



*Wykonanie za I półrocze 2020 roku
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Wałbrzycha
na lata 2020 - 2044*

Wałbrzych, Sierpień 2020 r.

WIG20

SGP500

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha - wykonanie za I półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	775 008 826,51	617 161 749,19	130 829 947,00	7 283 140,91	135 332 844,00	163 132 457,85	180 583 359,43	63 098 198,95	157 847 077,32	21 161 877,66	136 076 285,21	
Wykonanie za I półrocze 2020	352 022 579,23	330 667 906,43	54 470 349,00	2 876 261,36	85 076 618,00	92 088 950,88	96 155 727,19	30 403 803,92	21 354 672,80	2 269 205,41	18 506 113,58	
2020	865 111 547,29	703 463 561,29	127 312 357,00	9 500 000,00	144 583 046,00	191 834 986,29	230 233 172,00	65 040 000,00	161 647 986,00	21 038 774,00	139 545 967,00	
2021	921 763 013,00	743 274 092,00	133 186 020,00	11 323 000,00	148 019 133,00	182 094 384,00	268 651 555,00	74 251 360,00	178 488 921,00	35 000 000,00	142 389 526,00	
2022	813 685 647,00	755 455 537,00	137 581 158,00	11 696 659,00	152 903 765,00	185 378 518,00	267 895 437,00	75 501 654,00	58 230 110,00	35 000 000,00	22 094 434,00	
2023	803 394 664,00	777 257 166,00	141 846 174,00	12 059 255,00	157 643 782,00	190 848 310,00	274 859 645,00	76 501 654,00	26 137 498,00	16 500 000,00	8 466 617,00	
2024	818 897 260,00	799 279 832,00	146 101 560,00	12 421 033,00	162 373 095,00	196 573 760,00	281 810 384,00	77 501 654,00	19 617 428,00	10 000 000,00	8 411 421,00	
2025	841 839 127,93	821 933 176,93	150 484 606,00	12 793 664,00	167 244 288,00	202 470 972,00	288 939 645,00	78 501 654,00	19 905 951,00	10 000 000,00	8 663 763,00	
2026	862 439 251,72	845 236 121,72	154 999 145,00	13 177 473,00	172 261 617,00	208 545 102,00	296 252 784,00	79 501 654,00	17 203 130,00	7 000 000,00	8 923 676,00	
2027	885 941 442,72	868 442 422,72	159 494 120,00	13 559 620,00	177 257 203,00	214 592 910,00	303 538 567,00	80 501 654,00	17 499 020,00	7 000 000,00	9 182 463,00	
2028	909 297 756,72	891 504 763,72	163 959 955,00	13 939 290,00	182 220 405,00	220 601 511,00	310 783 601,00	81 501 654,00	17 792 993,00	7 000 000,00	9 439 572,00	
2029	932 459 251,72	914 374 847,72	168 386 874,00	14 315 650,00	187 140 356,00	226 557 752,00	317 974 212,00	82 501 654,00	18 084 404,00	7 000 000,00	9 694 440,00	

2030	956 219 105,72	937 835 422,72	172 933 320,00	14 702 173,00	192 193 146,00	232 674 811,00	325 331 971,00	83 501 654,00	18 383 683,00	7 000 000,00	9 956 190,00
2031	977 727 760,24	961 048 101,24	177 429 586,00	15 084 430,00	197 190 167,00	238 724 356,00	332 619 560,00	84 501 654,00	16 679 659,00	5 000 000,00	10 215 051,00
2032	1 000 933 413,72	983 961 763,72	181 865 326,00	15 461 540,00	202 119 922,00	244 692 465,00	339 822 508,00	85 501 654,00	16 971 650,00	5 000 000,00	10 470 427,00
2033	1 022 783 775,72	1 005 524 805,72	186 230 093,00	15 832 617,00	206 970 800,00	250 565 083,00	345 926 209,00	85 501 654,00	17 258 970,00	5 000 000,00	10 721 717,00
2034	1 044 226 264,72	1 026 685 338,72	190 513 386,00	16 196 768,00	211 731 128,00	256 328 081,00	351 915 974,00	85 501 654,00	17 540 926,00	5 000 000,00	10 968 317,00
2035	1 065 208 205,72	1 047 391 379,72	194 704 680,00	16 553 096,00	216 389 213,00	261 967 299,00	357 777 089,00	85 501 654,00	17 816 826,00	5 000 000,00	11 209 620,00
2036	1 086 651 749,72	1 068 552 952,72	198 988 183,00	16 917 265,00	221 149 776,00	267 730 580,00	363 767 148,00	85 501 654,00	18 098 797,00	5 000 000,00	11 456 232,00
2037	1 107 570 901,72	1 089 197 030,72	203 166 935,00	17 272 527,00	225 793 921,00	273 352 922,00	369 610 724,00	85 501 654,00	18 373 871,00	5 000 000,00	11 696 813,00
2038	1 127 912 286,72	1 109 270 937,72	207 230 274,00	17 617 978,00	230 309 799,00	278 819 980,00	375 292 905,00	85 501 654,00	18 641 349,00	5 000 000,00	11 930 749,00
2039	1 148 660 498,72	1 129 746 322,72	211 374 879,00	17 970 337,00	234 915 995,00	284 396 380,00	381 088 730,00	85 501 654,00	18 914 176,00	5 000 000,00	12 169 364,00
2040	1 170 823 675,72	1 151 631 216,72	215 602 377,00	18 329 744,00	239 614 315,00	290 084 308,00	388 000 472,00	86 501 654,00	19 192 459,00	5 000 000,00	12 412 751,00
2041	1 193 410 116,72	1 173 933 808,72	219 914 424,00	18 696 339,00	244 406 602,00	295 885 994,00	395 030 448,00	87 501 654,00	19 476 308,00	5 000 000,00	12 661 006,00
2042	1 215 327 377,72	1 195 576 019,72	224 092 798,00	19 051 569,00	249 050 327,00	301 507 828,00	401 873 495,00	88 501 654,00	19 751 358,00	5 000 000,00	12 901 565,00
2043	1 237 642 066,72	1 217 610 432,72	228 350 561,00	19 413 549,00	253 782 283,00	307 236 476,00	408 827 560,00	89 501 654,00	20 031 634,00	5 000 000,00	13 146 695,00
2044	1 259 218 594,36	1 238 916 390,36	232 460 872,00	19 762 993,00	258 350 364,00	312 766 733,00	415 575 426,00	90 501 654,00	20 302 204,00	5 000 000,00	13 383 335,00

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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art.237 ust.1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2019	744 096 100,87	590 221 978,44	178 510 680,32	0,00	0,00	19 588 152,64	0,00	9 279 102,16	153 874 122,43	148 130 622,43	5 849 638,68	
Wykonanie za I półrocze 2020	385 944 398,91	311 860 061,67	100 874 095,80	0,00	0,00	9 477 366,86	0,00	1 117 174,93	74 084 337,24	72 676 778,54	2 035 865,59	
2020	987 256 041,97	686 084 604,97	197 532 074,66	4 874 683,00	0,00	25 107 941,00	1 601 720,00	4 602 198,00	301 171 437,00	291 791 878,00	6 953 973,00	
2021	943 461 216,00	675 437 066,00	197 978 666,00	4 776 700,00	0,00	24 681 944,00	2 397 561,00	4 715 380,00	268 024 150,00	262 663 666,00	2 803 101,00	
2022	772 023 223,00	690 639 391,00	202 928 133,00	4 683 444,00	0,00	26 529 861,00	0,00	4 462 207,00	81 383 832,00	79 756 154,00	2 873 178,00	
2023	760 765 033,00	705 205 028,00	208 001 336,00	4 590 188,00	0,00	24 978 431,00	0,00	4 123 068,00	55 560 005,00	54 448 804,00	2 945 008,00	
2024	766 879 502,00	720 316 075,00	213 201 370,00	4 500 637,00	0,00	23 288 118,00	0,00	3 783 929,00	46 563 427,00	45 632 158,00	3 018 633,00	
2025	780 378 793,00	735 270 058,00	218 531 404,00	4 403 676,00	0,00	21 025 878,00	0,00	3 426 335,00	45 108 735,00	44 206 560,00	3 094 099,00	
2026	803 168 965,00	750 311 893,00	223 994 689,00	4 310 420,00	0,00	18 414 956,00	0,00	2 960 072,00	52 857 072,00	51 799 930,00	3 171 451,00	
2027	820 171 156,00	765 940 846,00	229 594 557,00	4 217 164,00	0,00	15 947 501,00	0,00	2 441 034,00	54 230 310,00	53 145 703,00	3 250 738,00	
2028	843 327 470,00	781 700 643,00	235 334 420,00	4 126 591,00	0,00	13 153 465,00	0,00	1 780 022,00	61 626 827,00	60 394 290,00	3 332 006,00	
2029	864 788 833,00	798 026 463,00	241 217 781,00	4 030 652,00	0,00	10 464 709,00	0,00	1 185 273,00	66 762 370,00	65 427 122,00	3 415 306,00	
2030	901 761 339,00	814 977 033,00	247 248 226,00	3 937 396,00	0,00	7 920 257,00	0,00	549 970,00	86 784 306,00	85 048 619,00	3 500 689,00	
2031	929 276 341,00	832 939 516,00	253 429 431,00	3 844 140,00	0,00	5 898 010,00	0,00	217 310,00	96 336 825,00	94 410 088,00	3 588 206,00	
2032	966 569 415,00	851 143 961,00	259 765 167,00	3 752 545,00	0,00	3 614 115,00	0,00	114 234,00	115 425 454,00	113 116 944,00	3 677 911,00	
2033	995 419 671,00	871 079 508,00	266 259 296,00	3 657 628,00	0,00	2 550 146,00	0,00	39 311,00	124 340 163,00	121 853 359,00	3 769 859,00	
2034	1 037 910 478,00	891 869 900,00	272 915 779,00	3 564 372,00	0,00	1 812 000,00	0,00	0,00	146 040 578,00	143 119 766,00	3 864 105,00	
2035	1 058 892 419,00	913 752 983,00	279 738 673,00	3 471 116,00	0,00	1 626 000,00	0,00	0,00	145 139 436,00	142 236 647,00	3 960 708,00	

2036	1 080 335 963,00	936 190 763,00	286 732 140,00	3 378 499,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	144 145 200,00	141 262 296,00	4 059 726,00
2037	1 101 255 115,00	959 196 176,00	293 900 443,00	3 284 605,00	0,00	1 255 000,00	0,00	0,00	142 058 939,00	139 217 760,00	4 161 219,00
2038	1 121 596 500,00	981 729 951,00	301 247 954,00	2 137 965,00	0,00	1 069 000,00	0,00	0,00	139 866 549,00	137 069 218,00	4 265 249,00
2039	1 142 344 712,00	1 003 870 061,00	308 779 153,00	0,00	0,00	884 000,00	0,00	0,00	138 474 651,00	135 705 158,00	4 371 880,00
2040	1 164 507 889,00	1 028 758 713,00	316 498 632,00	0,00	0,00	698 000,00	0,00	0,00	135 749 176,00	133 034 192,00	4 481 177,00
2041	1 187 094 330,00	1 054 274 232,00	324 411 098,00	0,00	0,00	512 000,00	0,00	0,00	132 820 098,00	130 163 696,00	4 593 207,00
2042	1 209 011 591,00	1 080 432 288,00	332 521 376,00	0,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	128 579 303,00	126 007 717,00	4 708 037,00
2043	1 232 905 174,00	1 107 254 946,00	340 834 410,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	125 650 228,00	123 137 223,00	4 825 738,00
2044	1 256 850 173,00	1 134 821 670,00	349 355 270,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	122 028 503,00	119 587 933,00	4 946 381,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x(6)}	w tym:	Wolne środki, o których moza w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	30 912 725,64	0,00	75 896 587,81	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 896 587,81	0,00
Wykonanie za I półrocze 2020	-33 921 819,68	0,00	81 612 887,82	20 234 726,37	20 234 726,37	16 142 486,97	13 711 366,30	30 465 435,81	0,00
2020	-122 144 494,68	0,00	148 749 744,45	87 371 583,00	87 371 583,00	16 142 486,97	16 142 486,97	30 465 435,81	3 860 186,04
2021	-21 698 203,00	0,00	84 648 882,00	84 648 882,00	21 698 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	41 662 424,00	41 662 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	42 629 631,00	42 629 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	52 017 758,00	52 017 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	61 460 334,93	61 460 334,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	59 270 286,72	59 270 286,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	65 770 286,72	65 770 286,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	65 970 286,72	65 970 286,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	67 670 418,72	67 670 418,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	54 457 766,72	54 457 766,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	48 451 419,24	48 451 419,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	34 363 998,72	34 363 998,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 364 104,72	27 364 104,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 315 786,72	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 315 786,72	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	6 315 786,72	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 315 786,72	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 315 786,72	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	6 315 786,72	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	6 315 786,72	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	6 315 786,72	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	6 315 786,72	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	4 736 892,72	4 736 892,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	2 368 421,36	2 368 421,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu ^{x,7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	45 431 152,00	45 431 152,00	9 028 024,00	0,00	4 128 024,00	
Wykonanie za I półrocze 2020	0,00	0,00	14 770 238,67	0,00	13 302 584,00	13 302 584,00	3 664 012,00	0,00	2 064 012,00	
2020	0,00	0,00	14 770 238,67	14 770 238,67	26 605 249,77	26 605 249,77	7 328 024,00	0,00	4 128 024,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	62 950 679,00	62 950 679,00	39 699 607,00	32 371 583,00	4 128 024,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	41 662 424,00	41 662 424,00	12 578 028,00	0,00	5 378 028,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	42 629 631,00	42 629 631,00	12 578 028,00	0,00	5 378 028,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	52 017 758,00	52 017 758,00	12 578 028,00	0,00	5 378 028,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	61 460 334,93	61 460 334,93	12 578 028,00	0,00	5 378 028,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	59 270 286,72	59 270 286,72	12 578 028,00	0,00	5 378 028,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	65 770 286,72	65 770 286,72	19 578 028,00	0,00	12 378 028,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	65 970 286,72	65 970 286,72	37 578 028,00	0,00	12 378 028,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	67 670 418,72	67 670 418,72	39 278 148,56	0,00	17 378 148,56	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	54 457 766,72	54 457 766,72	19 850 004,00	0,00	13 250 004,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	48 451 419,24	48 451 419,24	6 250 004,00	0,00	1 250 004,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	34 363 998,72	34 363 998,72	16 250 004,00	0,00	1 250 004,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	27 364 104,72	27 364 104,72	9 249 956,00	0,00	1 249 956,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315 786,72	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315 786,72	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315 786,72	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315 786,72	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315 786,72	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315 786,72	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315 786,72	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315 786,72	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315 786,72	6 315 786,72	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	4 736 892,72	4 736 892,72	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 421,36	2 368 421,36	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	602 586 050,96	0,00	26 939 770,75	42 836 358,56	
Wykonanie za I półrocza 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 503 716,91	0,00	18 783 571,77	65 391 494,55	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 337 907,77	0,00	17 378 956,32	63 986 879,10	
2021	x	x	x	x	0,00	685 036 110,77	0,00	67 837 026,00	67 837 026,00	
2022	x	x	x	x	0,00	643 373 686,77	0,00	64 816 146,00	64 816 146,00	
2023	x	x	x	x	0,00	600 744 055,77	0,00	72 052 138,00	72 052 138,00	
2024	x	x	x	x	0,00	548 726 297,77	0,00	78 963 757,00	78 963 757,00	
2025	x	x	x	x	0,00	487 265 962,84	0,00	86 663 118,93	86 663 118,93	
2026	x	x	x	x	0,00	427 995 676,12	0,00	94 924 228,72	94 924 228,72	
2027	x	x	x	x	0,00	362 225 389,40	0,00	102 501 576,72	102 501 576,72	
2028	x	x	x	x	0,00	296 255 102,68	0,00	109 804 120,72	109 804 120,72	
2029	x	x	x	x	0,00	228 584 683,96	0,00	116 348 384,72	116 348 384,72	
2030	x	x	x	x	0,00	174 126 917,24	0,00	122 858 389,72	122 858 389,72	
2031	x	x	x	x	0,00	125 675 498,00	0,00	128 108 585,24	128 108 585,24	
2032	x	x	x	x	0,00	91 311 499,28	0,00	132 817 802,72	132 817 802,72	
2033	x	x	x	x	0,00	63 947 394,56	0,00	134 445 297,72	134 445 297,72	
2034	x	x	x	x	0,00	57 631 607,84	0,00	134 815 438,72	134 815 438,72	
2035	x	x	x	x	0,00	51 315 821,12	0,00	133 638 396,72	133 638 396,72	

2036	x	x	x	x	0,00	45 000 034,40	0,00	132 362 189,72	132 362 189,72
2037	x	x	x	x	0,00	38 684 247,68	0,00	130 000 854,72	130 000 854,72
2038	x	x	x	x	0,00	32 368 460,96	0,00	127 540 986,72	127 540 986,72
2039	x	x	x	x	0,00	26 052 674,24	0,00	125 876 261,72	125 876 261,72
2040	x	x	x	x	0,00	19 736 887,52	0,00	122 872 503,72	122 872 503,72
2041	x	x	x	x	0,00	13 421 100,80	0,00	119 659 576,72	119 659 576,72
2042	x	x	x	x	0,00	7 105 314,08	0,00	115 143 731,72	115 143 731,72
2043	x	x	x	x	0,00	2 368 421,36	0,00	110 355 486,72	110 355 486,72
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	104 094 720,36	104 094 720,36

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)*	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)*		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)*	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	8,70%	13,47%	x	x	x	x
Wykonanie za I półrocza 2020	x	x	x	x	x	x	x
2020	7,45%	7,45%	11,63%	13,61%	12,36%	TAK	TAK
2021	7,31%	15,22%	21,55%	13,96%	12,71%	TAK	TAK
2022	9,10%	14,17%	20,45%	16,80%	15,55%	TAK	TAK
2023	8,82%	14,80%	17,67%	17,88%	17,88%	TAK	TAK
2024	9,97%	15,31%	17,01%	19,89%	19,89%	TAK	TAK
2025	10,96%	15,83%	x	18,38%	18,38%	TAK	TAK
2026	9,99%	16,33%	x	13,09%	13,07%	TAK	TAK
2027	9,37%	16,73%	x	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2028	6,33%	14,71%	x	15,48%	15,48%	TAK	TAK
2029	5,95%	15,47%	x	15,41%	15,41%	TAK	TAK
2030	6,38%	17,60%	x	15,60%	15,60%	TAK	TAK
2031	7,05%	17,85%	x	16,00%	16,00%	TAK	TAK
2032	3,45%	16,72%	x	16,36%	16,36%	TAK	TAK
2033	3,23%	17,25%	x	16,49%	16,49%	TAK	TAK
2034	1,52%	17,74%	x	16,62%	16,62%	TAK	TAK
2035	1,45%	17,22%	x	16,76%	16,76%	TAK	TAK

