

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XVIII/169/07
Rady Miejskiej Wałbrzycha
Z 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 etap II | 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 Malczewskiego Blankowa - Palisadowa Piaskowa Kaszubska Makuszyńskiego Dunikowskiego Handlowa al. Podwale Sokołowskiego – Broniewskiego (z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Główną) Pługa – Gen. Zajączka Proletariacka – Odlewnicza Przemysłowa – Beethovena Barbusse'a – Kresową Browarna – Lubelska Ceglana – Namysłowskiego , Asnyka, Legnicka – Giserska - Rodziny Burczykowskich, Reja – Ludowa Gagarina – Lelewela Szkołna | 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 |

| 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 |
| 4 | Modernizacja i przebudowa ulic Piastów Śląskich oraz Jeździeckiej w celu poprawy dostępności do ponadregionalnej atrakcji turystycznej - kompleksu pałacowo-parkowego Zamek Książ | Przebudowa jezdni ul. Piastów Śląskich i Jeździeckiej o łącznej długości ok. 1.100 m. Budowa jednostronnego ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Piastów Śląskich dł. 860 m. Budowa oświetlenia drogowego o długości ok. 860 m. | 2007 2009 | 4 884 424 | 86 864 | 4 797 560 | 0 |
| | | środki własne | | 2 485 644 | 86 864 | 2 398 780 | 0 |
| | | środki UE | | 2 398 780 | 0 | 2 398 780 | 0 |
| 5 | Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Wałbrzychu | Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Wałbrzychu. | 2008 2010 | 16 580 000 | 0 | 16 580 000 | 0 |
| | | środki własne | | 8 290 000 | 0 | 8 290 000 | 0 |
| | | środki UE | | 8 290 000 | 0 | 8 290 000 | 0 |
| RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ: | | | | | | | |
| RAZEM | | Razem w tym: | | 114 624 870 | 16 793 310 | 62 831 560 | 35 000 000 |
| | | środki własne | | 72 170 289 | 13 254 509 | 33 915 780 | 25 000 000 |
| | | środki UE | | 42 454 581 | 3 538 801 | 28 915 780 | 10 000 000 |
| 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, | 2007 2015 | 10 580 000 | 579 500 | 3 407 992 | 6 592 508 |
| | | środki własne | | 10 580 000 | 579 500 | 3 407 992 | 6 592 508 |
| | | środki UE | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Powiat Wałbrzyski On-line | Realizowany przez Powiat Wałbrzyski program w ramach, którego powstanie portal turystyczny oraz elektroniczna obsługa szkół gminnych. | 2010 2010 | 354 879 | 0 | 354 879 | 0 |
| | | środki własne | | 46 289 | 0 | 46 289 | 0 |
| | | środki UE | | 308 590 | 0 | 308 590 | 0 |

