

Załącznik nr 2

do Uchwały nr XVIII/169/07
Rady Miejskiej Wałbrzychaz dnia 19 grudnia 2007 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego Miasta Wałbrzycha na lata 2007 - 2013

Wieloletni Program Inwestycyjny Miasta Wałbrzycha na lata 2007 – 2013
część tabelaryczna

Lp.	Nazwa projektu	Opis	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa	Środki zrealizowane do 31.12.2007 r.	2008-2010	2011-2013
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 600							
1	Obwodnica Wałbrzyska – odcinek wschodni	Przebudowa ul. Uczniowskiej od wiaduktów do ul. Stacyjnej oraz do skrzyżowania z ul. Wrocławską	2002 2010	22 700 000	5 700 000	17 000 000	0
		środki własne		10 661 199	2 161 199	8 500 000	0
		środki UE		12 038 801	3 538 801	8 500 000	0
2	Przebudowa ulic Głównej i Kusocińskiego w Wałbrzychu będących elementem powiązań komunikacyjnych z systemem dróg krajowych i powiatowych	Przebudowa ulic Głównej i Kusocińskiego w Wałbrzychu będących elementem powiązań komunikacyjnych z systemem dróg krajowych i powiatowych	2006 2009	12 988 671	3 534 671	9 454 000	0
		środki własne		8 261 671	3 534 671	4 727 000	0
		środki UE		4 727 000	0	4 727 000	0
3	Remonty i przebudowy dróg gminnych miasta Wałbrzycha	Remonty poszczególnych dróg gminnych: Forteczna – Senatorska Słowackiego – Konopnickiej Małczewskiego Biankowa - Palisadowa Piaskowa Kaszubska Makuszyńskiego Dunikowskiego Handlowa al. Podwale Sokołowskiego – Broniewskiego (z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Główną) Piługa – Gen. Zajęczka Proletariacka – Odlewnicza Przemysłowa – Beethovena Barbusse'a – Kresową Browarna – Lubelska Ceglana – Namysłowskiego , Asnyka, Legnicka – Giserska - Rodziny Burczykowskich, Reja – Ludowa Gagarina – Lelewela Szkolna	2006 2015	57 471 775	7 471 775	15 000 000	35 000 000
		środki własne		42 471 775	7 471 775	10 000 000	25 000 000
		środki UE		15 000 000	0	5 000 000	10 000 000
4	Przebudowa ul. Piastów Śląskich i ul. Jeździeckiej wraz z odbudową murów oporowych w ramach budowy Centrum Kongresowo-Turystycznego Zamek Książ w Wałbrzychu	Przebudowa ul. Piastów Śląskich i ul. Jeździeckiej wraz z odbudową murów oporowych w ramach budowy Centrum Kongresowo-Turystycznego Zamek Książ w Wałbrzychu	2008 2009	4 000 000	0	4 000 000	0
		środki własne		2 000 000	0	2 000 000	0
		środki UE		2 000 000	0	2 000 000	0
5	Budowa drogi komunikującej Wałbrzyski Park Przemysłowy w ramach SAGOP	Budowa drogi komunikującej Wałbrzyski Park Przemysłowy w ramach SAGOP	2008 2011	10 700 000	0	8 000 000	2 700 000
		środki własne		5 350 000	0	4 000 000	1 350 000
		środki UE		5 350 000	0	4 000 000	1 350 000
RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:							
RAZEM		Razem w tym:		107 860 446	16 706 446	53 454 000	37 700 000
		środki własne		68 744 645	13 167 645	29 227 000	26 350 000
		środki UE		39 115 801	3 538 801	24 227 000	11 350 000
DZIAŁ 750							
6	Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu wraz z przystosowaniem obiektów dla osób niepełnosprawnych ruchowo	Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, wraz z przystosowaniem obiektów dla osób niepełnosprawnych ruchowo: - budynek Ratusza, - budynek administracyjny przy ul. Matejki 1, - budynek administracyjny przy ul. Matejki 2, - budynek administracyjny przy ul. Matejki 3,	2005 2013	12 249 278	1 249 278	3 000 000	8 000 000
		środki własne		3 949 278	1 249 278	1 500 000	1 200 000
		środki UE		8 300 000	0	1 500 000	6 800 000
RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
RAZEM		Razem w tym:		12 249 278	1 249 278	3 000 000	8 000 000
		środki własne		3 949 278	1 249 278	1 500 000	1 200 000
		środki UE		8 300 000	0	1 500 000	6 800 000