2036	1,39%	16,71%	x	17,12%	17,12%	TAK	TAK
2037	1,33%	16,09%	x	17,30%	17,30%	TAK	TAK
2038	1,15%	15,49%	x	17,08%	17,08%	TAK	TAK
2039	0,85%	15,00%	x	16,75%	16,75%	TAK	TAK
2040	0,81%	14,34%	x	16,50%	16,50%	TAK	TAK
2041	0,78%	13,69%	x	16,08%	16,08%	TAK	TAK
2042	0,74%	12,92%	x	15,51%	15,51%	TAK	TAK
2043	0,54%	12,14%	x	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2044	0,26%	11,24%	x	14,24%	14,24%	TAK	TAK

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 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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	11 279 608,47	11 208 117,92	10 246 108,64	130 919 575,64	130 919 575,64	126 940 958,21	13 669 629,27	13 669 629,27	11 432 599,95
Wykonanie za I półrocza 2020	5 468 521,94	5 468 521,94	4 591 454,46	16 211 113,58	16 211 113,58	14 942 695,68	6 951 192,13	6 951 192,13	4 483 764,17
2020	12 668 860,00	12 668 860,00	10 405 507,00	127 639 159,00	127 639 159,00	120 915 962,00	16 401 502,00	16 401 502,00	11 464 430,00
2021	2 897 963,00	2 897 963,00	2 897 963,00	134 721 684,00	134 721 684,00	134 721 684,00	2 897 963,00	2 897 963,00	2 897 963,00
2022	268 615,00	268 615,00	268 615,00	14 173 554,00	14 173 554,00	14 173 554,00	268 615,00	268 615,00	268 615,00
2023	0,00	0,00	0,00	300 189,00	300 189,00	300 189,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			Wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2019	118 318 387,59	118 318 387,59	93 743 632,27	146 161 143,33	8 985 675,15	137 175 468,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie za I półrocze 2020	54 195 028,82	54 195 028,82	40 983 723,87	76 899 399,29	4 431 376,62	72 468 022,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	164 420 042,00	164 420 042,00	130 247 355,00	300 578 089,00	12 506 100,00	288 071 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	134 721 684,00	134 721 684,00	134 721 684,00	235 916 009,00	3 862 963,00	232 053 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	14 173 554,00	14 173 554,00	14 173 554,00	63 712 169,00	993 615,00	62 718 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	300 189,00	300 189,00	300 189,00	30 940 189,00	0,00	30 940 189,00	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	0,00	
2025	0,00	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	0,00	
2027	0,00	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	0,00	
2029	0,00	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	0,00	
2031	0,00	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	0,00	
2033	0,00	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	0,00	
2035	0,00	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	0,00
2037	0,00	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	0,00
2039	0,00	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	0,00
2041	0,00	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	0,00
2043	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Splaty, o których moza w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużonego - kredyt i pożyczka ^x	w tym:					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2019	45 431 152,00	1 113 474,93	2 765,13	1 110 709,80	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie za I półrocze 2020	13 302 584,00	14 476,42	14 476,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	26 605 249,77	14 476,42	14 476,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	30 579 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	37 079 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	38 046 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	38 969 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	47 622 649,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	43 064 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	49 564 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	49 764 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	51 464 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	38 251 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	32 245 312,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	18 157 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	11 157 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	3 157 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2035	3 157 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

2036	3 157 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	3 157 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	3 157 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	3 157 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2040	3 157 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2041	3 157 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2042	3 157 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2043	1 578 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ⁹⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań ^x
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2019	10 368 985,40	10 368 985,40	5 468 985,40
Wykonanie za I półrocze 2020	7 526 826,60	7 526 826,60	4 326 826,60
2020	8 775 866,00	8 775 866,00	5 575 866,00
2021	8 384 963,00	8 384 963,00	5 184 963,00
2022	12 288 769,00	12 288 769,00	5 088 769,00
2023	12 021 021,00	12 021 021,00	4 821 021,00
2024	11 755 624,00	11 755 624,00	4 555 624,00
2025	11 446 257,00	11 446 257,00	4 246 257,00
2026	11 171 704,00	11 171 704,00	3 971 704,00
2027	10 889 399,00	10 889 399,00	3 689 399,00
2028	28 423 006,00	28 423 006,00	3 223 006,00
2029	24 136 363,00	24 136 363,00	2 236 363,00
2030	8 070 322,00	8 070 322,00	1 470 322,00
2031	6 207 964,00	6 207 964,00	1 207 964,00
2032	15 400 796,00	15 400 796,00	400 796,00
2033	8 197 936,00	8 197 936,00	197 936,00
2034	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00

9) Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

X - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust.2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023 - wykonanie za I półrocze 2020 roku

Rozdział	jedenstka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2020	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
		od	do								
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				888 086 089,00	76 899 399,29	300 578 089,00	235 916 009,00	63 712 169,00	30 940 189,00	631 146 456,00	
- wydatki bieżące				31 718 561,00	4 431 376,62	12 506 100,00	3 862 963,00	993 615,00	0,00	17 362 678,00	
- wydatki majątkowe				856 367 528,00	72 468 022,67	288 071 989,00	232 053 046,00	62 718 554,00	30 940 189,00	613 783 778,00	
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, z tego:				476 341 742,00	58 592 871,33	175 510 460,00	137 619 647,00	14 442 169,00	300 189,00	386 465 336,33	
- wydatki bieżące				25 541 578,00	4 397 842,51	11 175 447,00	2 897 963,00	268 615,00	0,00	14 342 025,00	
60015/1	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	1 947 432,00	266 314,74	523 850,00	781 748,00	0,00	0,00	1 305 598,00
71004/19	Przestrzeń Gmina -Lokalna Wartość - konsultacje społeczne przy sporządzaniu projektu mpzp północno-zachodniej części obszaru Śródmieścia w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2020	50 000,00	17 197,65	23 065,00	0,00	0,00	0,00	23 065,00
71095/2	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości- Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2021	92 352,00	17 896,86	53 400,00	30 488,00	0,00	0,00	83 888,00
70095/3	Oś Priorytetowa 6.Działanie 6.3.Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - Oś Priorytetowa 6.Działanie 6.3.Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2017	2020	1 211 458,00	381 612,00	1 188 876,00	0,00	0,00	0,00	1 188 876,00
75095/20	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	2020	4 646 500,00	349 721,96	788 383,00	0,00	0,00	0,00	788 383,00
80101 80104 /4	Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu - 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	4 872 598,00	1 638 906,47	2 934 697,00	0,00	0,00	0,00	2 934 697,00
80102/5	"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	302 595,00	6 463,53	101 360,00	0,00	0,00	0,00	101 360,00
80104/6	"Wałbrzyskie Przedszkolaki Na Szóstkę - utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu" - zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienia kompetencji dzieci w wieku przedszkolnym w 2 wałbrzyskich placówkach: Przedszkolu Samorządowym nr 6 w Wałbrzychu, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 oraz w Przedszkolu Samorządowym nr 8 w Wałbrzychu poprzez utworzenie nowych miejsc przedszkolnych, podniesienie kompetencji kluczowych, wzrost szans edukacyjnych, podniesienia kompetencji zawodowych nauczycieli	Urząd Miejski w Wałbrzychu Przedszkole Nr 8 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	2019	2020	1 482 300,00	452 746,44	1 157 508,00	0,00	0,00	0,00	1 157 508,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023 - wykonanie za I półrocze 2020 roku

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2020	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
		od	do								
85421/7	"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	1 206 087,00	52 119,56	528 726,00	344 010,00	176 184,00	0,00	1 048 920,00
80104/8	"Umiejętności zawodowe i praktyka kluczem do zatrudnienia" - celem projektu jest w okresie 24 m-cy (do VIII 2020 r.) zwiększenie szans na zatrudnienie, w tym samozatrudnienie 204 absolwentów technikum uczestn. w projekcie	Zespół Szkół Nr 7 Zespół Szkół Nr 5 Energetyk	2019	2020	19 282,00	2 990,38	5 934,00	0,00	0,00	0,00	5 934,00
80104/22	"Wałbrzyskie Przedszkolaki - Akademia Przedszkolaka" - zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienie kompetencji dzieci w wieku przedszkolnym w dwóch wałbrzyskich OWP: PS nr 7 w ZS-P nr 7 w Wałbrzychu oraz w PS nr 5 w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2021	1 131 600,00	0,00	435 600,00	696 000,00	0,00	0,00	1 131 600,00
80115/9	Europejska droga do sukcesu II - Europejska droga do sukcesu II	Zespół Szkół Nr 7	2019	2020	358 505,00	43 070,24	43 072,00	0,00	0,00	0,00	43 072,00
80115/10	Europejska droga do sukcesu III - Europejska droga do sukcesu III	Zespół Szkół Nr 7	2020	2021	453 635,00	0,00	378 029,00	75 606,00	0,00	0,00	453 635,00
80115/11	"Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół" - celem projektu jest do VIII 2021 r. zwiększenie szans na zatrudnienie 260 uczniów kształcenia zawodowego Wałbrzyska	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2021	433 456,00	0,00	309 116,00	124 340,00	0,00	0,00	433 456,00
80117/80134/23	"Wałbrzyska Akademia Kaizen - rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli" - zwiększenie szans na zatrudnienie 210 uczniów oraz wzrost kwalifikacji i umiejętności 30 nauczycieli z 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2022	298 343,00	0,00	120 076,00	94 857,00	83 410,00	0,00	298 343,00
85510/12	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	2020	461 784,00	10 182,61	11 126,00	0,00	0,00	0,00	11 126,00
85295/1385508/13	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	176 278,41	200 992,00	0,00	0,00	0,00	200 992,00
85505/14	Wałbrzyskie Maluchy - Aktywni Rodzice-Wałbrzyskie Maluchy - Aktywni Rodzice	Żłobek Samorządowy Nr 7 w Wałbrzychu	2018	2020	672 885,00	89 761,39	119 130,00	0,00	0,00	0,00	119 130,00
85295/1585214/15	Nie emigruje - 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	46 050,69	161 885,00	77 698,00	0,00	0,00	239 583,00
85295/1685214/16	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	401 610,12	993 803,00	0,00	0,00	0,00	993 803,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023 - wykonanie za I półrocze 2020 roku

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2020	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
		od	do								
85505/17	"Wałbrzyskie Maluchy - Nowa Perspektywa" - zwiększenie zatrudnienia wśród 175 osób opiekujących się dziećmi w wieku do 3 roku życia, poprzez organizację 125 miejsc opieki żłobkowej i ich działalność w okresie od III 2019 do VIII 2021r. Działania aktywizacyjne skierowane do rodziców/opiekunów ,mają na celu stworzenie dogodnych warunków do powrotu tych osób na rynek pracy	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2021	1 739 174,00	443 196,23	978 887,00	637 950,00	0,00	0,00	1 616 837,00
99005/21	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej -wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2022	99 844,00	0,00	46 455,00	35 266,00	9 021,00	0,00	90 742,00
92195/18	"Z tropiku do tropiku na czesko - polskim pograniczu" w ramach EWT - "Z tropiku do tropiku na czesko - polskim pograniczu" w ramach EWT	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2020	465 206,00	1 723,23	71 477,00	0,00	0,00	0,00	71 477,00
- wydatki majątkowe					450 800 164,00	54 195 028,82	164 335 013,00	134 721 684,00	14 173 554,00	300 189,00	313 530 440,00
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	211 139,25	2 143 105,00	1 683 112,00	1 176 932,00	300 189,00	5 303 338,00
60015/2	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszków - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszkowa - Gorc i dzielnicy Sobiecinna w Wałbrzychu ("Droga Sudecka") - polepszenie komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2014	2022	68 108 082,00	48 266,64	15 934 976,00	21 582 827,00	12 909 922,00	0,00	50 427 725,00
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	349 428 730,00	48 511 283,60	131 371 221,00	110 819 972,00	0,00	0,00	242 191 193,00
70095/4	Oś Priorytetowa 6.Działanie 6.3.Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - Oś Priorytetowa 6.Działanie 6.3.Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Institucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	2017	2020	6 517 180,00	846 139,40	3 110 902,00	0,00	0,00	0,00	3 110 902,00
71095/5 EBI	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości- Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2021	6 828 238,00	1 523 174,37	6 365 578,00	357 326,00	0,00	0,00	6 722 904,00
80104/9	"Wałbrzyskie Przedszkolaki Na Szóstkę - utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu" - zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienia kompetencji dzieci w wieku przedszkolnym w 2 wałbrzyskich placówkach: Przedszkolu Samorządowym nr 6 w Wałbrzychu, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 oraz w Przedszkolu Samorządowym nr 8 w Wałbrzychu poprzez utworzenie nowych miejsc przedszkolnych, podniesienie kompetencji kluczowych, wzrost szans edukacyjnych, podniesienia kompetencji zawodowych nauczycieli	Urząd Miejski w Wałbrzychu Przedszkole Nr 8 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	2019	2020	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00
80104/10	"Wałbrzyskie Przedszkolaki - Akademia Przedszkolaka" - zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienie kompetencji dzieci w wieku przedszkolnym w dwóch wałbrzyskich OWP: PS nr 7 w ZS-P nr 7 w Wałbrzychu oraz w PS nr 5 w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2021	33 400,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	33 400,00
85202/6 EBI	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych- Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2020	7 279 743,00	2 391 546,26	4 508 951,00	0,00	0,00	0,00	4 508 951,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023 - wykonanie za I półrocze 2020 roku

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2020	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
		od	do								
99005/8	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej -wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2022	433 500,00	0,00	86 700,00	260 100,00	86 700,00	0,00	433 500,00
92116/11	Dotacja celowa na zadanie adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania filii nr 1 z oddziałem dziecięcym Powiatowej Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu - dotacja celowa na zadanie adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania filii nr 1 z oddziałem dziecięcym Powiatowej Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2021	276 079,00	157 732,00	257 732,00	18 347,00	0,00	0,00	276 079,00
92195/7	"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	2020	5 341 009,00	505 747,30	505 748,00	0,00	0,00	0,00	505 748,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					411 744 347,00	18 306 527,96	125 067 629,00	98 296 362,00	49 270 000,00	30 640 000,00	303 273 991,00
- wydatki bieżące					6 176 983,00	33 534,11	1 330 653,00	965 000,00	725 000,00	0,00	3 020 653,00
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	2 492 972,00	23 634,45	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00
71012/2	Baza Danych Obiektów Topograficznych - BDOT500 - Baza Danych Obiektów Topograficznych - BDOT500	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2021	850 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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	0,00	0,00	0,00	100 000,00
80110/4	Wdrażanie Międzynarodowych Programów MYP i DP - Uzyskanie certyfikatu Autoryzacji Organizacji Międzynarodowej Matury (IBO)	I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. I. Paderewskiego	2011	2020	1 634 069,00	9 899,66	212 000,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00
80195/5	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	295 201,00	0,00	63 653,00	0,00	0,00	0,00	63 653,00
85154/6	Organizacja wycieczki letniej dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi (w postaci obozu socjoterapeutycznego) w latach 2020-2022 wraz z przygotowaniem i rozbudową bazy wycieczkowej - organizacja wycieczki letniej dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi (w postaci obozu socjoterapeutycznego) w latach 2020-2022 wraz z przygotowaniem i rozbudową bazy wycieczkowej	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2022	645 000,00	0,00	205 000,00	215 000,00	225 000,00	0,00	645 000,00
- wydatki majątkowe					405 567 364,00	18 272 993,85	123 736 976,00	97 331 362,00	48 545 000,00	30 640 000,00	300 253 338,00
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	2021	1 740 000,00	0,00	30 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023 - wykonanie za I półrocze 2020 roku

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2020	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
		od	do								
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	2021	3 091 200,00	0,00	2 409 200,00	682 000,00	0,00	0,00	3 091 200,00
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	1 500 000,00	7 000 000,00	5 500 000,00	14 000 000,00
60015/4	Przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławska w Wałbrzychu - przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławska w Wałbrzychu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2018	2021	13 605 479,00	519,99	13 440 832,00	100 000,00	0,00	0,00	13 540 832,00
60015/5	Przebudowa drogi powiatowej - ul. Moniuszki w Wałbrzychu - Przebudowa drogi powiatowej - ul. Moniuszki w Wałbrzychu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2021	2 564 948,00	0,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
60015/80	Rozbudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej i ul. Piastów Śląskich - rozbudowa skrzyżowania polegająca na wykonaniu pasów włączeniowych i wyłączeniowych	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2017	2020	1 355 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
60015/82	Przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle'a wraz z przebudową niewrażliwych skrzyżowań umożliwiających poprawę płynności ruchu drogowego na drodze krajowej nr 35 w Wałbrzychu - zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa komunikacji oraz polepszenie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2016	2020	28 925 654,00	0,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	90 800,00
60016/6 EBI	Przebudowa drogi gminnej nr 116563D - ul. Garbarska w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji - poprawa dostępności komunikacyjnej, podniesienie estetyki miasta	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2020	2 165 459,00	1 224 475,92	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00
60016/7 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	2021	860 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	860 000,00
60016/8 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	2 000 000,00	4 200 000,00	6 200 000,00
60016/9 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	2022	2 163 500,00	63 246,00	63 500,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	2 163 500,00
60016/10 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	1 605 500,00	25 421,64	1 605 500,00	0,00	0,00	0,00	1 605 500,00
60016/11 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	2021	1 640 000,00	0,00	40 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00
60016/12	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	2020	11 798 954,00	1 254 609,57	6 811 593,00	0,00	0,00	0,00	6 811 593,00
60016/13	Przebudowa ulicy Dunikowskiego w Wałbrzychu - poprawa stanu nawierzchni dróg	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2017	2021	8 051 153,00	1 309 868,51	4 918 353,00	2 828 533,00	0,00	0,00	7 746 886,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023 - wykonanie za I półrocze 2020 roku

		jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2020	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
60016/14 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	2022	1 739 000,00	59 040,00	60 000,00	1 000 000,00	679 000,00	0,00	1 739 000,00
60016/15EBI	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	2022	4 400 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	1 600 000,00	0,00	4 400 000,00
60016/16EBI	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	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00
60016/17EBI	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	3 000 000,00	3 200 000,00	6 200 000,00
60016/18 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	2022	3 250 000,00	0,00	0,00	750 000,00	2 500 000,00	0,00	3 250 000,00
60016/19	Budowa ul. Długosza w Wałbrzychu - budowa ul. Długosza w Wałbrzychu	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2016	2020	2 415 921,00	861 703,46	2 390 620,00	0,00	0,00	0,00	2 390 620,00
70004/77	Zadania związane z nadzorem właścicielskim - zadania związane z nadzorem właścicielskim	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2022	7 262 000,00	0,00	3 998 000,00	1 998 000,00	1 266 000,00	0,00	7 262 000,00
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	2020	45 457 713,00	4 173 956,92	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
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	2022	17 000 000,00	156 884,04	6 000 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00	0,00	17 000 000,00
70095/79	Rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz budynków przy ul. Kościelnej 2 i 3A - rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz budynków przy ul. Kościelnej 2 i 3A	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2022	6 220 000,00	0,00	100 000,00	3 120 000,00	3 000 000,00	0,00	6 220 000,00
70095/78	Rewitalizacja budynków przy ul. Młynarskiej 25 i 26 -rewitalizacja budynków przy ul. Młynarskiej 25 i 26	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2022	5 200 000,00	0,00	100 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	0,00	5 200 000,00
70095/22	Przebudowa budynków przy ul. Gluszyckiej 25 oraz 29 wraz z zagospodarowaniem terenu - Przebudowa budynków przy ul. Gluszyckiej 25 oraz 29 wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2021	3 590 000,00	0,00	1 590 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 590 000,00
70095/23 EBI	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu - powiększenie i polepszenie zasobu mieszkaniowego Gminy Wałbrzych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2016	2020	18 025 374,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
70095/24 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	2021	11 420 527,00	2 499 159,93	9 253 025,00	1 197 000,00	0,00	0,00	10 450 025,00
70095/25 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	2021	2 950 000,00	0,00	800 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023 - wykonanie za I półrocze 2020 roku

		jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2020	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
70095/26 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	2021	3 550 000,00	0,00	800 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00
70095/27 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	2021	2 100 000,00	0,00	945 825,00	1 150 000,00	0,00	0,00	2 095 825,00
70095/28 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	2021	3 520 000,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	3 520 000,00
70095/29 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	2021	3 682 000,00	0,00	1 820 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00	3 682 000,00
70095/30 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	2021	3 065 200,00	0,00	1 224 000,00	1 841 200,00	0,00	0,00	3 065 200,00
70095/31 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	2021	4 050 200,00	0,00	1 620 000,00	2 430 200,00	0,00	0,00	4 050 200,00
70095/32 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	2021	1 450 000,00	0,00	450 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
70095/33 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	2021	1 350 000,00	0,00	350 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
70095/34 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	2021	1 450 000,00	0,00	354 500,00	1 000 175,00	0,00	0,00	1 354 675,00
70095/35 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	2020	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
70095/36 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	2021	3 252 093,00	0,00	1 122 364,00	2 003 610,00	0,00	0,00	3 125 974,00
70095/37 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	2021	1 150 000,00	0,00	150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
70095/38 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	2021	2 730 000,00	98 000,00	1 410 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	2 730 000,00
70095/39 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	2021	4 450 000,00	0,00	1 100 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	4 450 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023 - wykonanie za I półrocze 2020 roku

