

## **Objaśnienia do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Uzdrowskiej Gminy Miejskiej w Szczawnie-Zdroju za I półrocze 2022 roku**

W dniu 28 grudnia 2021 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLI/78/21 w Szczawnie-Zdroju została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczawno-Zdrój wraz z wykazem przedsięwzięć, które będą realizowane w poszczególnych latach. W pierwszym półroczu 2022 r. realizacja planowanych przedsięwzięć przebiegała zgodnie z podjętą uchwałą. Niemniej jednak Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza zostały wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

WPF po zmianach przedstawia tabela nr 1.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój ujęto niżej wymienione przedsięwzięcia wieloletnie, które realizowane są począwszy od roku 2016 i których końcowy okres realizacji zaplanowano na 2023 r.

Tabelaryczne zestawienie realizacji w/w przedsięwzięć przedstawia tabela nr 2.

### **I. 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 o finansach publicznych**

#### **Wydatki bieżące**

##### **1. Szkoła Przyszłości**

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej, Poddziałania 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT AW od 09/2019 do 08/2022 w Miejskiej Szkole Podstawowej w Szczawnie -Zdroju.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa i jest realizowany przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego, Gminę Stare Bogaczowice, Gminę Czarny Bór oraz Uzdrowską Gminę Miejską Szczawno-Zdrój. Wkład finansowy na realizację projektu stanowią w 100% środki zewnętrzne ( unijne i z budżetu państwa), natomiast gmina wniesie do zadania wkład niepieniężny w postaci udostępnienia sal na wartość 124.800,00 zł.

W I połowie 2022 roku gmina wydatkowała na to zadanie środki w wysokości 10.631,49 zł. tj. 13,9% planu.

Łączne nakłady finansowe na dzień 30 czerwca 2022r. na to zadanie to kwota 234.650,00 zł. Limit na 2022 r. – 76.609,63 zł.

## **Wydatki majątkowe**

### **2. Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice i Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój**

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu RPO WD 2014-2020 „Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój” nr PRDS.03.03.04-02-0001/20

Liderem projektu - Grantodawcą jest Gmina Stare Bogaczowice.

Dzięki staraniom partnerów przedsięwzięcia pierwotna wartość dofinansowania z EFRR dla przedmiotowego projektu uległa zwiększeniu o kwotę 2 437 131,89zł, co pozwoli na podpisanie kolejnych 11 umów na dofinansowanie zadań z beneficjentami na terenie Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój. Wobec powyższego całkowita wartość projektu została zwiększona do kwoty 11 697 78,00 zł, a uzyskana wartość dofinansowania wynosi obecnie 8 128 373, 99 zł.

Wartość dofinansowania przypadająca na projekty realizowane na terenie Gminy Szczawno-Zdrój to kwota w wysokości – 768 029,03zł. Wkład własny do realizowanego projektu to 36.444,06 zł wydatkowany w latach 2020 – 2023.

W terminie do 30 czerwca 2022r. podpisano 46 umów na realizację zadań z beneficjentami z terenu Gminy Szczawno-Zdrój, które wyczerpały środki z EFRR pierwotnie przydzielone na realizację złożonych wniosków. Obecnie trwa podpisywanie dodatkowych umów wynikających z pozyskanego, zwiększonego dofinansowania.

W I połowie 2022 roku gmina wydatkowała na to zadanie środki za zarządzanie projektem w wysokości 2.467,25 zł tj. 13,0% planu.

Łączne nakłady finansowe na dzień 30 czerwca 2022r. na to zadanie to kwota 36.444,06 zł. Limit na 2022 r. – 18.920,17 zł, na 2023 – 6.052,27 zł.

## **II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

### **Wydatki bieżące**

#### **Uruchomienie i prowadzenie Punktu konsultacyjno- informacyjnego programu „Czyste Powietrze”**

Prowadzenie Punktu konsultacyjno- informacyjnego programu „Czyste Powietrze” to zadanie finansowane w całości ze środków pochodzących z WFOŚiGW. Ma ono na celu

realizowanie zadań edukacyjnych i informacyjnych programu Czyste Powietrze. Zadanie przewidziane do realizacji w l.2021-2022, z limitem zobowiązań 30 000,00 zł. W I półroczu 2022 wydatkowano na ten cel kwotę 11.376,18 zł tj. 96,3%. Środki przeznaczono na materiały informacyjne, broszury, materiały edukacyjne, wyposażenie punktu oraz wynagrodzenie osoby prowadzącej punkt informacyjny.

