej, TV, z osobnym opomiarowaniem dla poszczególnych użytkowników, budowę centralnej kotłowni dla budynku, z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, zastosowanie odnawialnych źródeł energii np.: instalacja fotowoltaiczna, instalacja solarna, inne instalacje służące zminimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku, wbudowanie windy (jeśli jest możliwość techniczna), ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku lub likwidacja podpiwniczenia, zastosowanie materiałów wykończeniowych trwałych, odpornych na zniszczenia, zagospodarowanie terenu zewnętrznego. W I półroczu br. przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W drugim postępowaniu złożona została 1 oferta. Obecnie trwa sprawdzenie oferty. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

38. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Wyzwolenia 36, 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont”

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 4.450.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2018-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynków wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych i pomieszczeń przedszkola do nowych standardów. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Rozpoczęto przygotowania dotyczące zlecenia wykonania dokumentacji dla zadania.

39. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 1-2 na potrzeby lokali socjalnych, noclegowni i zaplecza dla wsparcia osób bezdomnych”

1. Celem przedsięwzięcia jest przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 1-2 na potrzeby lokali socjalnych, noclegowni i zaplecza dla wsparcia osób bezdomnych.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 6.000.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2021.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji dla kompleksu budynków znajdujących się w Wałbrzychu (działka nr 2/4) w celu wyremontowania i adaptacji obiektu pod

lokale socjalne zlokalizowane na piętrze budynku, noclegownię i łaźnię dla 30 osób zlokalizowane na parterze budynku oraz magazynu odzieży dla mieszkańców Gminy Wałbrzych. Trwa procedura przetargowa na wyłonienie projektanta. Otwarcie ofert nastąpi 06.08.2019 roku. Zakres prac obejmuje również wykonanie centralnej kotłowni, fotowoltaikę, solary, windę – jeśli będzie możliwość techniczna, instalacje służące zminimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku, zagospodarowanie terenu zewnętrznego, montażu ogrodzenia, wykonanie podjazdu oraz wejścia do budynku.

Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

40. 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 – 8.197.521,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 12.085,17 zł.

4. Okres realizacji: 2014-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Wydatki dotyczą wykonania okablowania sieci komputerowej z dedykowaną instalacją elektryczną zasilaną z sieci gwarantowanej w pomieszczeniach nad garażami ul. Kopernika 2.

W ramach zadania planowana jest również naprawa pokrycia dachu budynku oraz naprawa muru oporowego przy ul. Kopernika 2 w Wałbrzychu. Planowany zakres zadania to remont pokrycia dachowego i kominów, wymiana obróbek blacharskich nad segmentem wyższym przylegającym do budynku przy ul. Dmowskiego 8A, wymiana klapy oddymiającej, wjazdu dachowego oraz świetlika dachowego, remont pokrycia z gontu przylegającego do szybu windowego, naprawa elewacji na murze znajdującym się przy wjeździe, naprawa uszkodzeń oraz wykonanie czapy z blachy na attyce, wymiana obróbek blacharskich na budynku. Rozpoczęto przygotowania procedury przetargowej dotyczące zlecenia wykonania dokumentacji dla zadania.

41. Przedsięwzięcie pn.: „Termomodernizacja i restauracja zabytkowego obiektu położonego w zespole pałacowo-willowo-parkowym przy ul. Zamkowej 2 na cele Urzędu Stanu Cywilnego”

1. Celem przedsięwzięcia jest termomodernizacja i restauracja zabytkowego obiektu położonego w zespole pałacowo-willowo-parkowym przy ul. Zamkowej 2 na cele Urzędu Stanu Cywilnego.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 6.750.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2018-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Zadanie obejmuje przeprowadzenie kompleksowych prac budowlanych w celu adaptacji budynku na cele Urzędu Stanu Cywilnego. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W dniu 20.05.2019 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej, w dniu 07.06.2019 r. projektant przekazał projekt

konceptyjny. W II półroczu br. zostanie opracowana dokumentacja projektowa (projekt budowlany, wniosek o pozwolenie na budowę, projekt wykonawczy, audyt energetyczny, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, wizualizacja budynku z zewnątrz, projekt aranżacji wnętrz).

42. 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 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

W ramach zadania planowane jest utworzenie pięciu punktów kamerowych zewnętrznych, szybkoobrotowych, typu dzień-noc wraz z głośnikami na terenie osiedla Podzamcze w Wałbrzychu. Aktualnie przygotowywana jest procedura przetargowa w trybie zaprojektuj – wybuduj na podstawie przygotowanego wcześniej programu funkcjonalno – użytkowego.

43. 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 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 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, oświetlenia zewnętrznego w terenie, oświetlenia zewnętrznego na budynku, wykonanie na terenie istniejącej siłowni utwardzenia placu z kostki betonowej oraz wykonanie nawierzchni trawiastej i nasadzeń zieleni. Obecnie trwają procedury przygotowawcze do przetargu na wyłonienie Wykonawcy.

44. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont”

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 3.917.500,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 22.500,00 zł.

4. Okres realizacji: 2018-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Poniesione wydatki dotyczą zmian w dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W I półroczu br. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. W wyniku postępowania zostały złożone dwie oferty. Planowane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej, która wyłoni docelowego wykonawcę robót. W ramach zadania planuje się wykonać kompleksowy remont stropodachu, I i II piętra oraz przystosowanie parteru budynku na potrzeby przedszkola.

Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

45. Przedsięwzięcie pn.: **„Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont wraz z wydzielaniem i adaptacją części budynku na potrzeby przedszkola – dostosowanie szkoły do zespołu szkolno – przedszkolnego”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 3.445.430,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 27.060,00 zł.

4. Okres realizacji: 2018-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

W ramach zadania zostanie wykonana termomodernizacja całego obiektu oraz wydzielenie i adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola. W I półroczu br. wykonano program funkcjonalno - użytkowy. Przewiduje się powstanie przedszkola dla 100 dzieci. Wykonane zostanie wydzielenie przedszkola poprzez postawienie ścian działowych z drzwiami, adaptacja pomieszczeń sal przedszkola (sale dydaktyczne, pomieszczenia gospodarcze, sala do wydawania posiłków, szatnie, pokój nauczycielski, toalety dla personelu, toalety dla dziewcząt i chłopców) w zakresie kompleksowego remontu pomieszczeń, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wymiany instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, c.o., instalacji elektrycznej, instalacji wentylacyjnej, wymiany okładzin ściennych i podłogowych, adaptacji sanitariów na potrzeby dzieci przedszkolnych, dostosowanie do ilości wg wymagań sanepidu, przystosowanie części budynku adoptowanej na przedszkole do aktualnych przepisów budowlanych, sanitarnych, przeciwpożarowych, instalacji wideofonu z łączeniem na poszczególne grupy, instalacji windy do przewożenia posiłków, projektu technologii kuchni cateringowej, aranżacji pomieszczeń z dobozem wyposażenia w meble, zagospodarowania terenu w elementy małej architektury zabawowej przystosowanej do dzieci przedszkolnych. Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2019 roku.

Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

46. 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 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

W ramach zadania w dniu 28.05.2019 roku podpisana została umowa na dostawę 24 komputerów typu all in one wraz z oprogramowaniem komputerowym. Umowa została zrealizowana w czerwcu br. Zapłata nastąpi w II półroczu 2019 roku.

47. 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 – 650.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2018-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Zadanie obejmuje wykonanie remontu sali gimnastycznej, zaplecza, korytarza, toalet, szatni, pomieszczenia socjalnego dla nauczycieli i natrysków polegającego na cyklinowaniu parkietu, uzupełnieniu braków tynkowych i położeniu nowej malatury ściennej i sufitowej, wymianie stolarki drzwiowej, ułożeniu wykładziny na ścianach, wymianie grzejników wraz z osłonami, malowaniu konstrukcji stalowej dachu, wymianie szyn do siatkówki oraz drabinek gimnastycznych, położeniu nowych okładzin z płytek ceramicznych, remoncie instalacji sanitarnej i wymianie przyborów sanitarnych. Wykonany zostanie również remont instalacji elektrycznej wraz z wymianą opraw oświetleniowych, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. W marcu br. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”. Obecnie trwa proces weryfikacji wniosków. Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania.

48. 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 – 1.074.106,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 480.266,13 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Zadanie było realizowane w terminie od 09.08.2018 roku do 30.10.2018 roku. W dniu 03.12.2018 roku dokonano odbioru końcowego robót. Poniesione wydatki dotyczą

końcowych płatności i stanowią zobowiązania roku 2018.

49. Przedsięwzięcie pn.: „**Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół nr 4 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont**”

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 4.500.000,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 37.761,00 zł.
4. Okres realizacji: 2018-2020.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

W ramach zadania wykonano dokumentację w zakresie termomodernizacji budynku szkoły (dwa budynki dydaktyczne połączone łącznikiem oraz łącznik basenu), a także dokumentację obejmującą swoim zakresem remont zaplecza sportowego szkoły (siłownia, sala gimnastyczna, sanitariaty). Aktualnie trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót zadania w zakresie termomodernizacji, remontu zaplecza sportowego, a także wymiany ogrodzenia wraz z remontem parkingu i ciągów dla pieszych.

Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

50. 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 – 26.581.776,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 1.507.567,13 zł.
4. Okres realizacji: 2013-2019.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Zakres prac na poszczególnych obiektach:

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26

1) remont łazienek w budynku szkoły

Zadanie było kontynuowane z roku 2018. Zgodnie z umową i aneksem termin zakończenia prac to 30.04.2019 roku. Pomieszczenia objęte remontem to w segmencie "A" – 6 toalet dla dziewcząt, 6 toalet dla chłopców, 6 toalet dla personelu, 3 toalety dla niepełnosprawnych oraz segmencie "B" – 3 toalety dla dziewcząt, 3 toalety dla chłopców, 3 toalety dla personelu, 3 toalety dla niepełnosprawnych, segment sali gimnastycznej - remont szatni chłopców i dziewcząt. Prace remontowe rozpoczęto we wrześniu 2018 roku, od lewego pionu w segmencie A (3 toalety dla dziewcząt, 3 toalety dla chłopców, 3 toalety dla personelu) od prac w zakresie robót rozbiórkowych, trasowania kabli energetycznych i teletechnicznych, trasowania i wykonania instalacji wodno - kanalizacyjnych, wymiany instalacji c.o., wykonania obudowy tynków ścian i sufitów, zabudowania pionów i stelaży, zamontowania drzwi i okien PVC, wylania posadzek, przygotowania ścian pod lamperie z okładzin PVC, wykonania okładzin ściennych, montaż lamp i osprzętu elektroinstalacyjnego, wykonania okładzin PVC. W grudniu 2018 roku wykonawca rozpoczął prace rozbiórkowe w pionie

segmentu B. Następnie kontynuowano prace remontowo - rozbiórkowe w segmencie B, wykonano zamontowanie drzwi i okien PVC, obudowy tynków ścian i sufitów, prace montażowe wodno - kanalizacyjne. Pod koniec stycznia br. ukończono pierwszy pion toalet w lewej części segmentu A. Kolejno został wykonany pion w prawej części segmentu A oraz toalety dla niepełnosprawnych. Na wniosek inwestora zwiększono zakres remontowy w szatni dziewcząt, obie szatnie zostały wykonane w tym samym standardzie. Prace remontowe zostały zakończone 29.04.2019 roku. Odbiór końcowy robót odbył się 09.05.2019 roku.

2) wykonanie ogrodzenia systemowego oraz wzmocnienia konstrukcji piłkochwyłów
Zadanie zostało zakończone 07.12.2018 roku. Płatność została dokonana w roku 2019.

Zespół Szkół nr 4 przy ul. Sokołowskiego 75 w Wałbrzychu

W ramach zadania wykonano dokumentację obejmującą swoim zakresem wymianę ogrodzenia wzdłuż parkingu, montaż szlabanu wjazdowego z zasilaniem elektrycznym, remont parkingu z odprowadzeniem wód opadowych, budowę miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych, remont ciągów pieszych, remont podjazdu dla niepełnosprawnych.

51. 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 – 900.449,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2015-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

W ramach zadania planowane jest wykonanie gabinetu stomatologicznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. 11 Listopada 75. W gabinecie planuje się wykonać roboty budowlane, nowe instalacje sanitarne oraz instalację elektryczną, a także wyposażyć go w meble oraz kompletny sprzęt stomatologiczny. Aktualnie przygotowywana jest procedura przetargowa na wybór projektanta, który sporządzi dokumentację projektową dla zadania.

52. Przedsięwzięcie pn.: „Wymiana stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu”

1. Celem przedsięwzięcia jest wymiana stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 138.519,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 138.519,00 zł.

4. Okres realizacji: 2018-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

W ramach zadania wymieniono 93 szt. okien z PCV z nawietrzakami ręcznie sterowanymi wraz z parapetami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego robót z dnia 21.01.2019 roku.

53. Przedsięwzięcie pn.: **„Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Piotra Skargi 49 wraz z zagospodarowaniem terenu (działka nr 300/3 obręb 33 Podgórze, pow. 0,6535 ha) na potrzeby Domu Pomocy Społecznej”**

1. Celem przedsięwzięcia jest przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Piotra Skargi 49 wraz z zagospodarowaniem terenu (działka nr 300/3 obręb 33 Podgórze, pow. 0,6535 ha) na potrzeby Domu Pomocy Społecznej.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 5.800.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2018-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowaniem do nowych standardów. Planowane jest stworzenie małych mieszkań dla seniorów, z odrębną kuchnią i łazienką. Rozpoczęto przygotowania dotyczące zlecenia wykonania dokumentacji dla zadania. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

54. Przedsięwzięcie pn.: **„Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 – Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 – Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 5.500.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu. W obiekcie znajdować się będą dzienny dom pobytu dla osób starszych, Klub Młodzieżowy, stołówka utworzona zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, biura Urzędu Miejskiego oraz pomieszczenia dla organizacji pozarządowych. Obecnie trwają przygotowania do zlecenia wykonania dokumentacji zamiennej.

Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

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

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

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 7.340.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2021.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Zadanie obejmuje utworzenie Dziennego Domu Senior+ przy ul. Niepodległości 78

w Wałbrzychu. W roku 2018 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową określającą zakres rzeczowy polegający na przystosowaniu parteru obiektu do dziennego domu pobytu osób starszych. Roboty obejmować będą wymianę stolarki drzwiowej oraz montaż stolarki okiennej, wykonanie prac wykończeniowych z wyposażeniem lokalu, wykonanie nowych instalacji sanitarnych wewnętrznych, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, nowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych, a także prace dotyczące zagospodarowania terenu tj. montaż prefabrykowanej altany, wykonanie schodów terenowych, wykonanie uzupełnienia muru ceglanego, montaż balustrad, wykonanie chodnika. Obecnie trwa etap sprawdzania dokumentów na wybór wykonawcy zadania, który zostanie wyłoniony po przeprowadzonej aukcji elektronicznej.

Zadanie uzyskało dotację z budżetu państwa na zadania własne w ramach programu wieloletniego Senior+ na lata 2015 – 2020 Edycja 2019.

56. Przedsięwzięcie pn.: „Termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu”

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej budynku.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.600.000,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2018-2019.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Zadanie polegać będzie na termomodernizacji i remoncie budynku placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zadanie obejmie remont w przyziemiu pomieszczeń biurowych i gospodarczych (bez pomieszczenia kuchni) w zakresie ścian i sufitów, posadzek, wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej, wymianę w przyziemiu instalacji elektrycznej (oświetleniowa, gniazda wtykowe) i teletechnicznej, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymianę w przyziemiu instalacji wodno-kanalizacyjnej i grzewczej, instalacji pompy ciepła, remont na parterze jednego pomieszczenia biurowego w zakresie ścian i sufitów, posadzek, likwidację łazienki, wymianę drzwi zewnętrznych, remont elewacji wraz z dociepleniem, odwodnienie budynku, remont dachu z wymianą instalacji odgromowej, obróbki, wymianę ogrodzenia z dwoma bramami wjazdowymi, zagospodarowanie terenu przyległego, w tym wykonanie boiska do koszykówki, placu zabaw, siłowni plenerowej, terenu rekreacyjnego. W 2019 roku planowany jest wybór projektanta. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

57. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont”

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 3.000.000,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2016-2020.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Zadanie obejmuje termomodernizację budynku wraz z remontem na potrzeby Domu Dziecka oraz Placówki Wsparcia Dziennego. Realizacja zadania przewidziana w latach 2019-2020. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

58. 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 2019 roku – 69.987,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

W ramach zadania przeprowadzone zostały cztery postępowania przetargowe na dostawę samochodu. W wyniku ostatniego postępowania zakupiono samochód do przewozu zwierząt ze schroniska marki Peugeot Partner. Natomiast ze względu na to, że schronisko ma zostać przeniesione w inną lokalizację, wstrzymany został przetarg na wykonanie robót związanych z postawieniem ogrzewanego pawilonu.

59. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa doświetlaczy przejść dla pieszych”

1. Celem przedsięwzięcia jest budowa doświetlaczy przejść dla pieszych.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 230.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Dnia 02.05.2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej na wykonanie doświetlaczy na ulicach i skrzyżowaniach: ul. Sikorskiego – ul. Dojazdowa (2 kpl.), ul. Wrocławska – ul. Odlewnicza, ul. Długa, ul. Armii Krajowej 73, ul. Armii Krajowej, ul. Głogowska, ul. Andersa – ul. Piasta, Al. Wyzwolenia – ul. Kościuszki, Al. Wyzwolenia – ul. Kopernika, ul. Mickiewicza 44, ul. 1 Maja – Sklep „BIEDRONKA”, ul. 1 Maja 75, ul. Niepodległości 162. Przewidziany termin zakończenia zadania to 29.11.2019 roku.

60. 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 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Zadanie stanowi dokończenie zadania z roku 2014 i będzie polegało 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 sześciu, kosz do gry w koszykówkę, stół do tenisa, a także wykonanie nasadzeń, ścieżek, montaż ławek i koszy na śmieci. Obecnie realizacja zadania jest wstrzymana do czasu wybudowania cerkwi.

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

1. Celem przedsięwzięcia jest plac zabaw Nowe Miasto.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 133.919,00 zł.

3. Wykonanie za I półroczu 2019 roku – 128.999,03 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

W ramach zadania wykonano doposażenie istniejącego placu w elementy zabawowe - zestaw zabawowy, kiwak, huśtawka wagowa, huśtawka bocianie gniazdo, stół do gry w ping-ponga, nowy drenaż, nawierzchnię pod urządzenia zabawowe oraz nowe nawierzchnie trawiaste. Zadanie zostało zakończone 30.04.2019 roku i odebrane protokołem odbioru końcowego robót z dnia 17.05.2019 roku.

62. 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 półroczu 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

W ramach zadania zostanie wykonana rozbiórka istniejącej nawierzchni szutrowo – gruntowej, nowa nawierzchnia z kostki granitowej 18/20 (materiał inwestora), miejsca utwardzone z płyt ażurowych, karczowanie istniejącego drzewostanu oraz montaż ławek parkowych na skwerze zielonym. W roku 2018 wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Rzeczowa realizacja inwestycji w II połowie 2019 roku.