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2020	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
		od	do								
70095/40 EBI	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby lokali socjalnych, noclegowni i zaplecza dla wsparcia osób bezdomnych - przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby lokali socjalnych, noclegowni i zaplecza dla wsparcia osób bezdomnych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2021	6 000 000,00	0,00	1 800 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
75023/41 EBI	Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na remoncie budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu -poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2021	19 409 605,00	0,00	3 000 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	12 200 000,00
75023/42 EBI	Termomodernizacja i restauracja zabytkowego obiektu położonego w zespole pałacowo-wilowo-parkowym przy ul. Zamkowej 2 na cele Urzędu Stanu Cywilnego - termomodernizacja i restauracja zabytkowego obiektu położonego w zespole pałacowo-wilowo-parkowym przy ul. Zamkowej 2 na cele Urzędu Stanu Cywilnego	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2021	6 750 000,00	0,00	1 500 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	6 750 000,00
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	2020	392 000,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00
80101/44	Remont budynku wejścia głównego do ZSP Nr 4 przy ul. 11 Listopada 75 w Wałbrzychu -zapewnienie bezpieczeństwa poprzez remont muru oporowego wejścia głównego budynku oraz remont schodów	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2020	546 000,00	0,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00
80101/45 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 z Oddziałami Sportowymi przy ul. Dunikowskiego nr 39 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2020	6 255 844,00	2 134 034,46	5 383 150,00	0,00	0,00	0,00	5 383 150,00
80101/46 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 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	2021	3 445 420,00	0,00	2 792 930,00	575 000,00	0,00	0,00	3 367 930,00
80102/47	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PPSPS Nr 10 - remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PPSPS Nr 10	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2020	825 000,00	156 517,20	825 000,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00
80104/48	Przebudowa pomieszczeń Przedszkola Samorządowego Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Sosnowej 25a poprzez dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów wraz z aranżacją pomieszczeń - przebudowa pomieszczeń Przedszkola Samorządowego Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Sosnowej 25a poprzez dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów wraz z aranżacją pomieszczeń	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2020	1 364 177,00	0,00	1 327 400,00	0,00	0,00	0,00	1 327 400,00
80120/49 EBI	Poprawa efektywności energetycznej budynku IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont - poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2020	5 782 603,00	3 060 164,53	4 565 870,00	0,00	0,00	0,00	4 565 870,00
80140/ 50 EBI	Budowa nowego budynku dla Centrum Kształcenia Zawodowego przy ZS Nr 5 w Wałbrzychu - budowa nowego budynku dla Centrum Kształcenia Zawodowego przy ZS Nr 5 w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2022	4 250 000,00	0,00	250 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 250 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023 - wykonanie za I półrocze 2020 roku

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2020	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
		od	do								
80195/51	Modernizacja sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 - modernizacja sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2020	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
85154/69	Organizacja wycieczki letniej dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi (w postaci obozu socjoterapeutycznego) w latach 2020-2022 wraz z przygotowaniem i rozbudową bazy wycieczkowej - przygotowanie i rozbudowa bazy dla wycieczki dzieci i młodzieży - podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2020	2021	475 000,00	450 000,00	450 000,00	25 000,00	0,00	0,00	475 000,00
85295/52 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	2021	5 500 000,00	0,00	1 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
85421/53 EBI	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii - modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2021	9 860 000,00	0,00	5 860 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	9 860 000,00
85504/54 85295/54 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	7 481 016,00	0,00	2 500 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
85505/83	Wymiana poszycia dachowego budynku przy ul. Kasztelańskiej 7 w Wałbrzychu - poprawa stanu dachu budynku przy ul. Kasztelańskiej 7	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2020	560 521,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
85510/55 EBI	Termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2018	2021	1 600 000,00	0,00	400 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
90015/56 EBI	Budowa doświetlaczy przejść dla pieszych - budowa doświetlaczy przejść dla pieszych	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2020	351 500,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
90095/57	"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	2020	208 000,00	0,00	198 283,00	0,00	0,00	0,00	198 283,00
90095/58	Podzamczański skwer-budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - Podzamczański skwer - budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2020	455 050,00	0,00	455 050,00	0,00	0,00	0,00	455 050,00
90095/59	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	2020	36 285,00	0,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	36 285,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023 - wykonanie za I półrocze 2020 roku

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2020	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
		od	do								
90095/60	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	2020	199 000,00	9 999,99	199 000,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00
90095/61 EBI	Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha - dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2014	2020	4 710 195,00	298 627,62	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
90095/62 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	4 000 000,00	3 800 000,00	7 800 000,00
90095/63	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	0,00	0,00	537 288,00
92106/64 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	2021	1 000 000,00	0,00	50 000,00	950 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
92195/65	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu – etap II - restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2019	2020	1 474 252,00	436 149,07	1 474 252,00	0,00	0,00	0,00	1 474 252,00
66/EBI	Wprowadzenie wentylacji oraz udostępnienie najstarszej spalnej 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 spalnej 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	0,00	6 000 000,00	9 000 000,00	15 000 000,00
90095/67 EBI	Utworzenie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Kilińskiego w Śródmieściu w ramach rewitalizacji-zagospodarowanie terenu przy ul. Kilińskiego poprzez wykonanie placu zabaw, ciągów komunikacyjnych, nasadzeń oraz miejsc postojowych	Zarząd, Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	2019	2021	7 000 000,00	0,00	2 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
90095/70	Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017- poprawa estetyki terenu oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2020	159 717,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
90095/71	Budowa Placu do Street Workout przy PSP Nr 23- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017- poprawa estetyki terenu oraz zapewnienia rozrywki	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2020	103 075,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
90095/72	Budowa placu zabaw "WIEŻOWIEC" na Piaskowej Górze przy ul. Dunikowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017- zapewnienie miejsca do zabaw i wypoczynku	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2020	224 920,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023 - wykonanie za I półrocze 2020 roku

	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2020	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
		od	do								
90095/73	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- zapewnienie mieszkańcom miejsc parkingowych ,poprawa estetyki okolicy	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2020	156 888,00	615,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
90095/74	"Malinka" Plac rekreacyjno - zabawowy z Placem utwardzonym przy ul.Mieszka I i 15-Lecia - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - stworzenie terenu rekreacyjnego z parkingiem, zapewnienie miejsca wypoczynku dla mieszkańców	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2020	459 800,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
90095/75	Porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Białym Kamieniu ul.Piaskowa-Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017- uporządkowanie terenu, poprawa estetyki oraz zapewnienie miejsc postojowych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2020	406 058,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
90095/76	Remont drogi dojazdowej do cmentarza w dzielnicy Poniatów wraz z miejscami postojowymi - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017- uporządkowanie terenu oraz zapewnienie miejsc postojowych	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2020	259 716,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
90095/81	Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap III ostatni część A: "Integracja RAZ, DWA, TRZY! - dzieci, młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - zapewnienie miejsca do zabaw i wypoczynku mieszkańców	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2017	2020	442 915,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
68/EBI	Restauracja i termomodernizacja zabytkowej Willi Księżnej Daisy przy ul. Moniuszki 43 - restauracja i termomodernizacja zabytkowej Willi Księżnej Daisy przy ul. Moniuszki 4	Urząd Miejski w Wałbrzychu	2022	2023	9 940 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	4 940 000,00	9 940 000,00

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 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha została przyjęta Uchwałą Nr XIX/185/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2019 roku. W I półroczu 2020 r. uchwała ta ulegała zmianom zgodnie z następującymi uchwałami:

- Uchwałą Nr XX/198/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 stycznia 2020 roku,
 - Uchwałą Nr XXII/212/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 23 kwietnia 2020 roku,
 - Uchwałą Nr XXIV/244/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 czerwca 2020 roku
- oraz:

- Zarządzeniem Nr 39/2020 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 22 stycznia 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 111/2020 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 195/2020 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30 marca 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 370/2020 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30 czerwca 2020 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 się wybranych pozycji WPF:

Lp.	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr XIX/185/19 z 19.12.2019 r.	Plan po zmianach wg Zarządzenia Nr 370/2020 z 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
Dochody ogółem, z tego:		850 711 051,00	865 111 547,29	352 022 579,23	40,69
1.	Dochody bieżące, z tego:	688 055 151,00	703 463 561,29	330 667 906,43	47,01
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	127 355 919,00	127 312 357,00	54 470 349,00	42,78
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 500 000,00	9 500 000,00	2 876 261,36	30,28
	z subwencji ogólnej	143 151 967,00	144 583 046,00	85 076 618,00	58,84
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	181 304 950,00	191 834 986,29	92 088 950,88	48,00
	pozostałe dochody bieżące, w tym:	226 742 315,00	230 233 172,00	96 155 727,19	41,76
	z podatku od nieruchomości	65 040 000,00	65 040 000,00	30 403 803,92	46,75
2.	Dochody majątkowe, w tym:	162 655 900,00	161 647 986,00	21 354 672,80	13,21
	dochody ze sprzedaży majątku	20 100 944,00	21 038 774,00	2 269 205,41	10,79
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	141 491 711,00	139 545 967,00	18 506 113,58	13,26
Wydatki ogółem, z tego:					
Wydatki ogółem, z tego:		938 082 634,00	987 256 041,97	385 944 398,91	39,09
1.	Wydatki bieżące, w tym:	662 306 851,00	686 084 604,97	311 860 061,67	45,46
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 049 919,00	197 532 074,66	100 874 095,80	51,07
	z tytułu poręczeń i gwarancji	4 874 683,00	4 874 683,00	-	-
	wydatki na obsługę długu, w tym:	25 107 941,00	25 107 941,00	9 477 366,86	37,75
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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)	1 601 720,00	1 601 720,00	-	-
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	9 924 073,00	4 602 198,00	1 117 174,93	24,27

2.	Wydatki majątkowe, w tym:	275 775 783,00	301 171 437,00	74 084 337,24	24,60
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	270 435 783,00	291 791 878,00	72 676 778,54	24,91
Wynik budżetu					
		-87 371 583,00	-122 144 494,68	-33 921 819,68	27,77
Przychody budżetu, z tego:					
		113 976 832,77	148 749 744,45	81 612 887,82	54,87
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	113 976 832,77	87 371 583,00	20 234 726,37	23,16
	na pokrycie deficytu budżetu	87 371 583,00	87 371 583,00	20 234 726,37	23,16
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	-	16 142 486,97	16 142 486,97	100,00
	na pokrycie deficytu budżetu	-	16 142 486,97	13 711 366,30	84,94
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	-	30 465 435,81	30 465 435,81	100,00
	na pokrycie deficytu budżetu	-	3 860 186,04	-	-
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	-	-	-	-
	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-
	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu, w tym:	-	14 770 238,67	14 770 238,67	100,00
	na pokrycie deficytu budżetu	-	14 770 238,67	-	-
Rozchody budżetu, z tego:					
		26 605 249,77	26 605 249,77	13 302 584,00	50,00
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	26 605 249,77	26 605 249,77	13 302 584,00	50,00
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	7 328 024,00	7 328 024,00	3 664 012,00	50,00
	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	-	-	-	-
	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	4 128 024,00	4 128 024,00	2 064 012,00	50,00

	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-	-
Kwota długu, w tym:					
		689 943 157,54	663 337 907,77	609 503 716,91	91,88
	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	-	-	-	-
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	25 748 300,00	17 378 956,32	18 783 571,77	108,08
	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki (dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy) a wydatkami bieżącymi	25 748 300,00	63 986 879,10	65 391 494,55	102,20
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:					
	bieżące	7 403 367,00	12 506 100,00	4 431 376,62	35,43
	majątkowe	262 115 051,00	288 071 989,00	72 468 022,67	25,16

W I półroczu 2020 roku budżet Miasta Wałbrzycha zamknął się deficytem w wysokości 33 921 819,68 zł. W okresie tym Miasto Wałbrzych uzyskało przychody na kwotę 81 612 887,82 zł (kwota wolnych środków + nadwyżka z lat ubiegłych + niewykorzystane środki pieniężne + zadłużenie z tytułu kredytu w rachunku bieżącym) i spłaciło zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji w wysokości 13 302 584,00 zł.

Realizując upoważnienia zawarte w § 21 ust. 1 pkt 1) Uchwały Budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2020 rok Nr XIX/186/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2019 roku Prezydent Miasta Wałbrzycha m.in.:

1. Zarządzeniem Nr 3/2020 z dnia 2 stycznia 2020 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 2020 roku zobowiązania zamknęły się kwotą 609 503 716,91 zł, z tego:

- papiery wartościowe - dot. obligacji komunalnych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, dla których istnieje płynny rynek wtórny – 97.000.000,00 zł
- wyemitowane obligacje, dla których nie istnieje płynny rynek wtórny – 186.700.000,00 zł
- kredyty – 322.863.211,91 zł
- pożyczki – 2.940.505,00 zł

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec I półrocza 2020 roku wyniosła 64.180.479,19 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha określono przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku 2020 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 – 1.947.432,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 266.314,74 zł.
4. Okres realizacji: 2014-2021.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 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 – 210 546,54 zł,
- obsługa prawna projektu – 55 768,20 zł.

2. Przedsięwzięcie pn.: „Przestrzeń Gmina – Lokalna Wartość”

1. Celem przedsięwzięcia są konsultacje społeczne przy sporządzaniu projektu mpzp północno-zachodniej części obszaru Śródmieścia w Wałbrzychu.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 50.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 17.197,65 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

W I półroczu 2020 roku na realizację poniesiono wydatki z tytułu: przygotowania materiałów do konsultacji – grafik, formularzy, plakatów, reklam w mediach, obsługi prawnej dot. konsultacji, zatrudnienia eksperta (sporządzony został koreferat), wynagrodzenia 3 pracowników w ramach konsultacji społecznych dot. sporządzenia projektu mpzp północno-zachodniej części obszaru Śródmieścia w Wałbrzychu.

3. Przedsięwzięcie pn.: „Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości”

1. Celem przedsięwzięcia jest utworzenie Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 92.352,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 17.896,86 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2021.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

Przedmiotem projektu jest zadanie inwestycyjne przygotowujące obiekt przy ul. Młynarskiej 29 w Wałbrzychu dla potrzeb działalności Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości na min. 12 podmiotów gospodarczych. Projekt jest realizowany na podstawie decyzji o dofinansowanie projektu pn. „Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości” z dn. 24.10.2019 roku 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.

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),

– firm, znajdujących się w fazie wzrostu i szukających pomocy doradczej (do 3 lat od daty założenia działalności).

Wydatki bieżące w ramach projektu związane są z: wynagrodzeniami personelu, promocją oraz wnioskiem o dofinansowanie.

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

1. Celem przedsięwzięcia jest rewitalizacja zdegradowanych obszarów.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.211.458,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 381.612,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 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 ramach działania środki z budżetu państwa przeznaczone są na remont, przebudowę, rozbudowę, adaptację, wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych, remont, odnowę części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych (nie ma możliwości budowy nowych obiektów). Możliwe są działania poprawiające efektywność energetyczną.

Beneficjentami środków są:

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
- jednostki organizacyjne jst;
- podmioty prawa publicznego z większościowym udziałem jst;
- jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej;
- wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe;
- товариства будownицтва społecznego;
- organizacje pozarządowe;
- kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
- instytucje kultury;
- LGD;
- zakłady leczenia uzdrowiskowego; podmioty lecznicze.

W I półroczu 2020 roku w ramach poddziałania 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów wypłacono dofinansowanie:

- 43 Wspólnotom Mieszkaniowym,
- Gminie Żarów,
- Gminie Miejskiej Nowa Ruda,

- Gminie Jaworzyna Śląska,
- Gminie Świebodzice,
- Gminie Głuszyca,
- Gminie Mieroszów,
- Gminie Miasto Świdnica,
- Gminie Miejskiej Kamienna Góra,
- Caritas Diecezji Świdnickiej,
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu.

5. 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 – 4.646.500,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 349.721,96 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 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 2020 roku na realizację umów zlecenie wydano 20 000,00 zł, w tym:

- opracowanie materiału pokonferencyjnego dot. polityki mieszkaniowej w procesie rewitalizacji Wałbrzycha” – 2 000,00 zł,

- opracowanie merytoryczne 6 przewodników po obszarze rewitalizacji zawierające najważniejsze atrakcje historyczne, turystyczne, przyrodnicze oraz miejsca aktywności społecznej – 18 000,00 zł.

Ponadto w ramach projektu poniesiono wydatki w kwocie 14 083,96 zł na realizację działań związanych z programowaniem i wypracowaniem modelowych dokumentów związanych z procesem rewitalizacji, tj.:

- Ocena sprawozdań finansowych z realizacji projektu – 7 380,00 zł,

- Organizacja spotkań partnerstw lokalnych – 258,76 zł,
- Wydruk opracowania „Program komunikacji społecznej i promocji procesu rewitalizacji miasta Wałbrzych” – 3 985,20 zł,
- Skład graficzny przewodników po spacerach historycznych w 6 podobszarach rewitalizacji Wałbrzycha – 2 460,00 zł.

