

UCHWAŁA NR XXXII/29/21
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU

z dnia 26 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawno-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2020.713 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.Dz.U.2021.305) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/81/20 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 11 grudnia 2020r w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawno-Zdrój wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 dotyczący wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 dotyczący wykazu przedsięwzięć otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 dotyczący objaśnień wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczawna- Zdroju.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

Adam Motyka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1

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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		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 2018	30 907 480,63	27 450 891,09	8 954 230,00	547 673,97	2 059 140,00	5 834 444,08	10 055 403,04	4 482 543,67	3 456 589,54	320 194,16	3 127 142,63	
Wykonanie 2019	38 434 323,76	29 212 874,82	9 547 104,00	864 635,30	2 327 159,00	7 095 314,65	9 378 661,87	4 370 135,68	9 221 448,94	4 473 084,82	4 645 643,27	
Plan 3 kw. 2020	36 368 265,78	31 967 551,53	8 783 249,00	950 000,00	2 209 675,00	9 195 980,05	10 828 647,48	4 737 500,00	4 400 714,25	2 824 800,00	1 521 914,25	
Wykonanie 2020	38 305 753,74	28 874 028,43	8 533 048,00	674 542,55	2 225 675,00	8 434 074,98	9 006 687,90	4 070 818,20	9 431 725,31	2 146 073,51	7 230 471,51	
2021	37 999 428,02	31 321 645,02	8 695 426,00	700 000,00	2 646 440,00	8 049 960,00	11 229 819,02	4 440 000,00	6 677 783,00	4 011 600,00	2 616 183,00	
2022	39 212 952,42	32 212 952,42	8 800 000,00	700 000,00	2 700 000,00	9 000 000,00	11 012 952,42	4 600 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	
2023	36 319 072,00	33 319 072,00	9 200 000,00	900 000,00	2 800 000,00	9 200 000,00	11 219 072,00	4 700 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	
2024	33 719 072,00	33 719 072,00	9 300 000,00	950 000,00	2 850 000,00	9 350 000,00	11 269 072,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	34 019 072,00	34 019 072,00	9 500 000,00	950 000,00	2 850 000,00	9 450 000,00	11 269 072,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	34 119 072,00	34 119 072,00	9 520 000,00	980 000,00	2 850 000,00	9 450 000,00	11 269 072,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	34 119 072,00	34 119 072,00	9 520 000,00	980 000,00	2 850 000,00	9 450 000,00	11 269 072,00	5 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	34 119 072,00	34 119 072,00	9 520 000,00	980 000,00	2 850 000,00	9 450 000,00	11 269 072,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	34 119 072,00	34 119 072,00	9 520 000,00	980 000,00	2 850 000,00	9 450 000,00	11 269 072,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	34 119 072,00	34 119 072,00	9 520 000,00	980 000,00	2 850 000,00	9 450 000,00	11 269 072,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	34 119 072,00	34 119 072,00	9 520 000,00	980 000,00	2 850 000,00	9 450 000,00	11 269 072,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	

2032	34 119 072,00	34 119 072,00	9 520 000,00	1 030 000,00	2 850 000,00	9 450 000,00	11 269 072,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	34 119 072,00	34 119 072,00	9 520 000,00	1 030 000,00	2 850 000,00	9 450 000,00	11 269 072,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	34 119 072,00	34 119 072,00	9 520 000,00	1 030 000,00	2 850 000,00	9 450 000,00	11 269 072,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	34 119 072,00	34 119 072,00	9 520 000,00	1 030 000,00	2 850 000,00	9 450 000,00	11 269 072,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	34 105 077,40	34 105 077,40	9 520 000,00	1 030 000,00	2 850 000,00	9 450 000,00	11 255 077,40	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	34 100 000,00	34 100 000,00	9 520 000,00	1 030 000,00	2 850 000,00	9 450 000,00	11 250 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00