63. 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 2019 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2017-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 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. W I półroczu 2019 roku zostało zlecone wykonanie dokumentacji projektowej.

64. 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 2019 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2017-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 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. Ze względu na niewykonanie przez Projektanta, z którym została zawarta umowa w dniu 16.04.2018 roku, dokumentacji projektowej w terminie, Gmina odstąpiła od umowy. W dniu 19.06.2019 r. złożono kolejny wniosek o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

65. 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 – 266.000,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2017-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

W 2018 roku została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Zamierzeniem jest wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej, udrożnienie istniejącej kanalizacji deszczowej, wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów liściastych oraz trawników dywanowych, wyłożenie kory pod nasadzenia oraz montaż elementów małej architektury.

W dniu 24.06.2019 roku podpisano umowę z wykonawcą oraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Przewidywany termin zakończenia zadania to wrzesień br.

66. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa placu do Street Workout przy PSP Nr 23 – Walbrzyski 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 2019 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2017-2019.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

W 2018 roku została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa. W ramach zadania przewidziano wykonanie placyku wraz z nawierzchnią pod urządzenia do ćwiczeń Street Workout, montaż urządzeń do ćwiczeń oraz wykonanie ogrodzenia. Dwukrotnie wysłano zapytanie ofertowe, wartość złożonych ofert znacząco przekraczała kwotę przeznaczoną na realizację zadania.

67. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa placu zabaw "WIEŻOWIEC" na Piaskowej Górze przy ul. Dunikowskiego – Walbrzyski 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 2019 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2017-2019.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

W ramach zadania przewidziano niwelację terenu pod plac zabaw, zakup i montaż elementów zabawowych oraz zakup i montaż elementów małej architektury. W 2018 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Obecnie trwają procedury mające na celu wyłonienie Wykonawcy.

68. 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 – Walbrzyski 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 2019 roku – 6.888,00 zł.
4. Okres realizacji: 2017-2019.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

W ramach zadania została wykonana aktualizacja dokumentacji z pierwszego etapu. Zadanie obejmuje budowę nowego odcinka chodnika jak i dokończenie przebudowy chodników, przebudowy schodów wraz z podjazdem dla wózków, przebudowę schodów do boksów śmietników, budowę schodów prowadzących do chodnika oraz remont schodów. Realizacja zadania planowana jest na II połowę 2019 roku.

69. 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 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Zadanie obejmuje wykonanie ścieżki między placem zabaw a siłownią plenerową wraz ze schodami z kostki betonowej, wykonanie wjazdu na teren placu o nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej pod posadowienie urządzeń siłowni zewnętrznej fitness oraz montaż urządzeń, wykonanie nawierzchni piaskowej na placu zabaw pod urządzenia zabawowe oraz montaż urządzeń, montaż ogrodzenia systemowego panelowego wraz z furtką wejściową na plac zabaw, montaż elementów małej architektury (ławki parkowe, kosze betonowe), wykonanie korekty gałęzi wraz z formowaniem - przy placu zabaw i siłowni plenerowej, nasadzenie zieleni przy placu zabaw i siłowni plenerowej. W 2018 roku została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Obecnie trwają procedury mające na celu wyłonienie Wykonawcy.

70. 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 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz na wykonaniu robót budowlanych polegających na: remoncie chodnika, schodów zewnętrznych, wydzieleniu miejsc parkingowych, budowie podjazdu dla niepełnosprawnych. Trwają prace dotyczące zlecenia wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania.

71. 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 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

W dniu 22.03.2019 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji. Po uzyskaniu decyzji na wycinkę drzew zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie boiska do gry w piłkę nożną z nawierzchni poliuretanowej, montażu bramek bramkarskich wraz z siedziskami trybunowymi, montażu małej architektury oraz wykonanie chodników i naprawy schodów terenowych. Planowany termin realizacji inwestycji październik 2019 r.

72. 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 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

W ramach zadania w 2018 roku wykonano prace projektowo – kosztorysowe. 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. Planuje się wykonanie profilacji i ukształtowania istniejącego terenu w obrębie placu zabaw, dostosowując spadki i skarpy do budowy placu zabaw, 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 2019 roku. Obecnie prowadzone są prace nad wyborem wykonawcy w drodze zapytania ofertowego.

73. 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 – 143.939,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 137.972,79 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

W ramach zadania wykonany został demontaż istniejących elementów zabawowych będących w złym stanie technicznym oraz przełożono istniejące elementy zabawowe będące w dobrym stanie technicznym, wykonano drenaż oraz studnię chłonną, ogrodzenie, montaż elementów zabawowych (piaskownica, karuzela tarczowa, bujak samochód, huśtawka wahadłowa) wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej z piasku atestowanego, montaż elementów małej architektury (ławka parkowa, kosz na śmieci, tablica informacyjna) oraz uzupełnienie nawierzchni trawiastej na terenie wykonywanych robót. Zadanie zostało odebrane protokołem odbioru końcowego robót z dnia 15.04.2019 roku.