Łączne nakłady finansowe na dzień 30 czerwca 2022r. na to zadanie to kwota 30.000,00 zł. Limit na 2022 r. – 11.815,69 zł.

### **Wydatki majątkowe**

#### **1. Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A**

W ramach inwestycji powstanie budynek szkolno-przedszkolny wraz z wyposażeniem, zaprojektowany jako 3 i 4 kondygnacyjny, częściowo zagłębiony na poziomie przyziemia od strony ulicy Słonecznej. Do budynku będą prowadzić 4 odrębne wejścia – dla przedszkola, nauczania początkowego oraz dwa do szkoły podstawowej. Budynek szkoły i przedszkola będzie połączony łącznikiem z halą sportową i krytą pływalnią. Na powyższe zadanie poniesiono wydatki w 2016 r. na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej - 92.250,00 zł. i w 2017 r. na opracowanie projektu wyposażenia budynku oraz na sprawdzenie kosztorysów inwestorskich dla branży elektrycznej i teletechnicznej - 16.912,50 zł. W 2019 roku Gmina podpisała umowę na wykonanie prac budowlanych z Konsorcjum Firm: SIRBUD-MINARI SA z Wałbrzycha i Centrum Budowlane SIRBUD Daniel Sip, Dorota Barańska, Dariusz Barański SJ z Wałbrzycha oraz z firmą Przedsiębiorstwo „INWESTBUD” Sp. z o.o. w Wałbrzychu- który jako Inwestor Zastępczy, sprawuje nadzór nad ww. budową wyłoniony na podstawie przetargu nieograniczonego. W roku 2019 poniesiono wydatki w wysokości 52 687,87 zł na aktualizację dokumentacji projektowej, opracowanie studium wykonalności, dziennik budowy, oraz wynagrodzenie dla inwestora zastępczego, w roku 2020 przystąpiono do realizowania robót budowlanych – wartość wykonanych prac to kwota 6.000.000,00 zł. W 2021 gmina wydatkowała na to zadanie środki w wysokości 7 490 911,77 zł, natomiast w I półroczu 2022 – kwotę 2.245.302,04 zł. tj. 33,2% planu

W I półroczu wykonano następujące roboty:

- wykonano pokrycie dachu budynku wraz z dociepleniem,
- osadzono stolarkę okienną ,
- zamontowano fasady aluminiowe,
- wykonano instalację c.o.
- wykonano instalacje kanalizacji deszczowej, wodnej, sanitarnej, hydrantowej
- wykonano posadzki betonowe w przyziemiu budynku , na parterze i na I i II piętrze
- wykonano instalację fotowoltaiczną,
- wykonywane jest docieplenie elewacji od strony drogi wewnętrznej.

Nad robotami sprawowany jest nadzór inwestorski.

Planowane wydatki na ww przedsięwzięcie w 2022 r. – 6.759.088,23 zł i w 2023 r. - 5.050.000,00 zł.

Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 11.809.088,23 zł. a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wyniosą 25.461.850,37 zł.

## **2. Zagospodarowanie części Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju**

W ramach zadania planowane jest przeprowadzenie następujących przedsięwzięć:

-Budowa wieży widokowej na Wzgórzu Gedymina. Zadanie rozpoczęte w roku 2021. W ramach zadania wybudowana została wieża widokowa na Wzgórzu Gedymina. W dniu 30.06.2022 r. obiekt został dopuszczony do użytkowania. W I półroczu trwały przygotowania do końcowego odbioru przedmiotu umowy.

-Budowa amfiteatru w Parku Zdrojowym. Zadanie rozpoczęte w roku 2021. W I półroczu przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, w wyniku którego w dniu 02.03.2022 zawarta została umowa z wykonawcą. Zawarto również umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego. W pierwszy półroczu wykonano:

- roboty rozbiórkowe,
- przyłącze wodociągowe,
- przyłącze elektryczne,
- rozpoczęto prace związane z budowa fundamentów amfiteatru.