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, z późn. zm.), 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 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	30 811 246,26	23 889 521,99	9 465 585,70	0,00	0,00	184 192,08	0,00	0,00	0,00	6 921 724,27	6 406 832,85	514 891,42	
Wykonanie 2019	36 436 628,64	26 697 954,65	10 255 681,48	0,00	0,00	171 491,86	0,00	0,00	0,00	9 738 673,99	9 738 673,99	2 000,00	
Plan 3 kw. 2020	44 837 921,98	32 273 488,67	11 535 438,09	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	12 564 433,31	12 564 433,31	232 000,00	
Wykonanie 2020	42 261 226,07	29 773 392,23	10 756 155,74	0,00	0,00	216 957,52	0,00	0,00	0,00	12 487 833,84	12 487 833,84	293 048,02	
2021	48 041 131,32	31 864 224,97	12 521 711,96	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	16 176 906,35	16 176 906,35	102 000,00	
2022	43 318 734,77	30 239 100,00	12 500 000,00	0,00	0,00	461 700,00	0,00	0,00	0,00	13 079 634,77	8 000 000,00	100 000,00	
2023	35 706 646,32	30 120 960,00	12 500 000,00	0,00	0,00	456 400,00	0,00	0,00	0,00	5 585 686,32	5 050 000,00	50 000,00	
2024	32 570 960,00	30 520 960,00	12 820 960,00	0,00	0,00	428 100,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 000 000,00	50 000,00	
2025	32 870 960,00	30 820 960,00	13 100 000,00	0,00	0,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 000 000,00	50 000,00	
2026	32 871 620,00	30 821 620,00	13 100 000,00	0,00	0,00	374 150,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 000 000,00	50 000,00	
2027	32 842 480,00	30 792 480,00	13 100 000,00	0,00	0,00	356 300,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 000 000,00	50 000,00	
2028	32 842 480,00	30 792 480,00	13 100 000,00	0,00	0,00	317 500,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 000 000,00	50 000,00	
2029	32 842 480,00	30 792 480,00	13 100 000,00	0,00	0,00	287 800,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 000 000,00	50 000,00	
2030	32 842 480,00	30 792 480,00	13 100 000,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 000 000,00	50 000,00	
2031	32 842 480,00	30 792 480,00	13 100 000,00	0,00	0,00	219 300,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 000 000,00	50 000,00	
2032	32 842 480,00	30 792 480,00	13 100 000,00	0,00	0,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 000 000,00	50 000,00	
2033	32 842 480,00	30 792 480,00	13 100 000,00	0,00	0,00	152 700,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 000 000,00	50 000,00	
2034	32 842 480,00	30 792 480,00	13 100 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 000 000,00	50 000,00	
2035	32 842 480,00	30 792 480,00	13 100 000,00	0,00	0,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 000 000,00	50 000,00	
2036	33 010 967,00	30 960 967,00	13 200 000,00	0,00	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 000 000,00	50 000,00	