74. Przedsięwzięcie pn.: **„Poprawa estetyki terenów przy budynkach ul. Kościelna 3 i 3a – Wałbrzyski 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 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Zadanie obejmuje wykonanie terenów zieleni poprzez wyrównanie terenu, zasianie trawy oraz nasadzenie krzewów niskopiennych, utwardzenie terenu kostką betonową, wykonanie schodów przy ul. Kościelnej. Ze względu na niewykonanie przez Projektanta, z którym została zawarta umowa w dniu 16.04.2018 roku, dokumentacji projektowej w terminie, Gmina odstąpiła od umowy. Obecnie ponownie rozpoczęto procedury dotyczące zlecenia wykonania dokumentacji dla zadania.

75. Przedsięwzięcie pn.: **„Porządek i bezpieczeństwo oraz miejsca postojowe przy kościele Parafii Św. Rodziny w Wałbrzychu przy ul. Bema 54 – Wałbrzyski 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 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

W ramach inwestycji przewidziano wykonanie utwardzonego placu z miejscami parkingowymi, regulację istniejącego drzewostanu oraz wykonanie oświetlenia parkingu. Ze względu na wielkość działki nie spełniającej wymogów przepisów Prawa budowlanego inwestycja została zawieszona w realizacji.

76. Przedsięwzięcie pn.: **„Remont drogi dojazdowej do cmentarza w dzielnicy Poniatów wraz z miejscami postojowymi – Wałbrzyski 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 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Zadanie obejmuje remont drogi o długości ok. 150m prowadzącej do cmentarza oraz wykonanie ok. 10 miejsc postojowych. W 2018 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Ze względu na zakres wykonania robót opiewający na kwotę wyższą niż zaplanowano w budżecie realizacja zadania została zawieszona.

77. 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 2019 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2017-2019.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 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 I półroczu 2019 r. przygotowano projekt umowy z projektantem, który umożliwi przeprowadzenie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

78. Przedsięwzięcie pn.: „**Teren rekreacyjny wokół ulic Braci Śniadeckich, Giserskiej, Legnickiej – Walbrzyski 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 2019 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2017-2019.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

W ramach zadania w 2018 roku wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Planowane jest wykonanie placu zabaw wraz z nawierzchnią i elementami zabawowymi (zestaw linowy, huśtawka, bocianie gniazdo, piaskownica), ogrodzenia z furtką wejściową, zamontowanie elementów małej architektury, wykonanie trawnika i nowych nasadzeń oraz chodnika. W wyniku przeprowadzonego przetargu nie wyłoniono wykonawcy robót ze względu na oferty, które znacznie przekraczały kwotę zaplanowaną na realizację zadania.

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

1. Celem przedsięwzięcia jest utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajęczka 6, 6a, 5, 4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww. terenu oraz działki przy ul. Zajęczka 2.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 140.000,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2017-2019.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Zadanie obejmuje utwardzenie wjazdu oraz podwórek wraz z utworzeniem miejsc postojowych z kostki betonowej, zagospodarowanie terenu na mini placyk zabaw, podłączenie do kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem, wykonanie odwodnienia liniowego wraz z przełożeniem podłoża istniejącego. W 2018 roku wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. W związku z planowanymi przez Miejski Zarząd Budynków w Wałbrzychu pracami remontowymi elewacji wraz z wykonaniem izolacji ścian przyziemia ustalono, że prace te zostaną wykonane w pierwszej kolejności a dopiero po nich wykonany zostanie zakres objęty zadaniem.

80. 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 – 47.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

W ramach zadania w roku 2018 wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. 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. W I półroczu br. przeprowadzono postępowanie w drodze zapytania ofertowego na wybór wykonawcy robót i inspektora nadzoru inwestorskiego. W dniu 01.07.2019 roku podpisano umowę z Wykonawcą i inspektorem nadzoru inwestorskiego. Planowany termin zakończenia zadania to koniec sierpnia 2019 roku.

81. 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 – 164.985,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa. W II połowie 2018 roku został wybrany Wykonawca robót dla zadania, termin zakończenia zadania przewidziany był na koniec kwietnia 2019 roku. Ze względu na awarie niezainwentaryzowanej sieci gazowej przedłużono termin wykonania do 30 dni od usunięcia awarii sieci gazociągu. W ramach zadania został wykonany plac manewrowy z miejscami postojowymi, zostanie zamontowane nowe ogrodzenie z bramą wjazdową i furtką wejściową, wykonana zostanie również: wysepka z kostki betonowej oraz wymienione zostaną oprawy

oświetleniowe placu. Planowany termin odbioru robót lipiec 2019 roku.