Lp.	Nazwa projektu	Opis	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa	Środki zrealizowane do 31.12.2007 r.	2008-2010	2011-2013
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 801							
7	Przebudowa, rozbudowa istniejących obiektów dydaktycznych - budynków szkolnych	Termomodernizacja budynków szkolnych w Wałbrzychu: już zrealizowane: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 37, Publiczne Gimnazjum nr 3, Publiczne Gimnazjum nr 5, Publiczne Gimnazjum nr 6, do realizacji: Przedszkole Samorządowe nr 4, Przedszkole Samorządowe nr 14, Przedszkole Samorządowe nr 17, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 17, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 30, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31, Publiczne Gimnazjum nr 1, Publiczne Gimnazjum nr 4	2004 2013	40 000 000	10 291 579	5 000 000	24 708 421
		środki własne		11 007 482	7 401 219	1 400 000	2 206 263
		środki UE		24 002 158	0	3 000 000	21 002 158
		FOŚiGW		4 790 360	2 690 360	600 000	1 500 000
		budżet państwa		200 000	200 000	0	0
8	Termomodernizacja i przebudowa PSP 2 przy ul. Andersa w Wałbrzychu wraz z budową sali gimnastycznej przy szkole	Termomodernizacja i przebudowa PSP 2 przy ul. Andersa w Wałbrzychu wraz z budową sali gimnastycznej przy szkole	2007 2010	12 835 525	335 525	12 500 000	0
		środki własne		3 585 525	335 525	3 250 000	0
		środki UE		8 750 000	0	8 750 000	0
		FOŚiGW		500 000	0	500 000	0
9	Remonty i budowa boisk szkolnych	Remonty i budowa boisk szkolnych	2008 2013	9 500 000	0	4 500 000	5 000 000
		środki własne		3 100 000	0	1 500 000	1 600 000
		budżet państwa		3 800 000	0	1 800 000	2 000 000
		fundusz alkoholowy		2 600 000	0	1 200 000	1 400 000
10	Budowa Lokalnego Centrum Dydaktyczno-Rehabilitacyjno-Kulturalnego przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu	Budowa segmentu D Publicznej Szkoły Podstawowej nr 26 w Wałbrzychu wraz z zagospodarowaniem, w tym: budowa boiska wielofunkcyjnego, budowa toru rowerowego.	2007 2009	10 220 000	220 000	10 000 000	0
		środki własne		3 220 000	220 000	3 000 000	0
		środki UE		7 000 000	0	7 000 000	0
11	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu	Termomodernizacja budynków PSP 22 przy ul. 11-go Listopada, PSP 28 przy al. Wyzwolenia i ZSP nr 2 przy ul. Królewickiej w Wałbrzychu	2007 2008	7 050 000	80 000	6 970 000	0
		środki własne		2 400 500	80 000	2 320 500	0
		środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego (EOG)		4 649 500	0	4 649 500	0
RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE							
RAZEM		Razem w tym:		79 605 525	10 927 104	38 970 000	29 708 421
		środki własne		23 313 507	8 036 744	11 470 500	3 806 263
		środki UE i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (EOG)		44 401 658	0	23 399 500	21 002 158
		budżet państwa		4 000 000	200 000	1 800 000	2 000 000
		FOŚiGW + fundusz alkoholowy		7 890 360	2 690 360	2 300 000	2 900 000
DZIAŁ 900							
12	Zabezpieczenie Wałbrzycha przed powodzią	Projekt realizowany wspólnie z gminami ościennymi, Urzędem Marszałkowskim i Urzędem Wojewódzkim mający na celu zabezpieczenie terenów w zlewni Bystrzycy przed zalewaniem i powodzią. Gmina rozpoczęła od budowy systemu melioracji na Kolonii Trzech Róż. W dalszym etapie realizacja zabezpieczenia osiedla Konradów. Dalsze etapy to przygotowanie koncepcji oraz dalsza realizacja.	2006 2013	5 000 000	1 595 000	1 500 000	1 905 000
		środki własne		3 170 000	1 465 000	800 000	905 000
		środki UE		1 000 000	0	500 000	500 000
		FOŚiGW		830 000	130 000	200 000	500 000
13	Budowa uzbrojenia dodatkowego w ramach budowy kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z ISPA	Aktywizacja gospodarcza obszaru Poniatowa w Wałbrzychu. Uzbrojenie Osiedla Konradów. Budowa wodociągu w dzielnicy Lubiechów.	2007 2009 2007 2008 2007 2008	29 963 000	7 963 000	22 000 000	0
		środki własne		29 963 000	7 963 000	22 000 000	0
14	Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE	Zapłata odszkodowania przysługującego WSSE oraz odkupienie od WSSE robót budowlano - montażowych związanych z wykonaniem dróg wraz z kanalizacją deszczową, chodnikami i oświetleniem ulicznym wewnątrz obszaru podstrefy Wałbrzych.	2005 2017	9 120 000	1 720 000	2 400 000	5 000 000
		środki własne		9 120 000	1 720 000	2 400 000	5 000 000
15	Rewaloryzacja Parków Miejskich w Wałbrzychu	Rewaloryzacja Parków Miejskich w Wałbrzychu: - Park im. Sobieskiego, - Skwer Sybiraków, - Park w Rusinowej, - Park im. Kościuszki	2010 2013	2 000 000	0	400 000	1 600 000
		środki własne		880 000	0	400 000	480 000
		środki UE		1 120 000	0	0	1 120 000