2037	33 050 000,00	30 950 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 000 000,00	100 000,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	-----------	------	------	------	--------------	--------------	------------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana 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 mowa 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 2018	96 234,37	0,00	1 767 459,30	125 481,34	0,00	0,00	0,00	1 641 977,96	0,00
Wykonanie 2019	1 997 695,12	0,00	1 213 693,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 693,67	0,00
Plan 3 kw. 2020	-8 469 656,20	0,00	9 391 176,20	8 000 000,00	7 078 480,00	578 134,11	578 134,11	813 042,09	813 042,09
Wykonanie 2020	-3 955 472,33	0,00	10 490 387,45	8 000 000,00	3 377 338,22	578 134,11	578 134,11	1 912 253,34	0,00
2021	-10 041 703,30	0,00	10 963 223,30	7 383 954,40	7 383 954,40	2 579 268,90	2 579 268,90	1 000 000,00	78 480,00
2022	-4 105 782,35	0,00	5 071 450,35	0,00	0,00	5 071 450,35	4 105 782,35	0,00	0,00
2023	612 425,68	612 425,68	485 686,32	0,00	0,00	485 686,32	0,00	0,00	0,00
2024	1 148 112,00	1 148 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 148 112,00	1 148 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 247 452,00	1 247 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 276 592,00	1 276 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 276 592,00	1 276 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 276 592,00	1 276 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 276 592,00	1 276 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 276 592,00	1 276 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 276 592,00	1 276 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 276 592,00	1 276 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 276 592,00	1 276 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 276 592,00	1 276 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 094 110,40	1 094 110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	1 050 000,00	1 050 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	721 001,34	721 001,34	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	921 520,00	921 520,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	921 520,00	921 520,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	921 520,00	921 520,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	965 668,00	965 668,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 112,00	1 098 112,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 112,00	1 148 112,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 112,00	1 148 112,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 452,00	1 247 452,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 592,00	1 276 592,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 592,00	1 276 592,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 592,00	1 276 592,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 592,00	1 276 592,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 592,00	1 276 592,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 592,00	1 276 592,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 592,00	1 276 592,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 592,00	1 276 592,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 592,00	1 276 592,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 110,40	1 094 110,40	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 420 981,34	0,00	3 561 369,10	5 203 347,06
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 699 980,00	0,00	2 514 920,17	3 728 613,84
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	12 778 460,00	0,00	-305 937,14	1 085 239,06
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	12 778 460,00	0,00	-899 363,80	1 591 023,65
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 240 894,40	0,00	-542 579,95	3 036 688,95
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	18 275 226,40	0,00	1 973 852,42	7 045 302,77
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 177 114,40	0,00	3 198 112,00	3 683 798,32
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 029 002,40	0,00	3 198 112,00	3 198 112,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 880 890,40	0,00	3 198 112,00	3 198 112,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 633 438,40	0,00	3 297 452,00	3 297 452,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 356 846,40	0,00	3 326 592,00	3 326 592,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 080 254,40	0,00	3 326 592,00	3 326 592,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 803 662,40	0,00	3 326 592,00	3 326 592,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 527 070,40	0,00	3 326 592,00	3 326 592,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 250 478,40	0,00	3 326 592,00	3 326 592,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 973 886,40	0,00	3 326 592,00	3 326 592,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 697 294,40	0,00	3 326 592,00	3 326 592,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 420 702,40	0,00	3 326 592,00	3 326 592,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 144 110,40	0,00	3 326 592,00	3 326 592,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	3 144 110,40	3 144 110,40

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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) ^X	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) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	32,41%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	1,08%	13,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	-2,27%	8,23%	x	x	x	x
2021	5,38%	-0,74%	16,49%	21,63%	19,88%	TAK	TAK
2022	6,15%	10,49%	32,03%	20,80%	19,04%	TAK	TAK
2023	6,45%	15,15%	23,44%	20,67%	18,92%	TAK	TAK
2024	6,47%	14,88%	14,88%	23,99%	23,99%	TAK	TAK
2025	6,33%	14,67%	x	23,45%	23,45%	TAK	TAK
2026	6,57%	14,88%	x	9,67%	9,19%	TAK	TAK
2027	6,62%	14,93%	x	10,06%	9,58%	TAK	TAK
2028	6,46%	14,77%	x	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2029	6,34%	14,65%	x	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2030	6,20%	14,51%	x	14,85%	14,85%	TAK	TAK
2031	6,06%	14,37%	x	14,76%	14,76%	TAK	TAK
2032	5,93%	14,24%	x	14,68%	14,68%	TAK	TAK
2033	5,79%	14,10%	x	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2034	5,66%	13,97%	x	14,51%	14,51%	TAK	TAK
2035	5,52%	13,83%	x	14,37%	14,37%	TAK	TAK
2036	4,70%	13,02%	x	14,24%	14,24%	TAK	TAK