Dodatkowo w ramach projektu została opracowana dokumentacja techniczna dla budynków mieszkalnych modernizowanych w ramach umowy z EBI w kwocie 19 700,00 zł – zadanie realizowane przez Biuro Inwestycji oraz dokumentacja techniczna dla projektów drogowych objętych umową EBI w kwocie 295 938,00 zł – zadanie realizowane przez Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta.

Realizacja projektu zakończyła się 31.03.2020 r.

6. Przedsięwzięcie pn.: „Szczęśliwa Trzynastka”

1. Celem przedsięwzięcia jest nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 4.872.598,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 1.638.906,47 zł.
4. Okres realizacji: 2019-2020.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 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.

W ramach projektu „Szczęśliwa trzynastka – nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych” w zakresie Biura Inwestycji w roku I półroczu 2020 roku podpisano 13 umów na adaptację 26 sal lekcyjnych dla celów pracowni przyrodniczych i matematycznych na kwotę 1.433.700,00 zł, w 13 szkołach:

– Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 przy ul. 11 Listopada 75 w Wałbrzychu, kwota umowy: 126.800,00 zł,

– Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 przy ul. Chałubińskiego 13 w Wałbrzychu, kwota umowy: 113.900,00 zł,

– Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 przy ul. Królewieckiej 7 w Wałbrzychu, kwota umowy: 115.900,00 zł,

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 przy ul. 1 Maja 105 w Wałbrzychu, kwota umowy: 113.800,00 zł,

– Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 przy ul. Poznańskiej 8 w Wałbrzychu, kwota umowy: 110.700,00 zł,

– Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Andersa 50 w Wałbrzychu, kwota umowy: 126.900,00 zł,

– Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 przy ul. Hirszfelda 1 w Wałbrzychu, kwota umowy: 109.900,00 zł,

– Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 przy ul. Grodzkiej 71 w Wałbrzychu, kwota umowy: 126.500,00 zł,

– Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 przy ul. A. Struga 3 w Wałbrzychu, kwota umowy: 107.500,00 zł,

– Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 przy al. Wyzwolenia 41 w Wałbrzychu, kwota umowy: 144.000,00 zł,

– Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. M. Wańkowicza 13 w Wałbrzychu, kwota umowy: 114.900,00 zł,

– Publiczna Szkoła Podstawowa nr 37 przy ul. Głównej 2 w Wałbrzychu, kwota umowy: 122.900,00 zł,

– Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 przy ul. Palisadowej 48 w Wałbrzychu, kwota umowy: 130.896,69 zł.

W I półroczu 2020 roku zakończono prace w 12 szkołach, dokonano ich odbioru protokołem odbioru końcowego robót oraz poniesiono wydatki w kwocie 1.433.700,00 zł, w tym ze środków UE 376.346,76 zł, budżetu państwa 22.053,24 zł i środków własnych Gminy w kwocie 1.035.300,00 zł.

Dodatkowo szkoły w ramach projektu wydatkowały kwotę 166.968,34 zł, a Biuro Edukacji, Kultury i Sportu z tytułu obsługi projektu kwotę 38.238,13 zł.

7. Przedsięwzięcie pn.: „Codziennie pewniejsi siebie”

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

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 302.595,00 zł.

3. Wykonanie za I półroczu 2020 roku – 6.463,53 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

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

Projekt realizowany przez: Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10.

W I półroczu 2020 poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli realizujących godziny w ramach projektu.

8. Przedsięwzięcie pn.: **„Wałbrzyskie Przedszkolaki na Szóstkę – utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu”**

1. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienia kompetencji dzieci w wieku przedszkolnym w 2 wałbrzyskich placówkach: Przedszkolu Samorządowym nr 6 w Wałbrzychu, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 oraz w Przedszkolu Samorządowym nr 8 w Wałbrzychu poprzez utworzenie nowych miejsc przedszkolnych, podniesienie kompetencji kluczowych, wzrost szans edukacyjnych, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.482.300,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 452.746,44 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o dofinansowanie nr RPDS.10.01.04-IZ.00-02-322/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Realizatorami projektu są:

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

W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz koszty energii cieplnej w kwocie 405.456,28 zł oraz na obsługę projektu – 6.356,80 zł, zrealizowano również catering dla dzieci biorących udział w projekcie, z tytułu czego wydatkowano kwotę 40.933,36 zł.

9. 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 – 1.206.087,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 52.119,56 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2022.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 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.

Poniesiony w I półroczu 2020 roku wydatek w wysokości – 52.119,56 zł dotyczy:

- 31.410,55 zł – refundacji wynagrodzeń nauczycieli Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu realizujących projekt,
- 4.410,00 zł – refundacji kosztów utrzymania sal szkolnych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu wykorzystywanych na zajęcia edukacyjno-rozwojowe,
- 16.299,01 zł – zakupu pomocy dydaktycznych – wyposażenia pracowni do gotowania, majsterkowania oraz na potrzeby wystaw artystycznych.

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

1. Celem przedsięwzięcia jest w okresie 24 m-cy (do VIII 2020 r.) zwiększenie szans na zatrudnienie, w tym samozatrudnienie 204 absolwentów technikum uczestniczących w projekcie.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 19.282,00 zł.

3. Wykonanie za I półroczu 2020 roku – 2.990,38 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

Cel projektu osiągnięty zostanie poprzez:

- nabycie praktycznych umiejętności związanych z zawodem, poznanie pracy w naturalnym środowisku,
- kreowanie przedsiębiorczych postaw u młodych ludzi,
- nabycie umiejętności i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy,
- doskonalenie kadry nauczycieli w zakresie wykorzystywania TIK w praktyce szkolnej (przedmioty zawodowe – teoria i praktyka) oraz w zakresie tematyki związanej z nauczaniem zawodem, oraz doposażenie pracowni zawodowych.

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

W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli języka obcego realizujących godziny projektowe – 2.435,38 zł oraz na obsługę projektu – 555,00 zł.

11. Przedsięwzięcie pn.: „**Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka**”

1. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienie kompetencji dzieci w wieku przedszkolnym w dwóch wałbrzyskich OWP: PS nr 7 w ZS-P nr 7 w Wałbrzychu oraz w PS nr 5 w Wałbrzychu.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.131.600,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2020-2021.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

Główny cel projektu zrealizowany ma być poprzez: utworzenie 150 nowych miejsc przedszkolnych, podniesienie kompetencji kluczowych u 275 dzieci, dzięki uczestnictwu w dodatkowych zajęciach specjalistycznych, wzrost szans edukacyjnych u 150 nowych dzieci, podniesienie kompetencji zawodowych u 12 nauczycieli przedszkolnych, poprzez ich udział w szkoleniu specjalistycznym.

Realizatorami projektu są:

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

Planowane do realizacji w ramach projektu zadanie inwestycyjne obejmuje doposażenie 2 placów zabaw, znajdujących się na terenie placówek objętych projektem.

W I połowie 2020 roku nie poniesiono żadnych wydatków – realizacja zadania zaplanowana na II połowę 2020 roku.

12. Przedsięwzięcie pn.: „Europejska droga do sukcesu II”

1. Celem przedsięwzięcia jest realizacja projektu „Europejska droga do sukcesu II”.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 358.505,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 43.070,24 zł.
4. Okres realizacji: 2019-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

Celem głównym projektu były zagraniczne staże zawodowe 32 uczniów (wyjazdy do Hiszpanii i Irlandii Północnej).

Okres realizacji: od 31.12.2018 do 29.04.2020.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”.

Zrealizowano staże: 16 uczniów + 2 opiekunów w Hiszpanii, 16 uczniów + 2 opiekunów w Irlandii Północnej. W związku z powyższym opłacono także przygotowanie kulturowe dla uczestników projektu. Ponadto, zakupiono tonery na potrzeby związane z projektem oraz opłacono wydatki za koordynację projektu.

13. Przedsięwzięcie pn.: „Europejska droga do sukcesu III”

1. Celem przedsięwzięcia jest realizacja projektu „Europejska droga do sukcesu III”.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 453.635,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2020-2021.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

W I półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków w ramach projektu z powodu czasowego jego zawieszenia ze względu na pandemię.

14. Przedsięwzięcie pn.: **„Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół”**

1. Celem przedsięwzięcia jest do VIII 2021 r. zwiększenie szans na zatrudnienie 260 uczniów kształcenia zawodowego Wałbrzycha.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 433.456,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2020-2021.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

Projekt skierowany jest do 8 szkół kształcenia zawodowego, których organem prowadzącym jest Wałbrzych. Są to:

- Technikum nr 2 i Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 z Zespołu Szkół Nr 5 w Wałbrzychu im. Maksymiliana Tytusa Hubera (ZS5),
- Technikum nr 4 i Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 z Zespołu Szkół Nr 7 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu (ZS7),
- Technikum nr 5 i Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 z Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu (ZSP Energetyk),
- Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia i Szkoła Specjalna Przyspasabiająca do Pracy z Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu (ZSZS).

Cel projektu osiągnięty zostanie poprzez:

- organizację staży/praktyk zawodowych u pracodawców dla uczniów,
- organizację staży i praktyk dla nauczycieli,
- organizację studiów podyplomowych i szkoleń dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu pod kątem wykorzystania narzędzi i metod wypracowanych w ramach projektów innowacyjnych zrealizowanych w 2007-2013,
- organizację szkoleń/kursów zawodowych dla uczniów,
- doradztwo edukacyjno - zawodowe uwzględniające potrzeby uczniów i zapotrzebowanie na rynku pracy,
- doposażenie szkolnych pracowni przedmiotów zawodowych,

Efektom realizacji projektu będzie:

- podniesienie u 260 uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, podniesienie kwalifikacji i umiejętności 54 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

W I półroczu 2020 roku nie poniesiony żadnych wydatków za realizację przedmiotowego zadania.

15. Przedsięwzięcie pn.: **„Wałbrzyska Akademia Kaizen – rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli”**

1. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie szans na zatrudnienie 210 uczniów oraz wzrost kwalifikacji i umiejętności 30 nauczycieli z 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 298.343,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2020-2022.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

Czas trwania projektu: od 01.07.2020 r. do 30.06.2022 r.

Celem projektu osiągnięty ma być poprzez działania szkoleniowe i doradcze, dostosowujące kwalifikacje osób do potrzeb rynku pracy.

Projekt obejmuje:

- Zespół Szkół Nr 5 w Wałbrzychu,
- Zespół Szkół Nr 7 w Wałbrzychu,
- Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu,
- Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu.

Lider projektu: Fundacja Edukacji Europejskiej

Partnerzy:

- Gmina Wałbrzych,
- Petra Consulting Sylwia Petryna,
- Lean Mangament Consulting Group Ilona Nowicka,
- Kidstech Sp. z o.o.

W I półroczu 2020 roku nie poniesiono żadnych wydatków za realizację przedmiotowego zadania.

16. 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 – 461.784,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 10.182,61 zł.

4. Okres realizacji: 2018-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

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 2020 roku poniesiono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia z tyt. umów o pracę, umów zleceń oraz składek – wyniosły one 7.468,70 zł, pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów i wyposażenia – kwota 2.713,91 zł.

17. 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 2020 roku – 176.278,41 zł.

4. Okres realizacji: 2018-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

Projekt Nasze Dzieci realizowany był od lutego 2018 do stycznia 2020 r.

Realizacja projektu trwała dwa lata i odbyła się w czterech, sześciomiesięcznych cyklach:

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

W każdym cyklu brało udział 50 osób, łącznie 200 osób, w tym: 40 w wieku 15-17 lat, 80 w wieku do 15 lat, 40 rodziców zastępczych lub prowadzących rodzinne domy dziecka i 40 opiekunów usamodzielnienia.

W styczniu 2020 roku kontynuowane były działania: grupa wsparcia, trening umiejętności i kompetencji społecznych, warsztaty socjoterapeutyczne, korepetycje, poradnictwo zawodowe, terapia pedagogiczna oraz wsparcie towarzyszące: koszty przejazdów na zajęcia, świadczenia pieniężne, catering, terapia stresu pourazowego, działania rehabilitacyjne.

Realizacja projektu zakończona 31.01.2020 r.

Projekt finansowany był z trzech źródeł: środków unijnych w kwocie 154.857,96 zł, dotacji z budżetu państwa w kwocie 18.120,45 zł oraz wkładu własnego (wyplaconego w postaci świadczeń – 3.300,00 zł).

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

1. Celem przedsięwzięcia jest realizacja projektu „Wałbrzyskie Maluchy – Aktywni Rodzice”.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 672.885,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 89.761,39 zł.

4. Okres realizacji: 2018-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

Celem głównym projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród 65 osób opiekujących się dziećmi w wieku do 3 roku życia, poprzez utworzenie 50 nowych miejsc opieki.

Okres realizacji projektu: od lipca 2018 do czerwca 2020.

W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zakup, materiałów, energii, usług telekomunikacyjnych oraz innych kosztów działalności bieżącej placówki.

19. 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 122 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 2020 roku – 46.050,69 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2021.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 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.

W okresie styczeń – czerwiec 2020 r. 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/kończących staż zawodowy, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,

– wypłata przez partnera projektu zasiłków celowych dla osób uczestniczących w treningu kompetencji „Aktywni bezdomni”, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,

– uczestnicy projektu podjęli staże zawodowe, zgodnie z Indywidualnymi Planami Rozwoju.

– Trening kompetencji społecznych „Aktywni Bezdomni” dla II grupy – rozwój kompetencji i umiejętności społecznych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wzrost motywacji do budowania pozytywnego wizerunku siebie jako przyszłego pracownika. Działanie zostało wstrzymane w okresie od marca do maja br. ze względu na ogłoszony stan pandemii COVID-19. Trening wznowiono 9 czerwca br. w pierwszym półroczu zrealizowano łącznie 28 godzin treningu dla drugiej grupy uczestników projektu.

Projekt finansowany z trzech źródeł: środków unijnych w kwocie 26.147,67 zł, dotacji z budżetu państwa w kwocie 2.503,02 zł oraz wkładu własnego (wypłaconego w postaci świadczeń – zasiłków celowych – kwota 17.400,00 zł).

20. 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 2020 roku – 401.610,12 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

W ramach projektu do czerwca 2020 roku przeprowadzono:

1. Działania o charakterze społecznym:

- grupie samopomocowej zostały zamówione materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć w ramach projektu,
- trening umiejętności społecznych – zajęcia przeprowadzono w podziale na 3 grupy. Zajęcia prowadzone były przez psychologa,
- szkoła wychowania w rodzinie – zajęcia przeprowadzono w podziale na 3 grupy. Zajęcia prowadzone były przez pedagoga,
- zajęcia Projektant Czasu – warsztaty efektywnego zarządzania czasem,
- podpisanych zostało 104 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.

2. Działania o charakterze edukacyjnym:

- wsparcie brokera edukacyjnego.

3. Działania o charakterze zawodowym:

- zajęcia grupowe z doradcą zawodowym w podziale na 3 grupy,
- kursy zawodowe umożliwiające podniesienie kompetencji, kwalifikacji zawodowych lub umiejętności pożądaných na rynku pracy oraz staże zawodowe.
- uczestnicy I edycji projektu odbyli staż zawodowy, a tym samym ukończyli udział w projekcie 31.01.2020r.

Podczas zajęć uczestnikom zapewniono catering, bilety na dojazd komunikacją miejską oraz e-karty.

- pracownicy socjalni w trakcie uczestnictwa w projekcie prowadzili z uczestnikami pracę socjalną,
- uczestnicy projektu, wymagający wsparcia materialnego na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, otrzymywali pomoc – zasiłki celowe (wkład własny gminy).

Projekt finansowany z dwóch źródeł: środków unijnych w kwocie 315.869,80 zł, oraz wkładu własnego (wypłaconego w postaci świadczeń – zasiłków celowych – kwota 85.740,32 zł).

21. Przedsięwzięcie pn.: „**Wałbrzyskie Maluchy – Nowa Perspektywa**”

1. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie zatrudnienia wśród 175 osób opiekujących się dziećmi w wieku do 3 roku życia, poprzez organizację 125 miejsc opieki żłobkowej i ich działalność w okresie od III 2019 do VIII 2021 r. Działania aktywizacyjne.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.739.174,00 zł.

3. Wykonanie za I półroczu 2020 roku – 443.196,23 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2021.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

W ramach projektu zaplanowano m.in.:

- utworzenie i finansowanie 125 miejsc w Żłobkach Samorządowych w Wałbrzychu, przy ul. Kasztelańskiej, Hetmańskiej i Sosnowej,
- objęcie opieką żłobkową oraz wsparciem specjalistycznym łącznie 175 dzieci,
- konsultacje dla 175 rodziców/opiekunów prawnych ww. dzieci.

Realizowane zadania:

- organizacja działalności Żłobka: zakup i montaż dodatkowego wyposażenia, zatrudnienie kadry,
- działalność opiekuńczo – wychowawcza Żłobka (24 m-ce na każdą placówkę)

W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenia opiekunek, kadry administracji i obsługi oraz koszty utrzymania obiektów tj. prąd, woda, gaz – 436.648,67 zł. Na obsługę projektu poniesiono wydatek w kwocie 6.547,56 zł.

22. Przedsięwzięcie pn.: „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”

1. Celem przedsięwzięcia jest wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 99.844,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2019-2022.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

W I półroczu 2020 roku w ramach zadania nie poniesiono żadnych wydatków.

23. 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 – 465.206,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 1.723,23 zł.
4. Okres realizacji: 2017-2020.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 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 I półroczu 2020 r. w ramach zadania poniesiono następujące wydatki bieżące:

- tłumaczenia pisemne z języka polskiego na czeski i z języka czeskiego na polski – 1360,38 zł,
- działania promocyjne w ramach projektu – wykonanie 2 tabliczek informacyjnych – 362,85 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 2020 roku – 211.139,25 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2023.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

Zadanie obejmuje środki dotacji celowej na finansowanie projektów realizowanych w ramach poddziałań w części odpowiadającej współfinansowaniu krajowemu. W dniu 27.04.2018 roku podpisano umowę z Gminą Wałbrzych na dofinansowanie projektu pn. "Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzycha wraz z budową obwodnicy Boguszowa-Gorc i dzielnicy Sobięcín w Wałbrzychu („Droga Sudecka”). Wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 6.026.000,00 zł. Od początku inwestycji wypłacono Gminie Wałbrzych z budżetu państwa dofinansowanie w wysokości 933.804,16 zł, w tym w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku kwotę 211.139,25 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 Sobięcína w Wałbrzychu (Droga Sudecka)”

1. Celem przedsięwzięcia jest polepszenie komunikacji w Aglomeracji Wałbrzyskiej.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 68.108.082,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 48.266,64 zł.

4. Okres realizacji: 2014-2022.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 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. Zadanie zostało zakończone – protokół odbioru końcowego z dnia 29.10.2019 roku.

Etap II – przebudowa drogi 367 – obwodnica Wałbrzycha (ul. 1 Maja – Zachodnia) – dnia 06.09.2019 roku została podpisana umowa z wykonawcą w formule zaprojektuj – wybuduj, a w dniu 24.09.2019 roku z Inwestorem Zastępczym. Obecnie trwają prace projektowe. Termin realizacji zadania – 31.08.2022 roku.

Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Budżetu Państwa. Podział wydatków środków zewnętrznych: EFRR – 21.880,87 zł, Budżet Państwa – 2.358,50 zł.

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 – 349.428.730,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 48.511.283,60 zł.

4. Okres realizacji: 2014-2021.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 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.

Dnia 28.04.2016 roku został złożony do instytucji pośredniczącej (Centrum Unijnych Projektów Transportowych) wniosek o dofinansowanie. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony, informacja o przyznaniu dofinansowania wpłynęła w dniu 16.01.2017 roku. W dniu 14.09.2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie numer POIS.04.02.00-00-0009/16-00. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 394.480.381,7 zł, w tym maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych 349.167.599,22 zł, a dofinansowanie wynosi 296.792.459,33 zł.

Zadanie obejmuje budowę: dwujezdniowego odcinka obwodnicy o długości ok. 6 km, dwóch węzłów komunikacyjnych ulic Żeromskiego i Reja, nowych odcinków dróg gminnych ul. Kusocińskiego oraz drogi dojazdowej przy węźle Żeromskiego, trzech wiaduktów, dróg serwisowych, kładki i przejścia podziemnego, sieci kanalizacyjnej, zbiorników retencyjnych, urządzeń ochrony środowiska i oświetlenia ulicznego. Obejmuje również przebudowę: ul. Wysockiego na długości ok. 200 m wraz ze skrzyżowaniem, ul. Chrobrego na długości ok.

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

W I półroczu 2020 roku wydatki zostały poniesione na następujące zadania w ramach Projektu: roboty budowlane – 45.697.340,42 zł, nadzór inwestorski – 860.716,16 zł, nadzór autorski – 562.703,95 zł oraz pozostałe wydatki związane z ubezpieczeniem inwestycji, badania laboratoryjne, wykup nieruchomości – 1.390.523,07 zł.

Zaawansowanie robót na inwestycji jest następujące: wyburzenie obiektów budowlanych – 100%, usunięcie drzew i krzewów – 100%, rozbiórki drogowe – 60%, odhumusowanie – 85%, roboty ziemne – 61%, mostowe roboty przygotowawcze – 72%. Roboty branżowe: energetyczne – 72%, wodociągowe – 61%, teletechniczne – 82%, gazowe – 99%, kanalizacyjne – 47%.

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

1. Celem przedsięwzięcia jest rewitalizacja zdegradowanych obszarów.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 6.517.180,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 846.139,40 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

Środki dotacji celowej na finansowanie projektów realizowanych w ramach poddziałań w części odpowiadającej współfinansowaniu krajowemu. Zadania wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 finansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i współfinansowane z budżetu państwa.

W ramach działania środki z budżetu państwa przeznaczone są na remont, przebudowę, rozbudowę, adaptację, wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych, remont, odnowę części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych (nie ma możliwości budowy nowych obiektów). Możliwe są działania poprawiające efektywność energetyczną.

Beneficjentami środków są jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst, podmioty prawa publicznego z większościami udziałem jst, jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, instytucje kultury, LGD, zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, podmioty lecznicze.

W I półroczu 2020 roku w ramach poddziałania 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW w ramach zadań inwestycyjnych wypłacono ze środków budżetu państwa dofinansowanie dla:

1) Gminy Żarów w kwocie 61.526,83 zł

2) Gminy Miejskiej Nowa Ruda w kwocie 139.708,29 zł

3) Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 77.235,07 zł

- 4) Gminy Jaworzyna Śląska w kwocie 39.230,91 zł
- 5) Gminy Świebodzice w kwocie 37.578,81 zł
- 6) Gminy Głuszycza w kwocie 30.585,61 zł
- 7) Gminy Mieroszów w kwocie 18.007,20 zł
- 8) Parafii Rzymskokatolickiej pw Św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu w kwocie 1.344,19 zł
- 9) Gminy Miasto Świdnica w kwocie 53.453,17 zł
- 10) Gminy Żarów w kwocie 117.523,61 zł
- 11) Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Niepodległości 116 w Wałbrzychu w kwocie 10.254,81 zł
- 12) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Moniuszki 18 w Wałbrzychu w kwocie 2.390,73 zł
- 13) Wspólnoty Mieszkaniowej Modrzew ul. Katowicka 2,3,4 w Wałbrzychu w kwocie 34.031,31 zł
- 14) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Dmowskiego 12 w Wałbrzychu w kwocie 6.184,72 zł
- 15) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Strażackiej 16 w Boguszowie Gorcach w kwocie 1.065,67 zł
- 16) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Odrodzenia 5 w Boguszowie Gorcach w kwocie 562,89 zł
- 17) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Głównej 37 w Boguszowie Gorcach w kwocie 22.612,23 zł
- 18) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Strażackiej 10 w Boguszowie Gorcach w kwocie 3.421,76 zł
- 19) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Chrobrego 27 w Wałbrzychu w kwocie 14.026,43 zł
- 20) Gminy Miejskiej Kamienna Góra w kwocie 35.937,38 zł
- 21) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Chrobrego 14 w Wałbrzychu w kwocie 15.894,65 zł
- 22) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej 41 w Głuszycy w kwocie 14.545,21 zł
- 23) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej 43 w Głuszycy w kwocie 13.351,97 zł
- 24) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej 46 w Głuszycy w kwocie 17.078,23 zł
- 25) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej 92 w Głuszycy w kwocie 10.091,32 zł
- 26) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Chojnowskiej 3 w Jedlinie Zdroju w kwocie 11.247,94 zł
- 27) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Staszica 1 w Wałbrzychu w kwocie 21.500,81 zł
- 28) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jagiellońskiej 9 w Świdnicy w kwocie 10.824,20 zł
- 29) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Armii Krajowej 26 w Wałbrzychu w kwocie 11.195,41 zł
- 30) Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kolejowej 3-3a w Świebodzicach w kwocie 13.728,04 zł

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

1. Celem przedsięwzięcia jest utworzenie Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 6.828.238,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 1.523.174,37 zł.
4. Okres realizacji: 2017-2021.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 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 ramach zadania w dniu 19.12.2019 roku podpisana została umowa z Wykonawcą robót oraz w dniu 15.01.2020 roku na zastępstwo inwestycyjne. W dniu 23.12.2019 roku przekazano plac budowy Wykonawcy. W ramach prac budowlanych wykonana zostanie 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. Planowany jest również zakup m.in.: zestawów komputerowych stacjonarnych (komputer z monitorem), komputerów przenośnych, przełączników LAN, serwerów RACK, UTM, systemu back up telefonów, oprogramowania komputerowego – pakietów biurowych, systemu antywirusowego oraz systemów operacyjnych.

Obecnie na zadaniu realizowane są roboty budowlane.

Ze względu na śmierć właściciela biura projektowego, które wykonało dokumentację projektową nastąpiła zmiana Projektanta, wykonującego nadzór autorski. Trwa przygotowanie postępowania na dostawę wyposażenia budynku.

Utworzony w ramach projektu Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości stanowić będzie miejsce zapewniające optymalne warunki rozwoju przedsiębiorstw z sektora MŚP. Oprócz udostępnienia nowoczesnych przestrzeni biurowych, oferować będzie również szereg usług wspierających przedsiębiorstwa we wczesnej fazie ich rozwoju. Planowany termin zakończenia zadania to 19.12.2020 roku.

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

6. Przedsięwzięcie pn.: „Wałbrzyskie Przedszkolaki na Szóstkę – utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu”

1. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienia kompetencji dzieci w wieku przedszkolnym w 2 wałbrzyskich placówkach: Przedszkolu Samorządowym nr 6 w Wałbrzychu, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6

oraz w Przedszkolu Samorządowym nr 8 w Wałbrzychu poprzez utworzenie nowych miejsc przedszkolnych, podniesienie kompetencji kluczowych, wzrost szans edukacyjnych, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 16.700,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

Projekt jest realizowany przez Lidera – Fundację Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu oraz Partnera Gminę Wałbrzych. Planowane do realizacji w ramach projektu zadanie inwestycyjne obejmuje wymianę 2 placów zabaw.

Docelowo w ramach projektu doposażony zostanie plac zabaw znajdujący się na terenie Przedszkola Samorządowego nr 8 w Wałbrzychu.

Przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania ofertowego dotyczące dostawy i montażu urządzeń wraz z wykonaniem nawierzchni na placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 8 w Wałbrzychu.

7. Przedsięwzięcie pn.: „**Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka**”

1. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienie kompetencji dzieci w wieku przedszkolnym w dwóch wałbrzyskich OWP: PS nr 7 w ZS-P nr 7 w Wałbrzychu oraz w PS nr 5 w Wałbrzychu.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 33.400,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2020-2021.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienie kompetencji dzieci w wieku przedszkolnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 przy ul. Dunikowskiego 39 (100 nowych miejsc) oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 przy ul. Limanowskiego 12 (50 nowych miejsc) poprzez utworzenie 150 nowych miejsc przedszkolnych, podniesienie kompetencji kluczowych u 275 dzieci, dzięki uczestnictwu w dodatkowych zajęciach specjalistycznych, wzrost szans edukacyjnych u 150 nowych dzieci, podniesienie kompetencji zawodowych u 12 nauczycieli przedszkolnych, poprzez ich udział w szkoleniu specjalistycznym.

Projekt realizowany jest przez Lidera – Fundację Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu w partnerstwie z Gminą Wałbrzych. Planowane do realizacji w ramach projektu zadanie inwestycyjne obejmuje doposażenie 2 placów zabaw, znajdujących się na terenie placówek objętych projektem. Realizację zadania zaplanowano na II połowę 2020 roku.

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

1. Celem przedsięwzięcia jest rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 7.279.743,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 2.391.546,26 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

Zadanie jest realizowane od roku 2019, na podstawie umów podpisanych z: Wykonawcą robót w dniu 14.01.2019 roku, inwestorem zastępczym w dniu 04.03.2019 roku oraz na pełnienie nadzoru autorskiego w dniu 28.05.2019 roku. Poniesione wydatki w I półroczu br. dotyczą robót budowlano - montażowych, zastępstwa inwestycyjnego, nadzoru autorskiego, opłaty za przyłącze do sieci Tauron. W ramach zadania wykonywano roboty na parterze (przyziemie), 1 piętrze i 2 piętrze budynku przy ul. Andersa 162a.

Na parterze powstały pomieszczenia ogólnodostępne, socjalne, techniczne, kaplica oraz pomieszczenia administracyjne. W holu głównym obok istniejącej klatki schodowej usytuowana jest winda przeznaczona dla osób z niepełnosprawnościami (z możliwością przewozu chorych na łóżkach, przejście pochylnią na poziom +0,45, oraz wejście do jadalni (w tym pomieszczeń kuchennych), gabinet zabiegowy i dyżurka pielęgniarek, pomieszczenie „pro morte”. W skrzydle bocznym będą znajdować się pokoje administracyjno-biurowe, sala ćwiczeń rehabilitacyjnych, pokój konserwatora, kotłownia gazowa, hydrofornia, pomieszczenia socjalne z szatniami i sanitariatami dla pracowników oraz pralnia z magazynem bielizny. Na pierwszym piętrze w części centralnej powstał pokój dziennego pobytu oraz pokoje pensjonariuszy i pomieszczenie opiekunów (dyżur 24 godz.). Do pomieszczenia opiekunów doprowadzono centralę sygnalizacji przyzywowej, sygnalizacji instalacji ppoż, sygnalizacji stanów alarmowych w kotłowni.

Zaprojektowano 4 pokoje 2-osobowe z łazienkami, 3 pokoje 3-osobowe z łazienkami, 1 pokój 4-osobowy dla przewlekle chorych – leżących. Dla chorych leżących zaprojektowano łazienkę z łóżkiem wanną. Obok pomieszczenia opiekunów zlokalizowano łazienkę dla personelu. Zaprojektowano również pokój gościnny, pokój zabaw /dzienny z małą biblioteczką, pomieszczenie porządkowe, brudownik i magazyn bielizny. Na drugim piętrze zostaną zlokalizowane pokoje pensjonariuszy, pokój terapeuty, pokój dzienny z aneksem kuchennym, palarnia, pomieszczenie porządkowe oraz korytarz prowadzący na klatkę schodową i do windy. Zaprojektowano: 3 pokoje- 2 osobowe z łazienką, 1 pokój 3-osobowy z łazienką. Dla chorych leżących zaprojektowano łazienkę z łóżkiem i wanną.

Nowo utworzony Dom Pomocy Społecznej przewiduje miejsca dla max 30 pensjonariuszy. Dla około połowy miejsc przewidziano łóżka przystosowane dla osób leżących.

Na terenie zewnętrznym okalającym budynek zamontowano oświetlenie na słupach parkowych, ławeczki, wykonano chodniczki, miejsca postojowe, trawniki, nasadzenia drzew i krzewów. Teren został ogrodzony ogrodzeniem metalowym systemowym. Do budynku wykonano dwa wjazdy (główny od ulicy Andersa, wjazd dla dostawy katering do kuchni, od strony ul. Wiejskiej).

Zadanie zostało zakończone przez Wykonawcę robót w dniu 30.06.2020 zgłoszeniem gotowości do odbioru. Zadanie obejmuje również dostawę mebli i urządzeń wyposażenia kuchni i zaplecza kuchennego realizowaną na podstawie umowy zawartej w dniu 24.06.2020 roku oraz zamówienia z dnia 29.06.2020 roku. W dniu 09.07.2020 roku zawarta została również umowa na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego. Sprzęt zgodnie z umową został dostarczony do 15.07.2020 roku.

Planowane do zrealizowania są jeszcze dostawy: sprzętu rehabilitacyjnego montaż mebli wraz z montażem (w tym pralni) oraz sprzętu RTV i AGD (w tym pralni). Planowane zakończenie wyposażenia obiektu (w meble, urządzenia wyposażenia - technologicznego, medycznego, rehabilitacyjnego itp.) to około 3,5 m-ca od zakończenia robót budowlanych.

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

9. Przedsięwzięcie pn.: **„Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”**

1. Celem przedsięwzięcia jest wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 433.500,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2022.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

Celem przedmiotowego projektu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze spalania paliw stałych w indywidualnych instalacjach grzewczych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej. Jest to projekt grantowy i polegać będzie na udzielaniu przez Grantodawcę grantów na przedsięwzięcia realizowane w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych dotyczące wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła na podłączenie do sieci ciepłowniczej, instalacje wykorzystujące odnawialne źródła ciepła, kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe, ogrzewanie elektryczne. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2020-2022 na terenie następujących gmin Dolnego Śląska: Miasto Świdnica, Boguszów-Gorce, Dobromierz, Głuszycza, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Mieroszów, Nowa Ruda, Miejska Nowa Ruda, Strzegom, Świebodzice, Świdnica, Walim, Miasto Wałbrzych, Żarów. W jego ramach planuje się zmodernizować łącznie min. 637 szt. źródeł ciepła, co powinno przełożyć się na roczny spadek emisji. Ponadto będzie przeciwdziałać zmianom klimatu dzięki planowanej redukcji emisji CO₂.

Grantobiorcami będą osoby fizyczne będące właścicielami domów jednorodzinnych lub mieszkań w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych, jak również wspólnoty mieszkaniowe (w zakresie mieszkań, których właścicielami są osoby fizyczne), które pełnić będą również funkcję operatorów wytworzonej w ramach projektu infrastruktury. Odbiorcami efektów przedsięwzięcia będą z kolei wszyscy mieszkańcy ww. i ościennych gmin, którzy dzięki jego realizacji, będą mogli oddychać lepszej jakości powietrzem. Rozpoczęcie naboru wniosków planowane jest na 1.07.2020 roku, a koniec i na 30.09.2020 roku. Data zakończenia realizacji projektu przewidziana jest na 15.04.2022 roku.

10. Przedsięwzięcie pn.: **„Dotacja celowa na zadanie adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania filii nr 1 z oddziałem dziecięcym Powiatowej Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu”**

1. Celem przedsięwzięcia jest przyznanie dotacji celowej na zadanie polegające na adaptacji lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania filii

nr 1 z oddziałem dziecięcym Powiatowej Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 276.079,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 157.732,00 zł.

4. Okres realizacji: 2020-2021.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

W ramach zadania Gmina udzieliła Bibliotece dotacji celowej na realizację zadania z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego do projektu, który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie 4.3.4 Dziedzictwo kulturowe – ZIT AW (Samorządowe Instytucje Kultury).

Przedmiotem projektu jest adaptacja lokalu przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby Filii nr 1 z oddziałem dziecięcym PiMBP „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu. Znajdujący się na parterze lokal zostanie gruntownie przebudowany, aby możliwe było przeniesienie do niego oddziałów dziecięcego i dla dorosłych, funkcjonujących w różnych lokalizacjach. Zmieniony zostanie układ pomieszczeń, w celu stworzenia atrakcyjnych i komfortowych stref dla dorosłych i dla dzieci. Powstanie sala spotkań, która prócz działalności kulturalnej, przeznaczona będzie na potrzeby lokalnej społeczności. Prace obejmą dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych i zwiększenie jego efektywności energetycznej. W wyniku przebudowy lokalu udostępniony zostanie nowy obiekt do prowadzenia działalności kulturalnej, kompleksowo odpowiadający na potrzeby lokalnej społeczności, zdiagnozowane podczas analizy popytu. W obiekcie udostępniona zostanie nowa przestrzeń do prowadzenia działalności kulturalnej, o pow. 357,24 m². Lokal wyposażony będzie w niezbędne meble i sprzęt, w tym urządzenia multimedialne.

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 – 5.341.009,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 505.747,30 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

Poniesione wydatki dotyczą końcowych płatności zadania, które zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru robót w dniu 20.12.2019 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 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 – 2.492.972,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 23.634,45 zł.

4. Okres realizacji: 2014-2022.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 rok:

W I półroczu 2020 roku w ramach zadania wydatkowano:

– 4.114,35 zł – kwota za etap IV umowy dot. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Ratuszowej w Wałbrzychu,

– 4.114,35 zł – kwota za etap IV umowy dot. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Piasta w Wałbrzychu,

– 13.530,00 zł – kwota za etap I umowy dot. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-zachodniej części obszaru Śródmieścia w Wałbrzychu,

– 1.875,75 zł – kwota za etap V umowy dot. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ul. Azaliowej, Zdrojowej i Szymona Fabiana w Wałbrzychu.

W ramach rozdziału poniesiono również wydatek na kwotę 13.230,07 zł z tytułu umowy zlecenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia.

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 2020 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2018-2021.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 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 2020 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

W dniu 4 maja 2020 roku została podpisana umowa na realizację przedsięwzięcia nr UM/BGK/I/646/2/550-W/2020 na kwotę 54.144,60zł

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

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

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

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.634.069,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 9.899,66 zł.

4. Okres realizacji: 2011-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki w związku z realizacją porozumienia nr 181WS.4323.1497 2011 z dnia 22.08.2011 r. UM/BEW/INNE/14/2/12-6/2011 w sprawie wprowadzenia i współfinansowania w Zespole Szkół nr 1 im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu programu kończącego się Międzynarodową Maturą International Baccalaureate IB.