Lp.	Nazwa projektu	Opis	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa	Środki zrealizowane do 31.12.2007 r.	2008-2010	2011-2013
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Rewitalizacja w Mieście Wałbrzychu	Rewitalizacja centrum miasta: Rewaloryzacja Placu Kościelnego wraz z terenem Muzeum w Wałbrzychu. Centrum Krzewienia Trzeźwości - modernizacja budynku przy ul. Kościelnej 3a w Wałbrzychu. Przystosowanie piwnic zabytkowej kamienicy „Pod Atlantami” do działalności kulturalno-edukacyjnej. Pasaż Gdański – modernizacja zabytkowej uliczki. Adaptacja nieruchomości przy ul. Młynarskiej 29 w Wałbrzychu na Park Nauki i Techniki. Adaptacja nieruchomości przy ul. Zamkowej w Wałbrzychu na Biuro Wystaw Artystycznych wraz z galerią wystawienniczą Centrum Edukacji Teatralnej i Arteterapii – modernizacja budynku Teatru Lalki i Aktora przy ul. Zamkowej 1 w Wałbrzychu Pasaż Okrężny - rewaloryzacja kwartału miasta ograniczonego Rynkiem, Pl. Magistrackim i ulicami Gdańską i Sienkiewicza. Rewaloryzacja zabytkowych kamienic staromiejskiego Centrum Wałbrzycha. Modernizacja układu komunikacyjnego zabytkowego Centrum Wałbrzycha wraz z modernizacją płyty Placu Magistrackiego w celu poprawy dostępności i bezpieczeństwa obszaru Śródmieścia. „Styk” - Wałbrzyska Strefa Kultury - uporządkowanie i dostosowanie dla potrzeb działalności kulturalnej, sportowej i edukacyjnej przestrzeni wokół ulic Lewartowskiego - Plac Teatralny - ul. Nowy Świat - ul. A. Piłgusa w Wałbrzychu. Rewaloryzacja Willi Księżnej Daisy wraz z przystosowaniem pomieszczeń na świetlicę środowiskową. Modernizacja i remont obiektu Zespołu Szkół nr 2 w Wałbrzychu wraz z wyposażeniem i udostępnieniem pracowni specjalistycznych.	2008 2013	49 600 000	0	18 000 000	31 600 000
		środki własne		8 700 000	0	3 727 419	4 972 581
		środki UE		25 000 000	0	9 072 581	15 927 419
		środki inne		15 900 000	0	5 200 000	10 700 000
17	Uzbrojenie nowych terenów w mieście Wałbrzychu pod budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe	Uzbrojenie w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, dróg, chodników i oświetlenia ulicznego. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu przez WPWiK Uzbrojenie osiedla mieszkaniowego w dzielnicy Poniatów pomiędzy ulicami Sosnowa – Beskidzka – Orkana. Uzbrojenie kolejnych terenów wynikających z uchwalanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.	2007 2013	36 000 000	0	6 000 000	30 000 000
		środki własne		36 000 000	0	6 000 000	30 000 000
18	Remonty, przebudowy i budowa kanałów deszczowych zlokalizowanych w ciągach komunikacyjnych.	Remonty i przebudowy kanałów deszczowych w ulicach: Andersa Wrocławskiej Królewskiej Chrobrego Świdnicka Wolności Wysockiego	2008 2013	6 000 000	0	3 800 000	2 200 000
		środki własne		6 000 000	0	3 800 000	2 200 000
RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
RAZEM				137 683 000	11 278 000	54 100 000	72 305 000
w tym:				93 833 000	11 148 000	39 127 419	43 557 581
środki własne				27 120 000	0	9 572 581	17 547 419
środki UE				830 000	130 000	200 000	500 000
FOŚiGW + fundusz alkoholowy				15 900 000	0	5 200 000	10 700 000
środki inne							
DZIAŁ 921							
19	Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne	Renowacja III, IV i V piętra Zamku Książ z sygnalizacją p – poz zabezpieczenie konstrukcji dachu oraz odbudowa amfiteatru z oświetleniem ul. Piastów Śląskich	2006 2012	28 547 230	81 678	15 987 513	12 478 039
		środki własne		4 351 511	81 678	2 398 127	1 871 706
		środki UE		24 195 719	0	13 589 386	10 606 333
20	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	Zakres inwestycji obejmuje: rozbudowę Muzeum Przemysłu i Techniki oraz adaptację zabudowy poprzemysłowej na Europejskie Centrum Ceramiki Unikatowej, galerię sztuki współczesnej, siedzibę organizacji pozarządowych i miejskich instytucji kultury na terenie dawnej kopalni węgla kamiennego „Julia” w Wałbrzychu, wraz z zagospodarowaniem terenu w granicach terenu wpisanego do rejestru zabytków oraz I etapem budowy podziemnej trasy turystycznej.	2008 2012	52 575 623	0	18 481 445	34 094 178
		środki własne		11 998 812	0	4 217 837	7 780 975
		środki UE		40 576 811	0	14 263 608	26 313 203
		budżet państwa		0	0	0	0
21	Termomodernizacja obiektów WOK w Wałbrzychu	Termomodernizacja obiektów WOK: - budowa wentylacji mechanicznej w budynku WOK przy ul. Andersa - termomodernizacja budynku WOK przy ul. Andersa - termomodernizacja budynku WOK przy ul. Broniewskiego	2007 2011	2 500 000	200 000	1 300 000	1 000 000
		środki własne		545 000	200 000	195 000	150 000
		środki UE		1 955 000	0	1 105 000	850 000
RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
RAZEM				83 622 853	281 678	35 768 958	47 572 217
w tym:				16 895 323	281 678	6 810 964	9 802 681
środki własne				66 727 530	0	28 957 994	37 769 536
środki UE				0	0	0	0
budżet państwa							