| 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 |
| RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | | | | |
| RAZEM | | Razem w tym: | | 10 934 879 | 579 500 | 3 762 871 | 6 592 508 |
| | | środkami własnymi | | 10 626 289 | 579 500 | 3 454 281 | 6 592 508 |
| | | środkami UE | | 308 590 | 0 | 308 590 | 0 |
| DZIAŁ 801 | | | | | | | |
| 8 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej gminnych i powiatowych w Wałbrzychu | Termomodernizacja budynków szkolnych w Wałbrzychu: <u>już zrealizowane:</u> 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, <u>do realizacji:</u> Przedszkole Samorządowe nr 4, Integracyjne Przedszkole Samorządowe nr 17, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 30, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31, Wałbrzyski Ośrodek Kultury | 2004 2013 | 25 709 787 | 8 703 258 | 5 221 711 | 11 784 818 |
| | | środkami własnymi | | 13 942 792 | 5 813 200 | 2 237 183 | 5 892 409 |
| | | środkami UE | | 7 392 409 | 0 | 1 500 000 | 5 892 409 |
| | | FOŚiGW | | 4 174 586 | 2 690 058 | 1 484 528 | 0 |
| | | budżet państwa | | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 |
| 9 | Budowy, przebudowy i remonty boisk sportowych | Budowy, przebudowy i remonty boisk szkolnych | 2008 2013 | 7 958 538 | 0 | 2 958 538 | 5 000 000 |
| | | środkami własnymi | | 5 658 538 | 0 | 2 658 538 | 3 000 000 |
| | | budżet państwa | | 2 100 000 | 0 | 100 000 | 2 000 000 |
| | | inne środki | | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 |
| 10 | Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu | Termomodernizacja budynków GZS nr 2 przy ul. 11-go Listopada, PSP 28 przy al. Wyzwolenia i ZSP nr 2 przy ul. Królewieckiej w Wałbrzychu | 2007 2009 | 6 948 881 | 76 243 | 6 872 638 | 0 |
| | | środkami własnymi | | 2 299 381 | 76 243 | 2 223 138 | 0 |
| | | środkami Norweskiego Mechanizmu Finansowego (EOG) | | 4 649 500 | 0 | 4 649 500 | 0 |

| 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 | |
| RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | | | |
| RAZEM | Razem w tym: | | | 40 617 206 | 8 779 501 | 15 052 887 | 16 784 818 | |
| | środki własne | | | 21 900 711 | 5 889 443 | 7 118 859 | 8 892 409 | |
| | środki UE i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (EOG) | | | 12 041 909 | 0 | 6 149 500 | 5 892 409 | |
| | budżet państwa | | | 2 300 000 | 200 000 | 100 000 | 2 000 000 | |
| | inne środki | | | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | |
| | FOŚiGW | | | 4 174 586 | 2 690 058 | 1 484 528 | 0 | |
| DZIAŁ 900 | | | | | | | | |
| 11 | Budowa uzbrojenia dodatkowego w ramach budowy kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z ISPA | Uzbrojenie Osiedla Konradów. | 2007 2009 | 7 558 329 | 2 269 069 | 5 289 260 | 0 | |
| | | Budowa wodociągu w dzielnicy Lubiechów. | 2007 2009 | | | | | |
| | | środki własne | | | 7 558 329 | 2 269 069 | 5 289 260 | 0 |
| 12 | 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 | 11 235 639 | 2 969 807 | 2 362 371 | 5 903 461 | |
| | | środki własne | | | 11 235 639 | 2 969 807 | 2 362 371 | 5 903 461 |
| 13 | 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 |
| 14 | Rewitalizacja w Mieście Wałbrzychu | 1. Modernizacja budynku PSP nr 28 w Wałbrzychu 2. Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Wałbrzychu 3. Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Kościelnego w Wałbrzychu 4. Modernizacja pomieszczeń Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka Pod Atlantami” w Wałbrzychu na „Akademię Młodych” 5. Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej „Pasaż Gdański” w Wałbrzychu 6. Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową 7. Renowacja wybranych kamienic w Śródmieściu Wałbrzycha - ul. Lewartowskiego 14 i 16 8. Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych - Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu 9. Promocja turystyki aktywnej i produktów kulturowych Centrum Wałbrzycha w tym projekt kulturalny realizowany przez Muzeum w Wałbrzychu i Biuro Promocji na Placu Kościelnym „Porcelanowe Święto Wałbrzycha” 10. Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Wałbrzychu. „STYK - Wałbrzyska Strefa Kultury. Ludzie - sztuka - zabawa - nauka” 11. Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzycha 12. Monitoring wizyjny Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha | 2008 2013 | 26 396 115 | 0 | 15 161 115 | 11 235 000 |
| | | środki własne | | 9 788 465 | 0 | 6 417 965 | 3 370 500 |
| | | środki UE | | 16 274 650 | 0 | 8 410 150 | 7 864 500 |
| | | środki inne | | 333 000 | | 333 000 | 0 |
| 15 | 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 | 12 000 000 | 0 | 2 000 000 | 10 000 000 |
| | | środki własne | | 12 000 000 | 0 | 2 000 000 | 10 000 000 |