-Zagospodarowanie terenu wokół stawów na Wzgórzu Gedymina. W ramach zadania planowane jest uporządkowanie a następnie zagospodarowanie terenu wokół stawów zlokalizowanych na Wzgórzu Gedymina. Koncepcja przewiduje wykonanie m.in.: naturalnych ścieżek wokół zbiorników, plaży i pomostów dla wędkarzy. W 2021 opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa stanowiąca podstawę wyłonienia wykonawcy robót dla zadania. W roku 2022 planowane jest uzyskanie decyzji formalnych niezbędnych do rozpoczęcia rzeczowej realizacji zadania.

-Budowa Skateparku. W I półroczu opracowana została dokumentacja budowlana dotycząca zadania oraz uzyskano decyzje o pozwoleniu na budowę dla zadania.

*Zadanie finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*

Łączne nakłady finansowe na to zadanie na dzień 30 czerwca 2022 r. to kwota 4.770.000,00 zł. Limit na 2022 r. – 4.415.553,41 zł. Wydatek zrealizowany w I półroczu to kwota 1.779.261,19 zł tj. 40,3% planu.

### **3. Budowa Miejsca Obsługi Turysty przy ul. Mickiewicza**

Okres realizacji zadania to 1.2021-2022. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach zadania planowana jest budowa Miejsca Obsługi Turysty przy ulicy Mickiewicza w Szczawnie-Zdroju wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Przedsięwzięcie obejmuje między innymi budowę miejsc parkingowych z wyznaczonymi miejscami dla kamperów, budowę wiaty turystycznej, wykonanie stacji ładowania rowerów elektrycznych oraz montaż zbiorników na wodę deszczową.

W pierwszym półroczu wykonano:

- osadzenie zbiornik na wodę deszczową,
- podbudowę pod miejsca postojowe od strony hali sportowej,
- przepustu drogowe.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie na dzień 30 czerwca 2022 r. to kwota 1.770.000,00 zł. Limit na 2022 r. – 1.758.007,74 zł. Wydatek zrealizowany w I półroczu to kwota 695.989,74 zł tj. 39,6% planu.

### **4. Budowa i wytyczenie rodzinnych tras rowerowych wraz z wypożyczalnią rowerów.**

Zadanie finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach zadania przewidziana jest budowa/wytyczenie tras rowerowych, wykonanie infrastruktury towarzyszącej oraz wypożyczalni rowerów wraz z kontenerowym zapleczem sanitarno-socjalnym. Planowany jest również zakup rowerów oraz wykonanie strony www wraz z aplikacją na telefon.

W pierwszym półroczu zrealizowano następujący zakres zadania:

- Zaplecze socjalno-sanitarne.  
Przeprowadzono postępowanie przetargowe, w wyniku którego w zawarta została umowa z wykonawcą robót. Zawarto również umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wykonano roboty w zakresie przygotowania podłoża pod posadowienie kontenerów oraz niezbędne przyłącza.
- Wytyczenie i modernizacja tras: rowerowych, narciarstwa śladowego, nordic walking, terenoterapii.

W dniu 10.06.2022 r. wszczęte zostało postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Termin składania ofert do dnia 01.07.2022 r.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie na dzień 30 czerwca 2022 r. to kwota 1.180.000,00 zł. Limit na 2022 r. – 1.148.000,00 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatku na to przedsięwzięcie.

## **5. Modernizacja infrastruktury do obsługi turystów.**

Zadanie finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Realizacja zadania została rozpoczęta w roku 2021. W ramach zadania planowana jest modernizacja infrastruktury do obsługi turystów, m.in.: modernizacja kawiarni w Parku, montaż małej infrastruktury. W I półroczu nie poniesiono wydatku na to przedsięwzięcie.

W II półroczu planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy kawiarni w Parku Szwedzkim oraz również zakup małej infrastruktury.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie na dzień 30 czerwca 2022 r. to kwota 185.686,32 zł. Limit na 2022 r. – 181.996,32 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatku na to przedsięwzięcie.