Lp.	Nazwa projektu	Opis	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa	Środki zrealizowane do 31.12.2007 r.	2008-2010	2011-2013
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 926							
22	Modernizacja Kompleksu Sportowego na Nowym Mieście w Wałbrzychu	Zadanie polegające na remoncie, modernizacji i przebudowie Kompleksu Sportowego w dzielnicy Nowe Miasto w Wałbrzychu w zakresie: - remont, przebudowa i rozbudowa hali lekkoatletycznej, - remont boiska o nawierzchni naturalnej, z remontem bieżni i trybun ziemnych, - budowa toru do jazdy na rowerach BMX, - zagospodarowanie pozostałych terenów kompleksu.	2005 2015	35 544 684	4 344 684	6 200 000	15 000 000
				8 394 684	4 344 684	1 300 000	1 250 000
				23 650 000	0	4 900 000	11 250 000
				3 500 000	0	0	2 500 000
23	Budowa trasy rekreacyjnej po nasypie kolejowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Wałbrzych – Szczawno-Zdrój – Boguszów-Gorce. Zadanie realizowane wspólnie z Gminą Szczawno-Zdrój i Gminą Boguszów-Gorce.	Budowa trasy rekreacyjnej po nasypie kolejowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Wałbrzych – Szczawno-Zdrój – Boguszów-Gorce. Zadanie realizowane wspólnie z Gminą Szczawno-Zdrój i Gminą Boguszów-Gorce.	2008 2014	10 000 000	0	2 000 000	7 000 000
				3 000 000	0	600 000	2 100 000
				7 000 000	0	1 400 000	4 900 000
RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT							
RAZEM				45 544 684	4 344 684	8 200 000	22 000 000
				11 394 684	4 344 684	1 900 000	3 350 000
				30 650 000	0	6 300 000	16 150 000
				3 500 000	0	0	2 500 000
OGÓŁEM ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ WAŁBRZYCH							
OGÓŁEM				466 565 786	44 787 190	193 492 958	217 285 638
w tym:							
Ogółem środki własne				218 130 437	38 228 029	90 035 883	88 066 525
Ogółem środki UE i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (EOG)				216 314 989	3 538 801	93 957 075	110 619 113
Ogółem środki z budżetu państwa				7 500 000	200 000	1 800 000	4 500 000
Ogółem FOŚiGW + fundusz alkoholowy				8 720 360	2 820 360	2 500 000	3 400 000
Ogółem środki inne				15 900 000	0	5 200 000	10 700 000