2037	4,37%	12,89%	x	14,01%	14,01%	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 i 3 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 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 ^x	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 2018	143 268,75	143 268,75	143 268,75	1 052 307,09	1 052 307,09	1 052 307,09	184 994,58	184 994,58	144 819,93
Wykonanie 2019	130 268,83	130 268,83	129 269,46	403 363,33	403 363,33	397 593,77	138 546,87	138 546,87	116 900,41
Plan 3 kw. 2020	248 019,00	248 019,00	244 627,87	0,00	0,00	0,00	256 626,00	256 626,00	244 627,87
Wykonanie 2020	170 095,00	170 095,00	168 375,00	0,00	0,00	0,00	165 829,05	165 829,05	157 153,90
2021	10 576,00	10 576,00	10 349,21	96 183,00	96 183,00	86 527,80	49 844,90	49 844,90	38 990,41
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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 związku 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				
			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 2018	2 101 252,88	1 138 288,18	1 138 288,18	2 844 119,60	165 773,94	2 678 345,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	5 598 131,27	28 798,26	5 569 333,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	6 186 215,00	160 124,00	6 026 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 690,00	3 690,00	0,00	6 095 317,53	68 874,93	6 026 442,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	137 516,15	137 516,15	86 527,80	11 133 148,15	0,00	11 133 148,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 184,42	0,00	0,00	12 209 634,77	0,00	12 209 634,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 421,49	0,00	0,00	5 537 107,81	0,00	5 537 107,81	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki 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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	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	10.10	10.11
Wykonanie 2018	650 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	721 001,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	921 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	218 835,00
Wykonanie 2020	921 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	223 349,27
2021	921 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	921 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	921 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	971 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	971 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	870 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wylczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^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 do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 045 431,10	11 133 148,15	12 209 634,77	5 537 107,81	0,00	28 879 890,73
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 045 431,10	11 133 148,15	12 209 634,77	5 537 107,81	0,00	28 879 890,73
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:				36 444,06	23 148,15	8 184,42	1 421,49	0,00	32 754,06
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 444,06	23 148,15	8 184,42	1 421,49	0,00	32 754,06
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	23 148,15	8 184,42	1 421,49	0,00	32 754,06
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				35 008 987,04	11 110 000,00	12 201 450,35	5 535 686,32	0,00	28 847 136,67
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 008 987,04	11 110 000,00	12 201 450,35	5 535 686,32	0,00	28 847 136,67
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	7 200 000,00	7 050 000,00	5 050 000,00	0,00	19 300 000,00
1.3.2.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2022	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie części Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2022	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.4	Budowa Miejsca Obsługi Turysty przy ul. Mickiewicza RFIL -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2022	1 200 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.5	Budowa i wytyczenie rodzinnych tras rowerowych wraz z wypożyczalnią rowerów RFIL -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2022	1 600 000,00	50 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.6	Modernizacja infrastruktury do obsługi turystów RFIL -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2023	835 686,32	50 000,00	400 000,00	385 686,32	0,00	835 686,32
1.3.2.7	Przebudowa ul. Zacisze w celu poprawy infrastruktury turystycznej RFIL -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2022	800 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.8	Budowa Systemu Informacji Miejskiej RFIL -	SZCZAWNO-ZDRÓJ	2021	2022	240 000,00	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.9	Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina RFIL -	SZCZAWNO-ZDRÓJ	2021	2023	500 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.10	Renowacja muszli koncertowej RFIL -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2022	271 450,35	50 000,00	221 450,35	0,00	0,00	271 450,35

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczawno-Zdrój

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2037 dokonano w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy Szczawno-Zdrój wynikających z Zarządzenia Burmistrza Szczawna Zdroju oraz podjętej uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021r.

Jednocześnie dokonano zmiany w przychodach gminy w roku 2021, polegających na zwiększeniu w § 906 przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 29.268,90 zł.

Ponadto dokonano zmiany w przychodach gminy w roku 2022 - kwota 3.071.450,35 zł i w roku 2023 - kwota 485.686,32 zł. Środki te pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowią zrealizowany dochód roku 2021. Gmina otrzymała je w 2021 w łącznej wysokości 6.027.136,67 zł. Zadania, które gmina wykona z otrzymanych środków RFIL będą realizowane w latach 2021-2023. W związku z tym zostały wprowadzone do budżetu roku 2021 jako dochód w wysokości 2.470.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadania inwestycyjne.

Do przedsięwzięć wprowadzono zadania wieloletnie o łącznej wartości w 2021 r - 1.890.000,00 zł, w roku 2022 o wartości 3.071.450,35 zł i w 2023 r o wartości 485.686,32 zł.