5. 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 – 295.201,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 rok:

W ramach zadania w I połowie 2020 roku toczyło się postępowanie przetargowe w formule dialogu konkurencyjnego. Odbyły się dwie rundy dialogowe z Partnerem prywatnym – w miesiącu lutym oraz czerwcu br.

W dniu 20.02.2020 r. zawarto aneks do umowy z Konsorcjum doradczym składającym się z: Kancelarii Radcy Prawnego dr Rafał Cieślak oraz C&K Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, wydłużający termin zakończenia usług w zakresie doradztwa prawnego, podatkowego, ekonomiczno-finansowego i technicznego dotyczącego obsługi postępowania PPP.

Planowany termin zakończenia zadania to III kw. 2020 r.

W bieżącym okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków z uwagi na trwające negocjacje z Partnerem prywatnym i brak możliwości przygotowania projektu zaproszenia do składania ofert stanowiącego podstawę wypłaty wynagrodzenia za realizację II Etapu umowy z ww. Konsorcjum.

6. **Przedsięwzięcie pn.: „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi (w postaci obozu socjoterapeutycznego) w latach 2020-2022 wraz z przygotowaniem i rozbudową bazy wypoczynkowej”**

1. Celem przedsięwzięcia jest organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi (w postaci obozu socjoterapeutycznego) w latach 2020-2022 wraz z przygotowaniem i rozbudową bazy wypoczynkowej.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 645.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2020-2022.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

W I półroczu 2020 roku, w wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert, wybrany został podmiot realizujący zadanie – ZHP Chorągiew Dolnośląska reprezentowany przez Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej ZHP. W związku z brakiem możliwości realizacji zadania w formie określonej w umowie, z racji panującej pandemii COVID-19, dotacja w I półroczu 2020 r. nie została przekazana.

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

– **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 – 1.740.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2021.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

Zadanie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Dla zadania została opracowana dokumentacja projektowa. Dnia 20.05.2020 roku został podpisany protokół przekazania dokumentacji. Płatności nastąpią w II półroczu. Realizacja rzeczowa inwestycji planowana jest w roku 2021.

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 – 3.091.200,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2021.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

Zadanie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Dla zadania została opracowana dokumentacja projektowa. Dnia 31.03.2020 roku został podpisany protokół zdawczo-odbiorczy przekazania dokumentacji. Płatności za dokumentację dokonane z programu „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu gminnego programu rewitalizacji miasta Wałbrzycha”.

W ramach procedury przetargowej został wyłoniony wykonawca robót budowlanych. Termin realizacji – 30.11.2020 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 2020 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2021-2023.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

Zadanie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Realizacja zadania przewidziana na lata przyszłe.

4. Przedsięwzięcie pn.: **„Przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 – ul. Wrocławska w Wałbrzychu”**

1. Celem przedsięwzięcia jest przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 – ul. Wrocławska w Wałbrzychu.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 13.605.479,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 519,99 zł.

4. Okres realizacji: 2018-2021.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

Dla inwestycji została opracowana dokumentacja projektowa wszystkich branż. Zadanie obejmuje przebudowę ul. Wrocławskiej na odcinku 550 m. Dnia 09.12.2019 roku została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzja ZRID.

Od decyzji zostało złożone odwołanie do Ministerstwa Rozwoju. Oprotestowane zostały rozwiązania zawarte w dokumentacji projektowej. Obecnie trwa oczekiwanie na odpowiedź w zakresie odwołania.

Na zadanie Ministerstwo Infrastruktury przyznało dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 6.410.832,00 zł

Poniesione wydatki w ramach zadania dotyczą wykonanie skanów map potrzebnych do złożenia wniosku o subwencję z rezerwy subwencji ogólnej.

5. Przedsięwzięcie pn.: **„Przebudowa drogi powiatowej – ul. Moniuszki w Wałbrzychu”**

1. Celem przedsięwzięcia jest przebudowa drogi powiatowej – ul. Moniuszki w Wałbrzychu.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.564.948,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2019-2021.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

Planuje się przebudowę infrastruktury drogowej w zakresie nawierzchni drogi, chodników oraz kanalizacji deszczowej. W 2019 roku została zakończona przebudowa pierwszego odcinka.

W 2020 roku planuje się rozpoczęcie prac na drugim odcinku ul. Moniuszki, związanych z remontem kanalizacji deszczowej. Pozostałe prace związane z realizacją inwestycji mają być kontynuowane w 2021 roku. Obecnie nie został jeszcze wyłoniony wykonawca robót budowlanych.

6. Przedsięwzięcie pn.: **„Rozbudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej i ul. Piastów Śląskich”**

1. Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej i ul. Piastów Śląskich.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.355.000,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2017-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

W ramach rozbudowy skrzyżowania ul. Piastów Śląskich z drogą krajową nr 35 wybudowane zostaną pasy włączenia i wyłączenia pojazdów do ruchu. Pozwoli to na zwiększenie bezpieczeństwa w obrębie tego skrzyżowania oraz stworzy bardziej czytelną i sprawną organizację ruchu. W miesiącu lipcu planuje się podpisanie umowy z Wykonawcą robót budowlanych. Termin zakończenia zadania to 30.10.2020 roku.

7. 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 – 28.925.654,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2016-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

Zadanie obejmuje wypłatę odszkodowania za przejęte nieruchomości pod realizację zadania. Od Decyzji właściciel nieruchomości złożył odwołanie.

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

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

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.165.459,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 1.224.475,92 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

Zadanie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Zadanie obejmowało przebudowę 140 m odcinka drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową (wymiana konstrukcji nawierzchni, wymiana oświetlenia, remont kanalizacji deszczowej). Zadanie zostało zakończone. Protokół końcowego odbioru robót z dnia 10.04.2020 roku.

9. **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 – 860.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2021.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

Zadanie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Realizacja zadania przewidziana na przyszły rok.

10. **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 2020 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2021-2023.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

Zadanie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Realizacja zadania przewidziana na lata przyszłe.

11. **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 – 2.163.500,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 63.246,00 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2022.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

Zadanie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Dla zadania została opracowana dokumentacja projektowa. Dnia 08.01.2020 roku został podpisany Protokół zdawczo-odbiorczy (końcowy) przekazania dokumentacji. Realizacja rzeczowa inwestycji w latach 2021-2022.

12. 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 – 1.605.500,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 25.421,64 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

Zadanie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Dla zadania została opracowana dokumentacja projektowa. Dnia 08.01.2020 roku został podpisany Protokół zdawczo-odbiorczy (końcowy) przekazania dokumentacji. Z wykonawcą robót budowlanych w dniu 15.06.2020 roku została podpisana umowa. W ramach zadania planuje się przebudowę: jezdni wraz z konstrukcją, przebudowanie skrzyżowania ul. Ratuszowej i ul. Ruchu Oporu, zatoki autobusowej, chodników, oświetlenia ulicznego. Termin realizacji to 30.10.2020 roku.

13. 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 – 1.640.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2021.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

Zadanie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Dla zadania została opracowana dokumentacja projektowa. Dnia 20.05.2020 roku został podpisany Protokół przekazania dokumentacji. Zapłata za dokumentację nastąpi w II półroczu. Realizacja rzeczowa inwestycji planowana w 2021 roku.

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

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

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 11.798.954,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 1.254.609,57 zł.

4. Okres realizacji: 2016-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

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

Dnia 01.10.2019 roku z Wojewodą Dolnośląskim została podpisana umowa o dofinansowanie z „Funduszu Dróg Samorządowych”. Poziom dofinansowania – 50% wartości zadania.

Dnia 27.11.2019 roku została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych oraz dnia 03.12.2019 roku umowa z Inspektorem Nadzoru. Przebudowa ulic Nałkowskiej i Hirszfelda

(Etap II) na odcinku 540 m. Zadanie obejmuje wymianę konstrukcji nawierzchni, przebudowę chodników, budowę i przebudowę miejsc parkingowych, wymianę oświetlenia oraz remont kanalizacji deszczowej. Termin realizacji – 31.07.2020 rok.

15. Przedsięwzięcie pn.: **„Przebudowa ulicy Dunikowskiego w Wałbrzychu”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu nawierzchni dróg.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 8.051.153,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 1.309.868,51 zł.
4. Okres realizacji: 2017-2021.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

Dnia 01.10.2019 roku z Wojewodą Dolnośląskim została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach programu „Fundusz Dróg Samorządowych”. Poziom dofinansowania – 50% wartości zadania. Dnia 10.12.2019 roku została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych oraz dnia 10.12.2019 roku umowa z Inspektorem Nadzoru. Zakres robót obejmuje: wymianę pełnej konstrukcji jezdni, przebudowę i remont nawierzchni chodników, remont kanalizacji deszczowej, wymianę oświetlenia drogowego, rekultywację istniejących terenów zielonych, przebudowę wiaduktu. Termin realizacji inwestycji – 31.08.2021 roku.

16. 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 – 1.739.000,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 59.040,00 zł.
4. Okres realizacji: 2019-2022.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

Zadanie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Dla zadania została opracowana dokumentacja projektowa. Dnia 20.05.2020 roku został podpisany Protokół przekazania dokumentacji. Realizacja rzeczowa inwestycji planowana w latach 2021-2022.

17. 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 – 4.400.000,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2019-2022.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

Zadanie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Realizacja zadania przewidziana na przyszły rok.

18. 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 – 1.630.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

Zadanie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Dla zadania została opracowana dokumentacja projektowa. Dnia 31.03.2020 roku został podpisany Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania dokumentacji.

Z wykonawcą robót budowlanych w dniu 22.06.2020 roku została podpisana umowa. W ramach zadania planuje się przebudowę: Placu Konstytucji 3 Maja oraz ulic wokół placu, włączyć ulic Langerera i Samosierry, ciągów pieszych, systemu odwodnienia drogi, oświetlenia ulicznego. Termin realizacji zadania to 30.10.2020 roku.

19. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116459D – ul. Poczтова 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 2020 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2022-2023.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

Zadanie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Realizacja zadania przewidziana na lata przyszłe.

20. 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 – 3.250.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2022.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

Zadanie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Realizacja zadania przewidziana na przyszły rok.

21. Przedsięwzięcie pn.: „**Budowa ul. Długosza w Wałbrzychu**”

1. Celem przedsięwzięcia jest budowa ul. Długosza w Wałbrzychu.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 2.415.921,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 861.703,46 zł.
4. Okres realizacji: 2016-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

Dnia 01.10.2019 roku z Wojewodą Dolnośląskim została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach programu „Fundusz Dróg Samorządowych”. Poziom dofinansowania – 80% wartości zadania. Dnia 28.11.2019 roku została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych oraz w dniu 04.12.2019 roku umowa z Inspektorem Nadzoru.

Zakres robót obejmuje: budowę pełnej konstrukcji jezdni, budowę nawierzchni chodników i ciągu rowerowego, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego. Termin zakończenia inwestycji to 24.08.2020 roku.

22. Przedsięwzięcie pn.: „**Zadania związane z nadzorem właścicielskim**”

1. Celem przedsięwzięcia jest realizacja zadań związanych z nadzorem właścicielskim.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 7.262.000,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2020-2022.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

Zobowiązanie dotyczy Umowy Inwestycyjnej zawartej z Funduszem Inwestycji Samorządowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w dniu 18.10.2019 r. Na podstawie w/w umowy Gmina dokonała sprzedaży części Udziałów Miejskiego Zarządu Budynków sp. z o. o z/s w Wałbrzychu na rzecz Funduszu w imieniu, którego działał Polski Fundusz Rozwoju SA jako Pełnomocnik. Uzyskane ze sprzedaży środki przeznaczone zostały na cele inwestycyjne w mieście.

23. 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 – 45.457.713,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 4.173.956,92 zł.
4. Okres realizacji: 2014-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 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 2020. Realizacja zadania wykonywana jest przez MZB Sp. z o.o. i 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. Zadanie realizowane jest od 2014 roku.

W ramach powyższego zadania ze wsparciem z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego realizowana jest przebudowa 3 lokali mieszkalnych położonych przy ul. Noworudzkiej 9/1, ul. Piłsudskiego 91/1 i ul. Krętej 1/3 oraz zmiana sposobu użytkowania wymagająca przebudowy lokalu użytkowego położonego przy ul. Lelewela 1/1. W wyniku przedsięwzięcia powstanie 5 lokali mieszkalnych, z czego 3 lokale mieszkalne z czynszem socjalnym wchodzące w skład zasobu Gminy. W I półroczu 2020 roku wykonane zostały lokale przy ul. Noworudzkiej 9/1, ul. Krętej 1/3 oraz ul. Lelewela 1/1.

24. 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 2020 roku – 156.884,04 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2022.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych realizowana jest przez Biuro Lokalowe oraz MZB Sp. z o.o. polegająca 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, przebudową lokali mieszkalnych. W I półroczu 2020 roku wykonano w ramach zadania dokumentację techniczno-kosztorysową. Zadanie realizowane jest w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

25. Przedsięwzięcie pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz budynków przy ul. Kościelnej 2 i 3A”

1. Celem przedsięwzięcia jest rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz budynków przy ul. Kościelnej 2 i 3A.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 6.220.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2020-2022.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

W roku 2020 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W ramach zadania planowany jest remont budynków w celu utworzenia mieszkań komunalnych, termomodernizacja budynków, ograniczenie niskiej emisji. Realizacja rzeczowa zadania planowana jest na lata 2021-2022. Obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej.

26. Przedsięwzięcie pn.: „Rewitalizacja budynków przy ul. Młynarskiej 25 i 26”

1. Celem przedsięwzięcia jest rewitalizacja budynków przy ul. Młynarskiej 25 i 26.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 5.200.000,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2020-2022.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

W ramach zadania planowane jest wykonanie w roku 2020 dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz w latach 2021-2022 termomodernizacji budynków, utworzenie mieszkań komunalnych, ograniczenie niskiej emisji, zastosowanie odnawialnych źródeł energii. W I półroczu br. nie przystąpiono do zlecenia wykonania dokumentacji.

27. Przedsięwzięcie pn.: **„Przebudowa budynków przy ul. Głuszyckiej 25 oraz 29 wraz z zagospodarowaniem terenu”**

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

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 3.590.000,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2019-2021.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

W zakresie zadania planowane było wykonanie kompleksowego remontu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu. W ramach budynku przy ul. Głuszyckiej 25 prace wykonało MZB Sp. z o.o. Prace dotyczące budynku przy ul. Głuszyckiej 29 również będą realizowane przez Spółkę.

28. Przedsięwzięcie pn.: **„Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu”**

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

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 18.025.374,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2016-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

Zadanie polega na realizacji drugiego etapu osiedla przy ul. Husarskiej w Wałbrzychu. W zakres przedsięwzięcia wchodzi budowa jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przebudowa ulicy Husarskiej, budowa placu zabaw, miejsc parkingowych oraz towarzyszące zagospodarowanie terenu. Obecnie trwa przygotowanie postępowania przetargowego na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz postępowania na wykonanie placu zabaw. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

29. 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 – 11.420.527,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 2.499.159,93 zł.
4. Okres realizacji: 2019-2021.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

Zadanie jest kontynuowane od roku 2019 na podstawie umowy z Wykonawcą robót z dnia 06.08.2019 roku oraz umowy z Inwestorem Zastępczym z dnia 13.08.2019 roku. W ramach zadania budowany jest czterosegmentowy budynek mieszkalny wielorodzinny przy skrzyżowaniu ulic Staszica, Kubeckiego, Paderewskiego w dzielnicy Nowe Miasto. Budynek stanowi zabudowę uzupełniającą (plombową), składa się z czterech 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.

Obecnie trwa realizacja robót budowlanych. Z uwagi na kolizję z siecią Tauron S.A., skutkującą brakiem możliwości prowadzenia prac w obrębie segmentu A, wydłużono termin realizacji robót do 28.02.2021 roku.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz realizowana jest w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

30. 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 2020 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2018-2021.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. 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 (jeśli będzie taka potrzeba), wymiana stolarki okiennej (jeśli 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 (jeśli jest możliwość techniczna), ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku lub likwidacja podpiwniczenia oraz zagospodarowanie terenu zewnętrznego. W roku 2019 planowano wykonanie dokumentacji, jednak ze względu na brak ofert w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym nie było to możliwe. W grudniu 2019 roku przeprowadzono negocjacje i w trybie zamówienia z wolnej ręki wybrano Projektanta, z którym w dniu 23.01.2020

roku podpisano umowę. W związku z brakiem możliwości zinwentaryzowania obiektu przez Wykonawcę ze względu na to, że obiekt pozostawał zamieszkały, a lokatorzy dopuszczali się dewastacji pomieszczeń, które miały wpływ na zakres prac projektowych, to prace projektowe zostały przedłużone do 14.08.2020 roku. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

31. 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 2020 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2018-2021.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. 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), 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 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. W roku 2019 planowano wykonanie dokumentacji, jednak ze względu na brak ofert w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym nie było to możliwe. W grudniu 2019 roku przeprowadzono negocjacje i w trybie zamówienia z wolnej ręki wybrano Projektanta z którym w dniu 23.01.2020 roku podpisano umowę. W związku z brakiem możliwości zinwentaryzowania obiektu przez Wykonawcę ze względu na to, że obiekt pozostawał zamieszkały, a lokatorzy dopuszczali się dewastacji pomieszczeń, które miały wpływ na zakres prac projektowych, prace projektowe zostały przedłużone do 14.10.2020 roku. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

32. 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 – 2.100.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2018-2021.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. W roku 2019 wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Zakres zadania obejmuje: centralną kotłownię z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, fotowoltaikę, solary, windę, instalacje służące zminimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku, ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku. Aktualnie trwa procedura przygotowania przetargu na wyłonienie wykonawcy. Zadanie jest współfinansowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach udzielenia finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat oraz jest realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

33. 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 – 3.520.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2018-2021.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

W dniu 10.02.2020 roku został ogłoszony przetarg na wyłonienie Inwestora Zastępczego, wybór oferty nastąpił w dniu 31.03.2020 roku, natomiast w dniu 15.04.2020 roku podpisano umowę z Inwestorem Zastępczym. W dniu 17.02.2020 roku został ogłoszony przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót, w dniu 07.04.2020 roku została wybrana najkorzystniejsza oferta, a w dniu 20.04.2020 roku podpisano umowę z Wykonawcą robót. W dniu 27.04.2020 roku protokolarnie przekazano Wykonawcy teren budowy. Obecnie trwają prace budowlane. Płatności za roboty wykonane w I półroczu nastąpią w II półroczu br. Planowany termin zakończenia zadania to 20.05.2021 roku. Zadanie realizowane jest razem z zadaniem pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont”. Jest współfinansowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach udzielania finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat oraz jest realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

34. 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 – 3.682.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2018-2021.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. W dniu 10.02.2020 roku został ogłoszony przetarg na wyłonienie Inwestora Zastępczego, wybór oferty nastąpił w dniu 31.03.2020 roku, natomiast w dniu 15.04.2020 roku podpisano umowę z Inwestorem Zastępczym. W dniu 17.02.2020 roku został ogłoszony przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót, w dniu 07.04.2020 roku została wybrana najkorzystniejsza oferta, a w dniu 20.04.2020 roku podpisano umowę z Wykonawcą robót. W dniu 27.04.2020 roku protokolarnie przekazano Wykonawcy teren budowy. Obecnie trwają prace budowlane. Płatności za roboty wykonane w I półroczu nastąpią w II półroczu br. Planowany termin zakończenia zadania to 20.05.2021 roku. Zadanie realizowane jest razem z zadaniem pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont”. Jest współfinansowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach udzielenia finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat oraz jest realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

35. 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 – 3.065.200,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2018-2021.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. 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, 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, wbudowanie windy, likwidacja podpiwniczenia. W roku 2019 wykonano dokumentację projektową, która została sfinansowana 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. W dniu 13.01.2020 roku uzyskano decyzję pozwolenia na budowę (wspólną dla budynku nr 7 i 8), za którą płatność nastąpiła w ramach wyżej wymienionego projektu w roku 2020.