## **6. Przebudowa ul. Zacisze w celu poprawy infrastruktury turystycznej.**

Zadanie finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Okres realizacji zadania to 1.2021-2022. W ramach zadania przeprowadzona została przebudowa ul. Zacisze. Wymieniono nawierzchnię jezdni, chodnika, zwiększona została ilość miejsc parkingowych oraz uległ poprawie układ komunikacyjny. Zamontowano elementy małej architektury oraz wykonano nasadzenia zieleni. W dniu 09.05.2022 dokonano odbioru końcowego robót budowlanych. Realizacja zadania została zakończona.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie na dzień 30 czerwca 2022 r. to kwota 1.220.000,00 zł. Limit na 2022 r. – 920.000,00 zł. Wydatek zrealizowany w I półroczu to kwota 907.567,92 zł tj. 98,6% planu.

## **7. Budowa Systemu Informacji Miejskiej.**

Zadanie finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Okres realizacji zadania to 1.2021-2022. W ramach zadania planowana jest budowa Systemu Informacji Miejskiej. Przedsięwzięcie przewiduje wykonanie witaczy na wjazdach do miasta, tablic informacyjnych oraz tabliczek kierunkowych.

W kwietniu zawarta została umowa na zaprojektowanie witaczy. W dniu 10.06.2022 r. wszczęte zostało postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót w zakresie montażu tablic informacyjnych i tabliczek kierunkowych stanowiących element systemu Informacji Miejskiej. Termin składania ofert do dnia 01.07.2022 r.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie na dzień 30 czerwca 2022 r. to kwota 240.000,00 zł. Limit na 2022 r. – 235.000,00 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatku na to przedsięwzięcie.

## **8. Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina.**

Zadanie finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach zadania planowana jest wykonanie prac związanych z uporządkowaniem i zagospodarowaniem stawów. Przedsięwzięcie przewiduje między innymi wykonanie prac mających na celu poprawę jakości wody, prace związane ze wzmocnieniem brzegów zbiorników i modernizację infrastruktury do obsługi zbiorników oraz nasadzenia roślin wodnych.

W I półroczu przeprowadzono prace związane z modernizacją odcinka drogi gruntowej prowadzącej do stawów oraz opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zagospodarowania terenu wokół stawów na wzgórzu Gedymina w Szczawnie-Zdroju.

W czerwcu br. zostało wszczęte postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół stawów. Termin składania ofert upłynął w dniu 26.06.2022 r. Trwa weryfikacja ofert złożonych w postępowaniu.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie na dzień 30 czerwca 2022 r. to kwota 500.000,00 zł. Limit na 2022 r. – 330.880,00 zł, na 2023 – 100.000,00 zł. Wydatek zrealizowany w I półroczu to kwota 1.226,97 zł tj. 0,4% planu.

## **9. Renowacja muszli koncertowej w Parku Zdrojowym.**

Okres realizacji zadania to 1.2021-2022. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach zadania planowana jest wykonanie niezbędnych prac renowacyjnych w zabytkowej muszli koncertowej. Zakres prac określony zostanie w oparciu o wytyczne Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W ramach zadania została zaktualizowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania. Trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę dla zadania.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie na dzień 30 czerwca 2022 r. to kwota 21.450,35 zł. Limit na 2022 r. – 21.450,35 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatku na to przedsięwzięcie.

## **10. Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 114688D, ul .A. Mickiewicza i droga nr 114633D ul. Lipowa, Szczawno-Zdrój.**

Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Okres realizacji 2021-2022. Obejmuje budowę aktywnego przejścia dla pieszych. W pierwszym półroczu wystąpiono do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z wnioskiem o uzgodnienie planowanych robót.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie na dzień 30 czerwca 2022 r. to kwota 168.424,50 zł. Limit na 2022 r. – 163.890,00 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatku na to przedsięwzięcie.

#### **11. Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 114688D, ul. A. Mickiewicza i droga nr 114686D ul. H. Sienkiewicza, Szczawno-Zdrój.**

Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Okres realizacji 2021-2022. Obejmuje budowę aktywnego przejścia dla pieszych. W pierwszym półroczu wystąpiono do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z wnioskiem o uzgodnienie planowanych robót.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie na dzień 30 czerwca 2022 r. to kwota 216.797,00 zł. Limit na 2022 r. – 212.297,00 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatku na to przedsięwzięcie.