W wykazie przedsięwzięć zostały wprowadzone zadania, na które gmina otrzymała środki z RFIL tj.

1. Budowa Miejsca Obsługi Turysty przy ul. Mickiewicza.

Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków		
	2021	2022	Razem
600/60016 §6050	800.000,00	400.000,00	1.200.000,00

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 obejmie między innymi budowę miejsc parkingowych z wyznaczonymi miejscami dla kamperów, budowę wiaty turystycznej, wykonanie stacji ładowania rowerów elektrycznych oraz montaż zbiorników na wodę deszczową.

2. Budowa i wytyczenie rodzinnych tras rowerowych wraz z wypożyczalnią rowerów.

Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków		
	2021	2022	Razem
630/63095 §6050	50.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach zadania przewidziana jest budowa/wytyczenie tras rowerowych o różnym stopniu trudności na terenie miasta, wykonanie infrastruktury towarzyszącej oraz wypożyczalni rowerów wraz z kontenerowym zapleczem sanitarno-socjalnym. Planowane ścieżki rowerowe obejmować będą swoim zasięgiem cały obszar miasta i przebiegać będą w rejonie najbardziej atrakcyjnych punktów tj.: Park Zdrojowy, Park Szwedzki, Masyw Chełmca i Trójgarbu czy Wzgórze Gedymina. Planowany jest również zakup rowerów, w tym elektrycznych, montaż stacji do ładowania rowerów elektrycznych wraz z zestawem narzędzi do naprawy rowerów oraz wykonanie strony www wraz z aplikacją na telefon.

3. Modernizacja infrastruktury do obsługi turystów.

Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków			
	2021	2022	2023	Razem
900/90095 §6050	50.000,00	400.000,00	385.686,32	835.686,32

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach zadania planowana jest modernizacja infrastruktury do obsługi turystów, w tym m.in.: toalety, ławki, stoły turystyczne, kosze na śmieci i inne.

4. Przebudowa ul. Zacisze w celu poprawy infrastruktury turystycznej.

Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków		
	2021	2022	Razem
600/60016 §6050	600.000,00	200.000,00	800.000,00

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach zadania przewidziana jest przebudowa ul. Zacisze. Planowana jest wymiana nawierzchni jezdni i chodnika, zwiększenie ilości miejsc parkingowych oraz poprawa układu komunikacyjnego.

5. Budowa Systemu Informacji Miejskiej.

Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków		
	2021	2022	Razem
900/90095 §6050	140.000,00	100.000,00	240.000,00

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach zadania planowana jest budowa Systemu Informacji Miejskiej. Przedsięwzięcie przewiduje wykonanie witaczy na wjazdach do miasta, tablic informacyjnych oraz tabliczek kierunkowych.

6. Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina.

Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków			
	2021	2022	2023	Razem
900/90004 §6050	200.000,00	200.000,00	100.000,00	500.000,00

Zadanie finansowane 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.

7. Renowacja muszli koncertowej w Parku Zdrojowym.

Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków		
	2021	2022	Razem
921/92120 §6050	50.000,00	221.450,35	271.450,35

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.

Po wprowadzonych zmianach planowane dochody ogółem w roku 2021 stanowią kwotę 37.999.428,02 zł a wydatki ogółem 48.041.131,32 zł. Plan przychodów wynosi 10.963.223,30 zł. Plan rozchodów w 2021 roku pozostaje na poziomie niezmiennym tj. 921.520,00 zł. Wynik budżetu roku 2021 stanowi deficyt na poziomie 10.041.703,30 zł.

W 2021 r. planowany wynik operacyjny to (-)542.579,95 zł, a skorygowany o wolne środki i nadwyżkę wynosi 3.036.688,95 zł.

Po dokonanych zmianach, indywidualny wskaźnik zadłużenia dla 2021 roku i dalszych lat prognozowanych spełnia wymogi art.243 ustawy o finansach publicznych.

Limity zobowiązań w poszczególnych latach: rok 2021 - 11.133.148,15 zł, rok 2022- 12.209.634,77 zł, rok 2023 - 5.537.107,81 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 28.879.890,73 zł.