Obecnie trwa przygotowywanie drugiej procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót na zadaniu. Pierwszy przetarg został unieważniony. Rzeczowa część zadania będzie realizowana w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Zadanie uzyskało również wsparcie finansowe ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego.

36. 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 – 4.050.200,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2018-2021.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. 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 budynku, 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, zastosowanie odnawialnych źródeł energii, wbudowanie windy, ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku.

W roku 2019 wykonano dokumentację projektową, która została sfinansowana 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. W dniu 13.01.2020 roku uzyskano decyzję pozwolenia na budowę (wspólną dla budynku nr 7 i 8), za którą płatność nastąpiła w ramach wyżej wymienionego projektu w roku 2020.

Obecnie trwa przygotowywanie drugiej procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót na zadaniu. Pierwszy przetarg został unieważniony. Rzeczowa część zadania będzie realizowana w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Zadanie uzyskało również wsparcie finansowe ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego.

37. 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 2020 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2018-2021.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. 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. W roku 2019 planowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Jednak ze względu na brak ofert w dwóch postępowaniach przetargowych, nie było to możliwe. W listopadzie 2019 roku przeprowadzone zostały negocjacje i w trybie zamówienia z wolnej ręki wybrano Projektanta, z którym w dniu 16.01.2020 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji. W uwagi na fakt konieczności wykonania dodatkowego opracowania i uzyskania akceptacji Urzędu Ochrony Zabytków, a następnie uzyskania z Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu zaświadczenia o zgodności zamierzenia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w związku z zabudowaniem dziedzińca doświetlającego na potrzeby szybu windowego, prace projektowe zostały przedłużone do 05.10.2020 roku. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

38. 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 2020 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2018-2021.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. 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. W roku 2019 planowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, jednak ze względu na brak ofert w dwóch postępowaniach przetargowych, nie było to możliwe. W grudniu 2019 roku przeprowadzone zostały negocjacje i w trybie zamówienia z wolnej ręki wybrano Projektanta, z którym w dniu 16.01.2020 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji. W związku ze śmiercią Projektanta podpisano aneks do umowy, gdyż powołany został zarządca sukcesyjny, który będzie kontynuował działalność, a prace projektowe zostały przedłużone do 30.09.2020 roku. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

39. 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 2020 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2018-2021.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

W ramach zadania zaprojektowano w dokumentacji wykonanej w roku 2019 remont budynku (remont elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont klatki schodowej części wspólnych, remont pokrycia dachowego) oraz przebudowę czterech mieszkań, polegającą na utworzeniu nowego układu funkcjonalnego z uwzględnieniem wydzielenia łazienek. Lokal użytkowy zlokalizowany na parterze budynku oraz lokal mieszkalny nr 3 (w chwili obecnej 4+5) nie był objęty przedmiotem opracowania dokumentacji. W lokalu użytkowym dopuszcza się wymianę stolarki okiennej i drzwiowej sąsiadującej bezpośrednio z częściami wspólnymi. Poddasze pozostaje nieużytkowe z wyłazem dachowym umożliwiającym dostęp na dach. Przewiduje się zasypanie pomieszczeń piwnicznych pod dobudówką. Pomieszczenia piwniczne w budynku głównym pozostają bez zmian z przeznaczeniem na komórki lokatorskie i pomieszczenia techniczne. Przewiduje się miejscowe obniżenie poziomu terenu celem wyrównania i utwardzenie z kostki betonowej. Obecnie trwa procedura przygotowawcza do przetargu na wyłonienie wykonawcy robót. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

40. 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 2020 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2018-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. 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. W roku 2019 planowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Jednak ze względu na brak ofert w dwóch postępowaniach przetargowych, nie było to możliwe. W grudniu 2019 roku przeprowadzone zostały negocjacje i w trybie zamówienia z wolnej ręki wybrano Projektanta, z którym w dniu 23.01.2020 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji. W związku z planowaną rozbudową budynku, zajęciem części sąsiedniej działki 528/2, rozszerzeniem zakresu projektowych robót budowlanych prace projektowe zostały przedłużone do 28.07.2020 roku. Po otrzymaniu kompletnej dokumentacji i jej sprawdzeniu planowane jest rozpoczęcie przygotowań do przetargu na wybór Wykonawcy robót. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

41. 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-Kulturalnego Żydów w Polsce oraz budynku przy ul. Młynarskiej 13 w 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 2020 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2021.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 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. Gmina Wałbrzych nie może uzyskać zamiennego pozwolenia na budowę z uwagi na brak zgody wspólnoty. Ze względu na zły stan techniczny budynku zlecono do wykonania i odebrano opinię dotyczącą stanu technicznego budynku oraz przegląd roczny budynku. Otrzymane opracowania przekazano do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha celem wyznaczenia dalszych działań.

Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz ze środków Funduszu Dopłat przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

b) budynek przy ul. Młynarskiej 13:

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja i remont budynku, z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. W dniu 23.12.2019 r. podpisano umowę z Projektantem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę budynku przy ul. Młynarskiej 13. Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Z uwagi na śmierć właściciela biura projektowego i procedurę powołania zarządcy sukcesyjnego wydłużono terminy poszczególnych etapów przedmiotu Umowy. Przygotowanie projektu budowlanego wydłużono do dnia 23.07.2020 roku.

Po uzyskaniu zamiennego pozwolenia na budowę dotyczącego budynku przy ul. Moniuszki 13 – 15 oraz wykonaniu dokumentacji dla budynku przy ul. Młynarskiej 13 zostanie przeprowadzona ponownie procedura wyboru wykonawcy robót oraz inwestora zastępczego. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

42. 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 półroczu 2020 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2018-2021.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. 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 będzie możliwość techniczna), ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku lub jego likwidacja, zagospodarowanie terenu zewnętrznego. W roku 2019 planowano wykonanie dokumentacji, jednak ze względu na brak ofert w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym nie było to możliwe. W grudniu 2019 roku przeprowadzono negocjacje i w trybie zamówienia z wolnej ręki wybrano Projektanta, z którym w dniu 16.01.2020 roku podpisano umowę. W związku ze śmiercią Projektanta podpisano aneks do umowy, gdyż powołany został zarządca sukcesyjny, który będzie kontynuował działalność, a prace projektowe zostały przedłużone do 30.09.2020 roku. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

43. 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 – 2.730.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 98.000,00 zł.

4. Okres realizacji: 2018-2021.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

W ramach przebudowy przewiduje się wykonanie: zagospodarowania terenu w zakresie remontu nawierzchni utwardzonej, uporządkowania zieleni i terenu przyległego do budynku, wykonania ciągów pieszych, montażu wiaty śmietnikowej, dostosowania pomieszczeń mieszkalnych i klatek schodowych wewnątrz budynku do nowych potrzeb, wymianę stropów, wymianę biegów schodowych ze spocznikami, wykonanie nowych przewodów wentylacyjnych dla pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, wymiana stolarki drzwiowej oraz wymianę stolarki okiennej z renowacją istniejącej stolarki drzwiowej, wykonanie prac wykończeniowych w zakresie ścian i podłóg z posadzkami, wykonanie termomodernizacji budynku w zakresie stropu ostatniej kondygnacji, połączeń dachowej oraz ścian zewnętrznych budynku od strony wewnętrznej i stolarki zewnętrznej, wymianę więźby dachowej w budynku z pokryciem z dachówki karpiówki, wykonanie stropodachu w budynku gospodarczym z pokryciem papą termozgrzewalną, wykonanie nowych instalacji sanitarnych wewnętrznych, wykonanie wspólnej kotłowni dla wszystkich lokali mieszkalnych, wykonanie nowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych, wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku.

Wykonane w I półroczu br. wydatki dotyczą dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która została wykonana i odebrana protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 20.12.2019 roku. W dniu 14.01.2020 uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Obecnie trwa procedura przygotowawcza do przetargu na wyłonienie wykonawcy robót. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

44. 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 2020 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2018-2021.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynków wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych i pomieszczeń przedszkola do nowych standardów. Planowane jest wbudowanie windy (jeśli będzie możliwość techniczna), ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku lub jego likwidacja oraz zagospodarowanie terenu zewnętrznego. Rozpoczęto przygotowania dotyczące zlecenia wykonania dokumentacji dla zadania. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

45. Przedsięwzięcie pn.: **„Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby lokali socjalnych, noclegowni i zaplecza dla wsparcia osób bezdomnych”**

1. Celem przedsięwzięcia jest przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A 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 2020 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2021.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 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. 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. W dniu 08.10.2019 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin realizacji został wydłużony do października 2020 roku ze względu na zmianę zakresu projektowanych robót. Realizacja robót budowlanych nastąpi w roku 2021. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

46. 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 – 19.409.605,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2014-2021.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

W ramach zadania planowana jest 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 kłapy oddymiającej, włazu 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. Obecnie trwa proces przygotowania umowy na dokumentację projektową.

W zadaniu tym planuje się również wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie dostosowania budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Matejki 1 do obowiązujących przepisów p.poż. w związku z wydaną Decyzją przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu. Aktualnie trwa przygotowanie zapytania ofertowego na wyłonienie projektanta. Zadanie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

47. 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 2020 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2018-2021.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 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 roku została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na konieczność uzyskania zgody na odstąpienie od obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz oczekiwanie na ich uzyskanie (uzyskanie odstępstwa od przepisów przeciwpożarowych warunkuje uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz opracowanie projektów wykonawczych, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich), wydłużono termin opracowania dokumentacji projektowej do 2 miesięcy od dnia otrzymania zgody Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej na odstąpienie od obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. W dniu 26.02.2020 roku do Urzędu

wpłynęły postanowienia Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu ze zgodami na odstępstwa od przepisów p.poż. W dniu 30.04.2020 roku Projektant przekazał część dokumentacji projektowej, natomiast w dniu 12.05.2020 roku pozostała część. Dokumentacja została sprawdzona, sporządzono protokół sprawdzenia z uwagami do przekazanej dokumentacji, który w dniu 12.06.2020 roku przesłano do Projektanta razem z dokumentacją celem poprawienia. Termin poprawienia dokumentacji określono na dzień 31.07.2020 roku.

48. 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 2020 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

W ramach zadania planowane jest wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uwzględnieniem zastosowania rozwiązań małej retencji, magazynujących wodę deszczową, dostosowanie do nowych rozwiązań istniejących sieci uzbrojenia terenu, wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze studniami kanalizacyjnymi i wpustami deszczowymi, z uwzględnieniem rozwiązań małej retencji, remont chodników i nawierzchni utwardzonych, z uwzględnieniem rozwiązań małej retencji, remont schodów zewnętrznych, montaż latarni zewnętrznych, wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego, wykonanie na terenie istniejącej siłowni utwardzenia placu z kostki betonowej, wykonanie nawierzchni trawiastej i nasadzeń zieleni, montaż elementów małej architektury oraz odtworzenie nawierzchni po wykonaniu kanalizacji deszczowej. Obecnie trwa przygotowanie procedury przetargowej na aktualizację dokumentacji projektowej w celu modernizacji kanalizacji deszczowej i wykorzystania wód deszczowych. Po wykonaniu dokumentacji nastąpi realizacja rzeczowa.

49. Przedsięwzięcie pn.: „Remont budynku wejścia głównego do ZSP Nr 4 przy ul. 11 Listopada 75 w Wałbrzychu”

1. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez remont muru oporowego wejścia głównego budynku oraz remont schodów.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 546.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

W ramach zadania planuje się wykonanie ekspertyzy technicznej, dokumentację projektowo-kosztorysową oraz roboty polegające na remoncie muru oporowego wejścia głównego budynku oraz remoncie schodów. W I półroczu 2020 roku nie przystąpiono do realizacji zadania.

50. Przedsięwzięcie pn.: „**Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 z Oddziałami Sportowymi przy ul. Dunikowskiego nr 39 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont**”

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 6.255.844,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 2.134.034,46 zł.
4. Okres realizacji: 2018-2020.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

W ramach zadania wykonywany jest kompleksowy remont stropodachu, I i II piętra oraz przystosowanie parteru budynku na potrzeby przedszkola. Zadanie zostało rozpoczęte w roku 2019 na podstawie umowy podpisanej z Wykonawcą robót w dniu 13.09.2019 roku. W I półroczu 2020 roku poniesione wydatki dotyczą wykonywanych robót budowlanych, zastępstwa inwestycyjnego i wykonania ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanego ds. zabezpieczeń p.poż wraz z uzyskaniem koniecznych odstępstw od przepisów p.poż.

W ramach zadania wykonane zostały następujące roboty: remont stropodachu, wykonanie nowego stropodachu, remont pomieszczeń parteru na potrzeby przedszkola, w tym specjalistyczne czyszczenie wykładziny typu tarkett oraz ułożenie nowej wykładziny PVC, remont schodów zewnętrznych oraz budowa dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych, demontaż ocieplenia elewacji oraz odtworzenie z warstwą ocieplającą z wełny mineralnej, wraz z częściowym lub pełnym zamurowaniem okien, demontaż krat w oknach oraz wyburzenia siatek metalowych w pomieszczeniu szatni, wymiana oświetlenia, instalacji elektrycznej, instalacji sanitarnej, sieci wewnętrznej zasilania oraz instalacji c.o., montaż nowej stolarki drzwiowej montaż armatury sanitarnej wraz z całkowitym remontem sanitariatów, montaż ścianki z drzwiami dymoszczelnymi, dostawa i montaż wyposażenia kuchennego, remont pomieszczeń I piętra, w tym wymiana wszystkich wykładzin podłogowych w salach lekcyjnych, specjalistyczne czyszczenie wykładziny typu tarkett w pomieszczeniach istniejących, gdzie nie została wymieniona, wykonanie w wykładzinie w „rekreacji” dodatkowo planszę gry w „chłopka”, wymiana kratki wentylacyjnych na 14x20 cm, montaż dodatkowych nawietrzaków w oknach, całkowity remont sanitariatów, wymiana stolarki wewnętrznej, oczyszczenie ścian, szpachlowanie i wykonanie nowej malatury, wymiana instalacji elektrycznej i sanitarnej, montaż ścianki z drzwiami dymoszczelnymi, remont pomieszczeń II piętra, w tym demontaż systemu monitoringu, sieci wi-fi i rolet pionowych, całkowite lub częściowe skucie tynków na sufitach oraz ścianach, wykonanie sufitu podwieszanego, wymiana stolarki drzwiowej i osłon na grzejniki, wymiana, specjalistyczne czyszczenie lub usunięcie wykładziny typu tarkett/PVC, usunięcie starej malatury wraz ze szpachlowaniem i wykonaniem nowej malatury, remont sanitariatów z wymianą glazur, urządzeń sanitarnych, armatury, wymiana instalacji elektrycznej i sanitarnej, wykonanie ścianki z drzwiami dymoszczelnymi, remont klatek schodowych i dostosowanie ich do wymogów p.poż, w tym wykonanie nowych tynków i podłoża pod wykładziny, przyklejenie wykładzin, wykonanie wyrównania ścian ze szpachlowaniem

i wykonanie nowej malatury na ścianach i suficie, wyrównanie biegów i podestów wraz z ułożeniem wykładziny PVC na stopniach i podstopnicach, montaż stalowych poręczy i barier ze stali nierdzewnej, montaż pochwytu ze stali nierdzewnej na ścianie, wydzielenie klatki schodowej ściankami i drzwiami, zabudowa klap dymowych nad klatkami schodowymi, remont elewacji oraz inne.

Remont budynku jest na etapie zaawansowanym, prowadzone są roboty instalacji wody zimnej w piwnicy, wykonywane są roboty wewnętrzne malarskie i posadzkowe w salach i na korytarzach, oraz w sanitariatach, roboty blacharskie na dachu oraz roboty elewacyjne.

Planowany termin zakończenia robót to 30.07.2020 roku, zgodnie z aneksem podpisanym w dniu 18.05.2020 roku.

W ramach zadania planowane jest również zagospodarowanie terenu wokół szkoły. Zaplanowano odnowienie starego placu zabaw wraz z doposażeniem w nowe urządzenia i elementy zabawowe, utworzenie boiska wielofunkcyjnego przystosowanego do dzieci przedszkolnych z nawierzchnią poliuretanową, przystosowanie terenu wokół szkoły do przepisów p.poż., wydzielenie drogi, zaplanowanie miejsc postojowych, ogrodzenie terenu, zagospodarowanie terenu w elementy małej architektury, zielen niską i wysoką. Zadanie jest realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

51. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont wraz z wydzieleniem 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 – 3.445.420,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2018-2021.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

W ramach zadania planowane jest wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont w zakresie m.in. ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z pracami towarzyszącymi związanymi z modernizacją, ocieplenie stropodachu, remont pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji c.w.u., wymiana instalacji c.o., montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu. Ponadto planowane jest wykonanie adaptacji i dostosowania istniejących pomieszczeń budynku B do sal zajęć przeznaczonych do realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych, zabaw, spożywania posiłków oraz wypoczynku i spania wraz z zespołem sanitarnym, węzła żywienia w formie wydawania posiłków wraz z magazynami, gabinetu logopedy, pedagoga, rytmiki, pomieszczeń socjalnych, szatniowych i sanitarnych dla personelu, ogólnodostępnego WC – dostosowanie dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ze względu na konieczność utworzeniu nowej dokumentacji projektowej, obejmującej zakresem cały budynek szkoły, z podziałem na remont wykonywany etapami.

Obecnie trwają przygotowania do postępowania przetargowego na wybór projektanta. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

52. 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 – 825.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 156.517,20 zł.

4. Okres realizacji: 2018-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

W ramach zadania została podpisana w dniu 17.02.2020 roku umowa z Wykonawcą robót oraz o pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego. Planowany termin zakończenia zadania to 07.08.2020 roku. W trakcie rzeczowej realizacji inwestycji wykonywany jest remont sali gimnastycznej wraz z montażem nowego sprzętu sportowego (bramki, tablice z koszem, siatki ochronne), została wycyklinowana i polakierowana posadzka z deszczulek, położona wykładzina na ścianach. Wykonano remont toalet, sanitariatów oraz szatni poprzez wykonanie nowych posadzek, położenie wykładziny na posadzkach i ścianach w szatniach i pomieszczeniu nauczyciela, położenie płytek ceramicznych w toaletach i sanitariatach.