82. 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 2019 roku – 6.057,20 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Poniesione wydatki dotyczą wykonania prac projektowo – kosztorysowych oraz przyłączenia do sieci energetycznej. W ramach zadania przewidziano wykonanie parkingu z kostki betonowej wraz z oświetleniem placu. Obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy zadania.

83. 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 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Zadanie obejmuje wykonanie niwelacji terenu, demontaż i montaż nowych urządzeń zabawowych, wykonanie ogrodzenia, zakup i dostawę piasku do piaskownicy. W wyniku przeprowadzonego badania rynku wartość zadania znacznie przekracza środki zaplanowane w budżecie.

84. 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 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2021.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Realizacja zadania przewidziana na lata przyszłe.

85. Przedsięwzięcie pn.: „Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha”

1. Celem przedsięwzięcia są dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 4.909.206,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 128.392,32 zł.
4. Okres realizacji: 2014-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Zadanie ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłowych z pieców i kotłowni opalanych paliwem stałym oraz ograniczania emisji innych substancji stanowiących o przekroczeniu standardów jakości powietrza w Wałbrzychu. Realizowane jest na podstawie zawieranych umów o dotację z osobami fizycznymi lub prawnymi. W I półroczu 2019 roku zawarto 29 umów dotacji celowej na kwotę 128.392,32 zł. Zadanie jest realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

86. Przedsięwzięcie pn.: **„Remont zbiornika wód opadowych, urządzeń hydrotechnicznych, przepustu oraz rowów melioracyjnych na terenie Parku Miejskiego Rusinowa”**

1. Celem przedsięwzięcia jest remont zbiornika wód opadowych, urządzeń hydrotechnicznych, przepustu oraz rowów melioracyjnych na terenie Parku Miejskiego Rusinowa.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 323.200,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2019-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Zadanie obejmuje oczyszczenie istniejącego zbiornika 555 m³, odtworzenie rowów odwadniających 200 mb, wyprofilowanie skarpy zbiornika humusem 2550 m, odwodnienie terenu i oczyszczenie zbiornika. Trwają przygotowania do zlecenia wykonania dokumentacji. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

87. Przedsięwzięcie pn.: **„Wykonanie zbiornika wód opadowych – 20 m³ (rozsączającego) oraz zbiornika wodnego – 6 m³ w Parku im. Sobieskiego”**

1. Celem przedsięwzięcia jest wykonanie zbiornika wód opadowych – 20 m³ (rozsączającego) oraz zbiornika wodnego – 6 m³ w Parku im. Sobieskiego.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 290.000,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2019-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Zadanie obejmuje odwodnienie terenu, wykonanie zbiornika 20 m³ oraz zbiornika wodnego 6 m³ w Parku im. Sobieskiego. Realizacja zadania w latach 2019 – 2020. Trwają przygotowania do zlecenia wykonania dokumentacji. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

88. Przedsięwzięcie pn.: **„Rewitalizacja skweru im. Sybiraków zlokalizowanego przy ul. Głównej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Głównej”**

1. Celem przedsięwzięcia jest rewitalizacja skweru im. Sybiraków zlokalizowanego przy ul. Głównej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Głównej.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 7.800.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2022-2023.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Realizacja zadania przewidziana na lata przyszłe.

89. Przedsięwzięcie pn.: **„Remont zbiorników leśnych lub odbudowa starych zlokalizowanych przy ulicy: Rodziny Burczykowskich, Giserskiej, Kani, 11 Listopada (szyb "Krakus")”**

1. Celem przedsięwzięcia jest remont zbiorników leśnych lub odbudowa starych zlokalizowanych przy ulicy: Rodziny Burczykowskich, Giserskiej, Kani, 11 Listopada (szyb "Krakus").

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.400.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Zadanie obejmuje odwodnienie terenu, remont zbiorników leśnych oraz odbudowę starych. Realizacja zadania przewidziana na lata 2019- 2020. Trwają przygotowania do zlecenia wykonania dokumentacji. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

90. Przedsięwzięcie pn.: **„Odbudowa dawnego zbiornika wodnego 3-komorowego zlokalizowanego przy ul. Villardczyków”**

1. Celem przedsięwzięcia jest odbudowa dawnego zbiornika wodnego 3-komorowego zlokalizowanego przy ul. Villardczyków.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 250.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Zadanie obejmuje odbudowę dawnego zbiornika wodnego 3-komorowego znajdującego się przy ul. Villardczyków. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2020. Trwają przygotowania do zlecenia wykonania dokumentacji. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

91. Przedsięwzięcie pn.: **„Wykonanie opasek melioracyjnych, otwartych, prefabrykowanych z przepustami rurowymi przy terenach skrajni leśnych wzdłuż ulic: Rodziny Burczykowskich, Giserskiej, Kanii, Karkonoskiej”**

