

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Tabela nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca			Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie na 30.06	% wykonania	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 937 173,27	28 604 611,17	7 433 729,55	26,0	12 088 431,07	0,00	0,00	40 693 042,24
1.a	- wydatki bieżące				264 650,00	88 425,32	22 007,67	24,9	0,00	0,00	0,00	88 425,32
1.b	- wydatki majątkowe				56 672 523,27	28 516 185,85	7 411 721,88	26,0	12 088 431,07	0,00	0,00	40 604 616,92
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				271 094,06	95 529,80	13 098,74	13,7	6 052,27	0,00	0,00	101 582,07
1.1.1	- wydatki bieżące				234 650,00	76 609,63	10 631,49	13,9	0,00	0,00	0,00	76 609,63
1.1.1.1	Szkoła Przyszłości -	Miejska Szkoła Podstawowa	2019	2022	234 650,00	76 609,63	10 631,49	13,9	0,00	0,00	0,00	76 609,63
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 444,06	18 920,17	2 467,25	13,0	6 052,27	0,00	0,00	24 972,44
1.1.2.1	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 -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2020	2023	36 444,06	18 920,17	2 467,25	13,0	6 052,27	0,00	0,00	24 972,44
1.2	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				56 666 079,21	28 509 081,37	7.420 630,81	26,0	12 082 378,80	0,00	0,00	40 591 460,17
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	11 815,69	11 376,18	96,3	0,00	0,00	0,00	11 815,69

1.3.1.1	Uruchomienia i prowadzenia Punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze". -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2022	30 000,00	11 815,69	11 376,18	96,3	0,00	0,00	0,00	11 815,69
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 636 079,21	28 497 265,68	7 409 254,63	26,0	12 082 378,80	0,00	0,00	40 579 644,48
1.3.2.1	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2016	2023	25 461 850,37	6 759 088,23	2 245 302,04	33,2	5 050 000,00	0,00	0,00	11 809 088,23
1.3.2.3	Zagospodarowanie części Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2022	4 770 000,00	4 415 553,41	1 779 261,19	40,3	0,00	0,00	0,00	4 415 553,41
1.3.2.4	Budowa Miejsca Obsługi Turysty przy ul. Mickiewicza RFIL -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2022	1 770 000,00	1 758 007,50	695 989,74	39,6	0,00	0,00	0,00	1 758 007,50
1.3.2.5	Budowa i wytyczenie rodzinnych tras rowerowych wraz z wypożyczalnią rowerów RFIL -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2022	1 180 000,00	1 148 000,00	0		0,00	0,00	0,00	1 148 000,00
1.3.2.6	Modernizacja infrastruktury do obsługi turystów RFIL -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2023	185 686,32	181 996,32	0		0,00	0,00	0,00	181 996,32
1.3.2.7	Przebudowa ul. Zacisze w celu poprawy infrastruktury turystycznej RFIL -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2022	1 220 000,00	920 000,00	907 567,92	98,6	0,00	0,00	0,00	920 000,00
1.3.2.8	Budowa Systemu Informacji Miejskiej RFIL -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2022	240 000,00	235 000,00	0		0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.9	Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina RFIL -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2023	500 000,00	330 880,00	1 226,97	0,4	100 000,00	0,00	0,00	430 880,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca			Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie na 30.06		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do				% wykonania				
1.3.2.10	Renowacja muszli koncertowej RFIL -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2022	21 450,35	21 450,35	0		0,00	0,00	0,00	21 450,35
1.3.2.11	Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 114688D ul.A.Mickiewicza i droga nr 114633D ul.Lipowa w Szczawnie-Zdroju -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2022	168 424,50	163 890,00	0		0,00	0,00	0,00	163 890,00
1.3.2.12	Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 114688D ul.A.Mickiewicza i droga nr 114686D ul.H.Sienkiewicza w Szczawnie-Zdroju -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2022	216 797,00	212 297,00	0		0,00	0,00	0,00	212 297,00
1.3.2.13	Dotacja celowa na wkład własny do zadania "Przebudowa i modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im.T.Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju" -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2023	1 980 474,30	778 000,00	389 000,00	50,0	1 193 974,30	0,00	0,00	1 971 974,30
1.3.2.14	Modernizacja oświetlenia i miejsc publicznych na terenie miasta Szczawno-Zdrój -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2019	2022	2 486 881,80	1 392 982,80	774 101,12	55,6	0,00	0,00	0,00	1 392 982,80
1.3.2.15	Mały Park -Rewitalizacja skweru przy ul.Bocznej 5 w Szczawnie-Zdroju z nadaniem mu historycznej funkcji i wyglądu -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2022	30 000,00	27 540,00	0		0,00	0,00	0,00	27 540,00
1.3.2.16	Polski Ład dla Szczawna-Zdroju- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej - ulice: Stoneczna, Lipowa, Wczasowa, Kwiatowa, ks.Popieluszki oraz Plac Wolności -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2023	10 450 731,03	6 445 709,03	14 024,95	0,2	4 005 022,00	0,00	0,00	10 450 731,03
1.3.2.17	Budowa traktu spacerowego w ciągu ul. Ogrodowej, łącznik do ul. Sienkiewicza oraz części ul. Topolowej dz.477,311/2,301 i 298 obr.1 Szczawno-Zdrój -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2022	1 081 000,00	581 000,00	573 019,62	98,6	0,00	0,00	0,00	581 000,00
1.3.2.18	Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2022	1 409 901,04	1 396 371,04	0		0,00	0,00	0,00	1 396 371,04
1.3.2.19	Polski Ład dla Szczawna-Zdroju - Modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2022	2023	1 850 000,00	920 000,00	29 761,08	1,6	930 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00

1.3.2.20	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2019	2023	13 382,50	10 000,00	0		3 382,50	0,00	0,00	13 382,50
1.3.2.21	Budowa drogi publicznej w Szczawnie-Zdroju, stanowiącej dojazd do terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2022	2023	1 599 500,00	799 500,00	0		800 000,00	0,00	0,00	1 599 500,00