W trakcie realizacji podjęto decyzję o demontażu wentylacji mechanicznej. Zlecono wykonanie dokumentacji na wykonanie nowej wentylacji na sali gimnastycznej, sanitariatach i szatniach. Dodatkowo zostaną wykonane toalety (po jednej damska i męska) oraz poszerzone brodziki dla osób niepełnosprawnych. Zostanie także wykonana jedna toaleta dla osób niepełnosprawnych. Poniesione wydatki w I półroczu br. dotyczą robót budowlano-montażowych.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Sportu i Turystyki.

53. Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa pomieszczeń Przedszkola Samorządowego Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi I Specjalnymi przy ul. Sosnowej 25a poprzez dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów wraz z aranżacją pomieszczeń”

1. Celem przedsięwzięcia jest przebudowa pomieszczeń Przedszkola Samorządowego Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Sosnowej 25a poprzez dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów wraz z aranżacją pomieszczeń.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.364.177,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

Zadanie ma polegać na przebudowie pomieszczeń w zakresie dostosowania części budynku przedszkola do aktualnie obowiązujących przepisów budowlanych, sanitarnych, pożarowych. Wykonany zostanie kompleksowy remont istniejących pomieszczeń, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, c.o., instalacji elektrycznej, instalacji wentylacyjnej, wymiana okładzin ściennych i podłogowych, dostosowanie wybranych pomieszczeń do zajęć integracji sensorycznej – montaż bezpiecznego haka na suficie do podwieszania linek oraz hamaków, remont sanitariów na potrzeby dzieci przedszkolnych, remont istniejącej sali gimnastycznej, remont wejścia właściwego do sali gimnastycznej od tylnej strony budynku – wymiana stolarki drzwiowej, barierek, zadaszenie, podjazd dla osób niepełnosprawnych, kompleksowy remont ciągów komunikacyjnych wraz z wymianą drzwi wejściowych, zadaszenie wejść, instalacja wideofonu z łączaniem na poszczególne grupy, aranżacja pomieszczeń z doбором wyposażenia w meble. Obecnie trwa aktualizacja dokumentacji i doprojektowywanie pomieszczeń toalet, znajdujących się przy sali gimnastycznej. Aktualizacja ma zostać przekazana do dnia 27.07.2020 roku.

54. Przedsięwzięcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont”

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i remont.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 5.782.603,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 3.060.164,53 zł.
4. Okres realizacji: 2018-2020.
5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

Zadanie jest kontynuowane z roku 2019, na podstawie umowy z Wykonawcą robót z dnia 26.08.2019 roku. W ramach zadania wykonywane są roboty w zakresie termomodernizacji budynku szkoły (dwa budynki dydaktyczne połączone łącznikiem oraz łącznik basenu), remontu zaplecza sportowego szkoły (siłownia, sala gimnastyczna, sanitariaty) oraz wymiany ogrodzenia wraz z remontem parkingu i ciągów dla pieszych. Aktualnie trwają prace wykończeniowe w obrębie budynku przeznaczonego na zaplecze sportowe, dokończane są też prace termomodernizacyjne budynków dydaktycznych oraz roboty w zakresie zagospodarowania terenu (parking, droga dojazdowa, montaż ogrodzenia). Planowany termin zakończenia robót to 10.08.2020 roku.

Dodatkowo w ramach zadania inwestycyjnego zostanie zamontowany we wrześniu 2020 roku nowy węzeł cieplny na potrzeby zaplecza sportowego na podstawie umowy zawartej w dniu 23.06.2020 roku. Trwa także procedura przetargowa na dostawę sprzętu sportowego oraz akcesoriów do ćwiczeń. Planowany termin dostawy: 25.09.2020r.

Zadanie jest realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

55. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa nowego budynku dla Centrum Kształcenia Zawodowego przy ZS Nr 5 w Wałbrzychu”

1. Celem przedsięwzięcia jest budowa nowego budynku dla Centrum Kształcenia Zawodowego przy ZS Nr 5 w Wałbrzychu.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 4.250.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2020-2022.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

Zadanie obejmuje budowę nowego budynku dla Centrum Kształcenia Zawodowego przy ZS Nr 5 w Wałbrzychu. W roku 2020 planowane jest wykonanie dokumentacji dla zadania, natomiast w latach 2021-2022 przewidziana jest realizacja rzeczowa zadania. W I półroczu br. nie przystąpiono do realizacji.

56. Przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1”

1. Celem przedsięwzięcia jest modernizacja sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 600.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

W ramach zadania planowany jest remont sali gimnastycznej i tarasu (balkonu), remont dachu i orynnowania, remont sanitariatów, zaplecza sportowego, szatni oraz łącznika. Zadanie obejmie również wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem nowego oświetlenia, wymianę instalacji c.o. i wodno-kanalizacyjnej. W I półroczu br. nie przystąpiono do realizacji zadania.

57. Przedsięwzięcie pn.: „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi (w postaci obozu socjoterapeutycznego) w latach 2020-2022 wraz z przygotowaniem i rozbudową bazy wypoczynkowej”

1. Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie i rozbudowa bazy dla wypoczynku dzieci i młodzieży – podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 475.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 450.000,00 zł.

4. Okres realizacji: 2020-2021.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

Zarządzeniem nr 201/2020 z dnia 06.04.2020 roku Prezydent Miasta Wałbrzycha, w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przyznał na zadanie dotację w wysokości 475.000,00 zł dla ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej, z czego na rok 2020 kwotę 450.000,00 zł na realizację podzadania nr 1 „Przygotowanie i rozbudowa bazy wypoczynkowej dzieci i młodzieży – podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu”. Zakończenie realizacji podzadania 1 zaplanowane jest na 30.06.2021 roku. Dotacja przeznaczona zostanie na rozbudowę budynku i stołówki na

potrzeby bazy obozowej w Wilczu należącej do ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej. W I półroczu 2020 roku wykonane zostały konstrukcje żelbetowe (stropy, trzpienie, klatka schodowa, wieńce), więźba dachowa, część instalacji elektrycznych.

58. 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 2020 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2021.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu. W obiekcie znajdować się będą: dom pobytu dziennego dla seniorów, świetlica środowiskowa dla młodzieży, pomieszczenia biurowe. W dniu 07.01.2020 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie Projektanta, najkorzystniejszą ofertę wybrano w dniu 06.03.2020 roku. W dniu 13.03.2020 roku wybrany wykonawca zmarł i z uwagi na toczące się postępowanie spadkowe, umowa na wykonanie dokumentacji projektowej została podpisana w dniu 16.04.2020 roku z zarządcą sukcesyjnym działalności „w spadku”. Trwają prace projektowe. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

59. Przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii”

1. Celem przedsięwzięcia jest modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 9.860.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2021.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

W dniu 20.02.2020 roku została podpisana umowa na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania, planowany termin wykonania dokumentacji przypadał na dzień 31.03.2020 roku, jednak w związku z nieprzewidzianym zakresem nieobjętym w umowie (przebudowa kuchni, schody niespełniające warunków p.poż. oraz budowa boiska, a także uzyskanie warunków przyłączeniowych) podjęto decyzję o przedłużeniu terminu wykonania programu funkcjonalno-użytkowego na koniec lipca 2020.

60. 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 – 7.481.016,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2019-2021.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

W ramach zadania w roku 2019 wybrano w drodze przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Projektanta, z którym w dniu 27.12.2019 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wykonania remontu i przebudowy części budynku przy ul. Grota Roweckiego 3 w Wałbrzychu na potrzeby Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Placówki Wsparcia Dziennego wraz z zagospodarowaniem terenu. W związku ze śmiercią Projektanta powołany został zarządca sukcesyjny, który będzie kontynuował działalność i z którym podpisano aneks do umowy wydłużający termin wykonania do września 2020 roku. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

61. Przedsięwzięcie pn.: **„Wymiana poszycia dachowego budynku przy ul. Kasztelańskiej 7 w Wałbrzychu”**

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu dachu budynku przy ul. Kasztelańskiej 7.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 560.521,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2019-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

W ramach zadania planowane jest wykonanie następujących robót: w ramach remontu pokrycia dachowego w obrębie budynku A (budynek żłobka) przewiduje się: usunięcie istniejącego pokrycia z papy, wyrównanie podłoża betonowego, wyprofilowanie spadków w obrębie koryta odwadniającego, wymianę wpustów dachowych na nowe z wykonaniem uszczelnienia wg rozwiązań systemowych, wymianę kominków odpowietrzających, zagruntowanie powierzchni betonowej, ułożenie papy podkładowej, zgrzewalnej, montaż klinów izolacyjnych ze styropianu z laminowaną fabrycznie papą, ułożenie papy wierzchniego krycia, zgrzewalnej dla podłoża wentylowanych, wykonanie obróbek z papy ścian atykowych, demontaż starych obróbek blacharskich ścian atykowych i kominów, zamocowanie płyt na ścianach atykowych pod obróbki blacharskie (usztywnienia), wykonanie nowych obróbek blacharskich z blach tytanowo cynkowych na atykach, zamocowanie listew dekarских (okapowych) na obwodach kominów, demontaż i ponowny montaż instalacji solarnej. W ramach remontu pokrycia dachów B, C i D (budynek przedszkola) przewiduje się: usunięcie nierówności o wysokości powyżej 2cm; zagruntowanie powierzchni istniejącego pokrycia z wypełnieniem, ułożenie papy podkładowej, zgrzewalnej dla podłoża wentylowanych, montaż klinów izolacyjnych ze styropianu z laminowaną fabrycznie papą. Obecnie trwają przygotowania do wszczęcia procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót.

62. 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 2020 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2018-2021.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 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 I półroczu br. nie przystąpiono do realizacji zadania. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

63. Przedsięwzięcie pn.: „**Budowa doświetlaczy przejść dla pieszych**”

1. Celem przedsięwzięcia jest budowa doświetlaczy przejść dla pieszych.
2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 351.500,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 0,00 zł.
4. Okres realizacji: 2019-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

Zadanie jest realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i obejmuje budowę dodatkowego oświetlenia przejść dla pieszych w celu zwiększenia bezpieczeństwa tej grupy uczestników ruchu drogowego. Dnia 12.03.2020 roku została podpisana umowa z Wykonawcą robót. Doświetlacze budowane będą 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. Termin realizacji inwestycji to 31.08.2020 roku.

64. 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 – 208.000,00 zł.
3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

Realizacja zadania rozpoczęła się w roku 2019 na podstawie umowy z Wykonawcą podpisanej w dniu 21.10.2019 roku oraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego. W ramach zadania została wykonana rozbiórka istniejącej nawierzchni szutrowo-gruntowej, wykonano nową nawierzchnię z kostki granitowej 18/20 (materiał inwestora), miejsca utwardzone z płyt ażurowych, karczowanie istniejącego drzewostanu oraz montaż ławek parkowych na skwerze zielonym. Ze względu na brak możliwości wykonywania robót na kolizyjnym odcinku przebiegającego w drodze gazociągu stwierdzonego podczas wykonywania wykopów pod nową nawierzchnię, roboty zostały wstrzymane do czasu usunięcia kolizji. W kwietniu br. została usunięta kolizja sieci gazociągowej, po czym zostały wykonane pozostałe roboty drogowe. Inwestycja została odebrana 21.05.2020 roku protokołem odbioru końcowego robót. Płatności w ramach zadania zostaną dokonane w II półroczu br.

65. 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 – 455.050,00 zł.

3. Wykonanie za I półroczu 2020 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 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. W dniu 30.01.2020 roku została podpisana umowa z Projektantem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W dniu 29.06.2020 roku Projektant przekazał komplet dokumentacji, który jest obecnie sprawdzany.

66. 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 – 36.285,00 zł.

3. Wykonanie za I półroczu 2020 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

W dniu 05.02.2020 roku została podpisana umowa z Wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu chodnika, schodów zewnętrznych i wydzieleniu miejsc postojowych oraz budowie podjazdu dla niepełnosprawnych. W związku ze śmiercią projektanta powołany został zarządca sukcesyjny, który będzie kontynuował działalność

i któremu wydłużono termin wykonania dokumentacji. Planowany termin wykonania dokumentacji to wrzesień 2020 roku.

67. Przedsięwzięcie pn.: „Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa – Wałbrzyski 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 – 199.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 9.999,99 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

Zadanie obejmuje wykonanie utwardzonego chodnika, ścieżki na plac zabaw i siłowni, zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej, oświetlenie terenu oraz montaż elementów małej architektury. W dniu 30.01.2020 roku została podpisana umowa z Projektantem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W dniu 04.03.2020 roku Projektant przekazał komplet dokumentacji, a w dniu 02.04.2020 roku protokolarnie odebrano dokumentację. W dniu 29.06.2020 roku wystąpiono z wnioskiem o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na roboty. W pierwszym przetargu nie została złożona żadna oferta. Planuje się wszczęcie kolejnego. W dniu 30.06.2020 roku upubliczniono zapytanie ofertowe na pełnienie zastępstwa inwestycyjnego.

68. 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 – 4.710.195,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 298.627,62 zł.

4. Okres realizacji: 2014-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

W ramach zadania zawarto 65 umów dotacji celowej związanej ze zmianą systemu ogrzewania, z osobami fizycznymi. Zadanie jest realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

69. 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 2020 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2022-2023.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

Realizacja zadania przewidziana na lata przyszłe. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

70. 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 2020 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2021.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 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

71. 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 2020 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2021.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

Zadanie obejmuje termomodernizację budynku wraz z zagospodarowaniem terenu. Na 2020 rok planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W I półroczu br. nie przystąpiono do realizacji zadania. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

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

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

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 1.474.252,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 436.149,07 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

W ramach zadania wykonywane było nowe przyłącze wodociągowe oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej do obiektu Palmiarni na podstawie umowy zawartej z Wykonawcą robót w dniu 18.12.2019 roku. Zadanie zostało zakończone w dniu 23.01.2020 roku i odebrane protokołem odbioru końcowego robót w dniu 10.02.2020 roku. Poniesione wydatki dotyczą robót budowlanych i zastępstwa inwestycyjnego.

W ramach zadania planowany jest również zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb awaryjnego zasilania w energię elektryczną kotłowni znajdującej się w Palmiarni.

73. Przedsięwzięcie pn.: „Wprowadzenie wentylacji oraz udostępnienie najstarszej spalnej 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 spalnej 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 2020 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2020-2023.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

Realizacja zadania przewidziana na lata przyszłe. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

74. Przedsięwzięcie pn.: „Utworzenie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Kilińskiego w Śródmieściu w ramach rewitalizacji”

1. Celem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie terenu przy ul. Kilińskiego poprzez wykonanie placu zabaw, ciągów komunikacyjnych, nasadzeń oraz miejsc postojowych.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 7.000.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2019-2021.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

Zadanie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Dnia 17.01.2020 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania 31.07.2020 roku. Po otrzymaniu dokumentacji planuje się rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

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

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa estetyki terenu oraz jakości życia mieszkańców.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 159.717,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

Zadanie polega na wykonaniu zagospodarowania terenu, w tym utwardzeniu i wyrównaniu 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 usadowieniu stołu do ping-ponga. Dokumentacja dla zadania została wykonana w 2019 roku. W drugiej połowie br. zostanie zlecone wykonanie rzeczowej realizacji zadania.

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

1. Celem przedsięwzięcia jest poprawa estetyki terenu oraz zapewnienia rozrywki.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 103.075,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

W ramach zadania planowane jest wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, wykonanie obrzeży betonowych, nawierzchni piaskowej pod urządzenia Street Workout, odtworzenie trawnika po wykonanych robotach budowlano-montażowych, dostawa i montaż elementów do ćwiczeń Street Workout, dostawa i montaż tablicy informacyjnej. W wyniku zapytania ofertowego dokonano wyboru Wykonawcy robót. Trwa etap podpisywania umowy. Planowany termin rozpoczęcia robót to sierpień 2020 roku, a zakończenia 60 dni od podpisania umowy.

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

1. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie miejsca do zabaw i wypoczynku.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 224.920,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

W ramach zadania przewidziano niwelację terenu pod plac zabaw, zakup i montaż elementów zabawowych oraz zakup i montaż elementów małej architektury. Obecnie trwa przygotowanie procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy robót.

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

1. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie mieszkańcom miejsc parkingowych, poprawa estetyki okolicy.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 156.888,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 615,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

W ramach zadania planuje się wykonanie nowego chodnika między budynkiem mieszkalnym nr 19 przy ul. Karkonoskiej a garażami do ul. Kani, wykonanie remontu schodów, w tym

schodów z pochylnią dla wózków. Poniesione w I półroczu 2020 roku wydatki dotyczą wykonania aktualizacji dokumentacji kosztorysowej w zakresie schodów terenowych. Trwają przygotowania procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy.

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

1. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie terenu rekreacyjnego z parkingiem, zapewnienie miejsca wypoczynku dla mieszkańców.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 459.800,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 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 I półroczu br. nie przystąpiono do realizacji zadania.

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

1. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie terenu rekreacyjnego z parkingiem, zapewnienie miejsca wypoczynku dla mieszkańców.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 406.058,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

W ramach zadania w maju br. przystąpiono do procedury wyboru Wykonawcy robót. W ramach zadania zaplanowano wykonanie: placu z kostki betonowej, miejsc postojowych z płyt ażurowych, usunięcie samosiejek i cięcia pielęgnacyjne rosnących drzew, nowe nasadzenia krzewów. Planowany termin zakończenia robót koniec września 2020.

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

1. Celem przedsięwzięcia jest uporządkowanie terenu oraz zapewnienie miejsc postojowych.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 259.716,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

W zakresie umownym zostanie wykonany remont drogi z betonu asfaltowego wraz z podbudową, miejsca postojowe z płyt azurowych wraz z podbudową. Obecnie trwają działania mające na celu wyłonienie wykonawcy robót. Planowany termin zakończenia zadania to październik 2020 roku.

82. 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 zapewnienie miejsca do zabaw i wypoczynku mieszkańców.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 442.915,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2017-2020.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

Zadanie obejmuje wykonanie boiska do gry w piłkę nożną z nawierzchni poliuretanowej, montaż bramek bramkarskich wraz z siedziskami trybunowymi, montaż małej architektury oraz wykonanie chodników i naprawę schodów terenowych. Aktualnie trwają prace przygotowawcze do przetargu na wyłonienie wykonawcy robót.

83. Przedsięwzięcie pn.: „Restauracja i termomodernizacja zabytkowej Willi Księżnej Daisy przy ul. Moniuszki 43”

1. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie miejsca do zabaw i wypoczynku mieszkańców.

2. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 9.940.000,00 zł.

3. Wykonanie za I półrocze 2020 roku – 0,00 zł.

4. Okres realizacji: 2022-2023.

5. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku:

Realizacja zadania przewidziana na lata przyszłe. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.