#### **12. Dotacja celowa na wkład własny do zadania „Przebudowa i modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. T. Boya – Żeleńskiego w Szczawnie- Zdroju”**

Miejska Biblioteka Publiczna im. T. Boya- Żeleńskiego w Szczawnie- Zdroju realizuje w l. 2021-2023 zadanie pn. zadania „Przebudowa i modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. T. Boya – Żeleńskiego w Szczawnie- Zdroju”. Wkład własny do tego zadania wynosi 1 980 474,30 zł. Gmina przekazuje instytucji kultury na podstawie zawartej umowy, dotację na pokrycie wkładu własnego. W I półroczu 2022 r. roku gmina przekazała na to zadanie środki w wysokości 389.000,00 zł tj. 50% planu.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie na dzień 30 czerwca 2022 r. to kwota 1.980.474,30 zł. Limit na 2022 r. – 778.000,00 zł, na 2023 r- 1.193.974,30 zł.

#### **13. Modernizacja oświetlenia ulic i miejsc publicznych na terenie miasta Szczawno-Zdrój.**

Zadanie finansowane jest ze środków preferencyjnej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego 3.2 SOWA – oświetlenie zewnętrzne (2019).

W roku 2021, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, w dniu 2.03.2021 r. zawarta została umowa na realizację zadania z firma ZRT „Telfa”.

W ramach zadania został zrealizowany następujący zakres:

- wymiana wysięgnika z oprawą oświetleniową 160 szt.,
- wymiana słupa z oprawą oświetleniową 100 szt.,
- wymiana opraw 309 szt.,



- montaż nowych słupów z oprawami 11 szt.,
- wymiana źródeł oświetlenia na LED 22 szt.,
- modernizacja szafek 6 szt.,
- wymiana szafek 5 szt.
- dostarczenie i uruchomienie systemu sterowania oświetleniem.

W dniu 30.06.2022 r. dokonano odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie na dzień 30 czerwca 2022 r. to kwota 2.486.881,80 zł. Limit na 2022 r. – 1.392.982,80 zł. Wydatek zrealizowany w I półroczu to kwota 774.101,12 zł tj. 55,6% planu.

#### **14. Mały Park – Rewitalizacja skweru przy ul. Bocznej 5 w Szczawnie-Zdroju z nadaniem mu historycznej funkcji i wyglądu - BO**

Zadanie przewiduje wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem skweru przy ul. Bocznej. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest na II półrocze.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie na dzień 30 czerwca 2022 r. to kwota 30.000,00 zł. Limit na 2022 r. – 27.540,00 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatku na to przedsięwzięcie.

#### **15. Polski Ład dla Szczawna- Zdroju – Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej - ulice: Słoneczna, Lipowa, Wczasowa, Kwiatowa, Ks. J. Popiełuszki oraz Plac Wolności.**

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadanie obejmuje przebudowę infrastruktury drogowej w zakresie ulic Słonecznej, Lipowej, Placu Wolności, Wczasowej, Kwiatowej i ul. ks. J. Popiełuszki/Prusa wraz ze zwiększeniem ilości miejsc parkingowych oraz poprawą funkcjonalności układu komunikacyjnego.

W pierwszym półroczu wykonano następujące prace:

- Pl. Wolności – wykonano: modernizację kanalizacji deszczowej, wymianę słupów i opraw oświetlenia drogowego, nawierzchnię chodniki i część nawierzchni jezdni,
- ul. Lipowa – wykonano: stabilizację podłoża jezdni oraz część podbudowy, zabudowano część krawężników i wykonano część nawierzchni chodników,
- ul. Słoneczna – wykonano prace rozbiórkowe,
- ul. Popiełuszki/Prusa – wykonano: stabilizację podłoża, zbiornik na wody deszczowe oraz kanalizację deszczową.