1. Celem przedsięwzięcia jest wykonanie opasek melioracyjnych, otwartych, prefabrykowanych z przepustami rurowymi przy terenach skrajni leśnych wzdłuż ulic: Rodziny Burczykowskich, Giserskiej, Kanii, Karkonoskiej.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.500.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Zadanie obejmuje wykonanie opasek melioracyjnych, otwartych, prefabrykowanych z przepustami rurowymi przy terenach skrajni leśnych. Realizacja zadania w latach 2019 – 2020. Trwają przygotowania do zlecenia wykonania dokumentacji. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

92. Przedsięwzięcie pn.: **„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i remontem sieci wodociągowej oraz remontem kanalizacji deszczowej w ul. Siemiradzkiego, Niegolewskiego w Wałbrzychu”**

1. Celem przedsięwzięcia jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i remontem sieci wodociągowej oraz remontem kanalizacji deszczowej w ul. Siemiradzkiego, Niegolewskiego w Wałbrzychu.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 805.932,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2021.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

W ramach zadania zostały zabezpieczone środki na zobowiązania finansowe zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy ZDKiUM w imieniu Gminy Wałbrzych a Wałbrzyskim Związkiem Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu. Realizacja porozumienia przewidziana na II półrocze br.

93. Przedsięwzięcie pn.: **„Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.000.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Zadanie obejmuje termomodernizację budynku wraz z zagospodarowaniem terenu. W II półroczu br. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Realizacja rzeczowa przewidziana na rok 2020. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

94. Przedsięwzięcie pn.: **„Poprawa efektywności energetycznej budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury (kino Piaskowa Góra) poprzez termomodernizację i remont”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.500.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Zadanie obejmuje modernizację budynku wraz z zagospodarowaniem terenu. W II półroczu br. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Realizacja rzeczowa przewidziana na rok 2020. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

95. 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 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Realizacja zadania przewidziana na przyszły rok.

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

1. Celem przedsięwzięcia jest restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 17.500.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2021.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Aktualnie przeprowadzana jest druga procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót związanych z wykonaniem przyłącza wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej do budynków Palmiarni. W wyniku pierwszego przetargu nie wpłynęła żadna oferta. W przygotowaniu jest również procedura przetargowa na wyłonienie projektanta, który zaktualizuje dokumentację dla II etapu remontu Palmiarni.

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

1. Celem przedsięwzięcia jest konserwacja i rekonstrukcja wystroju salonów barokowych w Zamku Książ w Wałbrzychu oraz zmiana pokrycia posadzki na korytarzu nad salonami barokowymi na II piętrze.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 9.940.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2022-2023.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Realizacja zadania przewidziana na lata przyszłe.

98. Przedsięwzięcie pn.: „Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne”

1. Celem przedsięwzięcia jest adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 4.000.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

W ramach zadania planowana jest poprawa akustyki oraz doposażenie multimedialne sali – dawnej szatni łańcuskowej. W II półroczu br. planowane jest zlecenie wykonania dokumentacji.

99. 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 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Zadanie jest połączeniem zadania z Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2016 z zadaniem z Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2017. Wybudowany zostanie nowy pawilon sportowy z sanitariatami oraz szatniami, pomieszczenie sędziowskie, trenerskie, pomieszczenie przeznaczone na przechowywanie sprzętu sportowego oraz pralnia. W dniu 24.01.2019 roku podpisano umowę z Projektantem na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Dokumentacja zostanie wykonana w II półroczu br.

100. 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 2019 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2019.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

W ramach zadania planowane jest wykonanie modernizacji płyty boiska, wykonanie placyku z kostki betonowej przed budynkiem szatniowym, zamontowanie piłkochwyków oraz trybun

siedziskowych. W I połowie 2019 roku przeprowadzono postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy zadania. Z powodu braku ofert zadanie nie mogło być realizowane.

101. 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 2019 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2014-2019.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Zadanie dotyczy Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2014. W ramach zadania w roku 2014 wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową, a w 2015 roku aktualizację dokumentacji. Ze względu na wysoki koszt realizacji zadania, zadanie nie będzie realizowane.

102. Przedsięwzięcie pn.: **„Wprowadzenie wentylacji oraz udostępnienie najstarszej spławnej sztolni na kontynencie europejskim, używanej w górnictwie węgla kamiennego (Lisiej Sztolni) w Wałbrzychu mieszkańcom miasta i turystom wraz z budową infrastruktury turystycznej, w tym ścieżki rowerowej i obiektu Bike and Ride”**

1. Celem przedsięwzięcia jest wprowadzenie wentylacji oraz udostępnienie najstarszej spławnej sztolni na kontynencie europejskim, używanej w górnictwie węgla kamiennego (Lisiej Sztolni) w Wałbrzychu mieszkańcom miasta i turystom wraz z budową infrastruktury turystycznej, w tym ścieżki rowerowej i obiektu Bike and Ride.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 15.000.000,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2019 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2020-2023.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku:

Realizacja zadania przewidziana na lata przyszłe.