| 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 | Remonty, przebudowy i budowa kanałów deszczowych zlokalizowanych w ciągach komunikacyjnych. | Remonty i przebudowy kanałów deszczowych w ulicach: Andersa Wrocławskiej Królewieckiej 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 | Razem w tym: | | 65 190 083 | 5 238 876 | 29 012 746 | 30 938 461 |
| | | środki własne | | 47 462 433 | 5 238 876 | 20 269 596 | 21 953 961 |
| | | środki UE | | 17 394 650 | 0 | 8 410 150 | 8 984 500 |
| | | środki inne | | 333 000 | 0 | 333 000 | 0 |
| DZIAŁ 921 | | | | | | | |
| 17 | Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe | Renowacja III, IV i V piętra Zamku Książ z zabezpieczeniem p – poż, 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 |
| 18 | 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 przemysłowej na Europejskie Centrum Ceramiki Unikatowej, galerię sztuki współczesnej, siedziby 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 | 52 575 622 | 0 | 18 481 444 | 34 094 178 |
| | | środki własne | | 16 824 199 | 0 | 5 914 062 | 10 910 137 |
| | | środki UE | | 35 751 423 | 0 | 12 567 382 | 23 184 041 |
| | | budżet państwa | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 |
| RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | | | | |
| RAZEM | | Razem w tym: | | 81 122 852 | 81 678 | 34 468 957 | 46 572 217 |
| | | środki własne | | 21 175 710 | 81 678 | 8 312 189 | 12 781 843 |
| | | środki UE | | 59 947 142 | 0 | 26 156 768 | 33 790 374 |
| | | budżet państwa | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DZIAŁ 926 | | | | | | | |
| 19 | 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 | 35 162 936 | 3 486 385 | 6 676 551 | 15 000 000 |
| | | środki własne | | 5 083 896 | 1 042 235 | 1 291 661 | 1 250 000 |
| | | środki UE | | 24 110 229 | 1 844 150 | 3 516 079 | 11 250 000 |
| | | budżet państwa | | 5 968 811 | 600 000 | 1 868 811 | 2 500 000 |
| 20 | Budowa trasy rekreacyjnej po nasypie kolejowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Wałbrzych – Szczawno-Zdrój – 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 |
| | | środki własne | | 3 000 000 | 0 | 600 000 | 2 100 000 |
| | | środki UE | | 7 000 000 | 0 | 1 400 000 | 4 900 000 |
| RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | | | | | | |
| RAZEM | | Razem w tym: | | 45 162 936 | 3 486 385 | 8 676 551 | 22 000 000 |
| | | środki własne | | 8 083 896 | 1 042 235 | 1 891 661 | 3 350 000 |
| | | środki UE | | 31 110 229 | 1 844 150 | 4 916 079 | 16 150 000 |
| | | budżet państwa | | 5 968 811 | 600 000 | 1 868 811 | 2 500 000 |

| 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 |
| OGÓŁEM ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ WAŁBRZYCH | | | | | | | |
| OGÓŁEM | | | | 357 652 826 | 34 959 250 | 153 805 572 | 157 888 004 |
| w tym: | | | | | | | |
| Ogółem środki własne | | | | 181 419 328 | 26 086 241 | 74 962 366 | 78 570 721 |
| Ogółem środki UE i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (EOG) | | | | 163 257 101 | 5 382 951 | 74 856 867 | 74 817 283 |
| Ogółem środki z budżetu państwa | | | | 8 268 811 | 800 000 | 1 968 811 | 4 500 000 |
| Ogółem FOŚIGW | | | | 4 174 586 | 2 690 058 | 1 484 528 | 0 |
| Ogółem środki inne | | | | 533 000 | 0 | 533 000 | 0 |