W I półroczu 2022 roku gmina wydatkowała na to zadanie środki w wysokości 14.024,95 zł tj. 0,2% planu.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie na dzień 30 czerwca 2022 r. to kwota 10.450.731,03 zł. Limit na 2022 r. – 6.445.709,03 zł, na 2023 r – 4.005.022,00 zł

#### **16. Budowa traktu spacerowego w ciągu ul. Ogrodowej, łącznika do ul. Sienkiewicza oraz części ul. Topolowej dz. 477, 311/2, 301 i 298 obr.1.**

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Okres realizacji zadania to lata 2021-2022. W ramach zadania przeprowadzono modernizację istniejących nawierzchni jezdni wraz z bezpośrednio przyległymi ciągami pieszymi i utwardzonym poboczem na ulicy Ogrodowej i Sienkiewicza. Wykonano nasadzenia zieleni. W dniu 09.05.2022 dokonano odbioru końcowego robót budowlanych.

W I półroczu 2022 roku gmina wydatkowała na to zadanie środki w wysokości 573.019,62 zł tj. 98,6% planu.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie na dzień 30 czerwca 2022 r. to kwota 1.081.000,00 zł. Limit na 2022 r. – 581.000,00 zł.

#### **17. Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim.**

Zadanie finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Realizacja zadania została rozpoczęta w roku 2021. W styczniu 2022 ogłoszony został przetarg na realizację robót budowlanych obejmujących swoim zakresem budowę nowego placu zabaw oraz zagospodarowanie wokół stawu i mauzoleum. Postępowanie zostało unieważnione w związku z tym, że wartość najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przekraczała wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania. W marcu został ogłoszony drugi przetarg, w ramach którego zakres zadania został ograniczony do budowy placu zabaw. Postępowanie również zostało unieważnione w związku z tym, że wartość najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przekraczała wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania. W kwietniu został ogłoszony trzeci przetarg na budowę placu zabaw. W wyniku tego postępowania wyłoniony został wykonawca, z którym zawarto umowę w dniu 09.06.2022r.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie na dzień 30 czerwca 2022 r. to kwota 1.409.901,04 zł. Limit na 2022 r. – 1.396.371,04 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatku na to przedsięwzięcie.

#### **18. POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU – Modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej.**

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Okres realizacji to lata 2022-2023 i obejmuje modernizację obiektów zabytkowych, kulturalnych oraz turystycznych tj.: aranżację zabytkowego obiektu Wieży „Anna” wraz z przebudową dojścia, adaptację byłego zbiornika gazu na Muzeum, modernizację zabytkowej „dawnej apteki”, rewitalizację Alei Różaneczników.

W ramach zadania przeprowadzone zostały w I półroczu dwa postępowania przetargowe na realizację zadania, oba zostały unieważnione z powodu braku ofert.

W II półroczu planowane jest ogłoszenie kolejnego postępowania przetargowego. Wydatek w wysokości 29.761,08 zł tj. 1,6% planu i dotyczy wykonania dokumentacji projektowej.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie na dzień 30 czerwca 2022 r. to kwota 1.850.000,00 zł. Limit na 2022 r. – 920.000,00 zł, na rok 2023 – 930.000,00 zł.

### **19. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.**

Rada Miejska w dniu 23 kwietnia 2018 r. podjęła uchwałę nr XLIX/26/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2023. W I półroczu 2022 w ramach zadania przewidziane jest opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy „A” ochrony uzdrowskiej w granicach nieruchomości przy ulicy Ofiar Katynia 3-5 w Szczawnie- Zdroju.

W I półroczu 2022 roku gmina nie wydatkowała środków na to zadanie. Jego realizacja planowana jest w II półroczu br.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie na dzień 30 czerwca 2022 r. to kwota 13.382,50 zł. Limit na 2022 r. – 10.000,00 zł a na rok 2023 – 3.382,50 zł.

### **20. Budowa drogi publicznej w Szczawnie-Zdroju, stanowiącej dojazd do terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe.**

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizację zadania zaplanowano na lata 2022-2023. Zadanie obejmuje budowę drogi, stanowiącej dojazd do ul. Chopina w Szczawnie-Zdroju, łączącej tereny inwestycyjne pod budownictwo mieszkaniowe. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest w II półroczu br.

Łączne nakłady finansowe na to zadanie na dzień 30 czerwca 2022 r. to kwota 1.599.500,00 zł. Limit na 2022 r. – 799.500,00 zł a na rok 2023 – 800.000,00 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatku na to przedsięwzięcie.