

**UCHWAŁA NR XXXVII/59/2021
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 30 sierpnia 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.2021.1372) 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

Adam Jennings

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:	z podatku od nieruchomości		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	38 788 487,95	31 910 704,95	8 695 426,00	750 000,00	2 646 440,00	8 137 229,93	11 681 609,02	4 440 000,00	6 877 783,00	4 211 600,00	2 616 183,00	
2022	39 222 952,42	32 222 952,42	8 800 000,00	700 000,00	2 700 000,00	9 010 000,00	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	48 830 191,25	32 184 808,00	12 493 015,92	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	16 645 383,25	16 645 383,25	232 000,00	
2022	43 328 734,77	30 249 100,00	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	-274 103,05	3 305 165,85
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	5,12%	0,25%	17,97%	21,63%	19,88%	TAK	TAK
2022	6,15%	10,36%	31,89%	21,29%	19,54%	TAK	TAK
2023	6,45%	15,15%	23,44%	21,12%	19,36%	TAK	TAK
2024	6,47%	14,88%	14,88%	24,43%	24,43%	TAK	TAK
2025	6,33%	14,67%	x	23,40%	23,40%	TAK	TAK
2026	6,57%	14,88%	x	9,80%	9,32%	TAK	TAK
2027	6,62%	14,93%	x	10,18%	9,70%	TAK	TAK
2028	6,46%	14,77%	x	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2029	6,34%	14,65%	x	14,23%	14,23%	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	46 576,00	46 576,00	45 577,16	96 183,00	96 183,00	86 527,80	85 844,90	85 844,90	74 218,36
2022	31 815,00	31 815,00	31 815,00	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	144 896,15	144 896,15	86 527,80	11 151 528,15	20 000,00	11 131 528,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	58 184,42	58 184,42	31 815,00	12 623 821,77	10 000,00	12 613 821,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 421,49	1 421,49	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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					
					w tym:							
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	965 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 098 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 148 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 148 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 247 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 276 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 276 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 276 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 276 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 276 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 276 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 276 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 276 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 276 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	1 094 110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2037	1 050 000,00	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.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczawnio-Zdrój

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonano w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy Szczawnio-Zdrój wynikających z Zarządzeń Burmistrza Szczawnia Zdroju w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r. Pozycje dotyczące dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych urealniono i dostosowano do zgodności w tym zakresie z wielkościami ustalonymi w budżecie gminy Szczawnio-Zdrój.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zadania majątkowe:

1. Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 114688D, ul.A.Mickiewicza i droga nr 114633D ul. Lipowa, Szczawnio-Zdrój.

Wprowadzenie nowego zadania w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej oraz realizacja robót budowlanych w zakresie budowy dwóch aktywnego przejść dla pieszych. W 2021 roku planowane jest zlecenie opracowania dokumentacji technicznej dla zadania a w 2022 roku realizacja robót budowlanych.

Okres realizacji zadania 2021-2022.

Montaż finansowy 2021:

Środki własne: 500,00 zł

Środki z Budżetu Państwa: 0,00 zł

Montaż finansowy 2022:

Środki własne: 29.578,00 zł

Środki z Budżetu Państwa: 118.312,00 zł

2. Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 114688D, ul.A.Mickiewicza i droga nr 114688D ul. H.Sienkiewicza, Szczawnio-Zdrój.

Wprowadzenie nowego zadania w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej oraz realizacja robót budowlanych w zakresie budowy dwóch aktywnego przejść dla pieszych. W 2021 roku planowane jest zlecenie opracowania dokumentacji technicznej dla zadania a w 2022 roku realizacja robót budowlanych.

Okres realizacji zadania 2021-2022.

Montaż finansowy 2021:

Środki własne: 500,00 zł

Środki z Budżetu Państwa: 0,00 zł

Montaż finansowy 2022:

Środki własne: 39.259,40 zł

Środki z Budżetu Państwa: 157.037,60 zł

3. Remont elewacji i dachu zabytkowego Teatru Zdrojowego w Szczawnio-Zdroju.

Wprowadzenie nowego zadania w związku z podpisaniem umowy o przyznaniu pomocy Nr 01260-6935-UM0111879/20 na realizację operacji pn. „Remont elewacji i dachu zabytkowego Teatru Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju”. Zadanie współfinansowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

W ramach zadania planowane jest wykonanie prac w zakresie wymiany rynien, obróbek blacharskich, częściowej wymiany pokrycia dachowego oraz remontu elewacji w budynku Teatru Zdrojowego. W 2021 roku poniesione zostały wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej a w 2022 roku planowana jest realizacja robót.

Montaż finansowy 2021:

Środki własne: 7.380,00 zł

PROW na lata 2014-2020: 0 zł

Montaż finansowy 2022:

Środki własne: 18.185,00 zł

PROW na lata 2014-2020: 31.815,00 zł

Ponadto dokonano zmian w zakresie realizacji

- zadania pn. "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego", poprzez zmniejszenie wartości zadania w 2021 r. o kwotę 10.000,00 zł i zwiększenie wartości zadania w 2022 r. o kwotę 10.000,00 zł. Wykonanie tego zadania jest ściśle związane z zakończeniem prac nad "Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawnio-Zdrój".
- zadania pn. "Przebudowa ul. Zacisze w celu poprawy infrastruktury turystycznej" zwiększając w roku 2022 wartość zadania o kwotę 420.000,00 zł poprzez przesunięcie tej kwoty w roku 2022 z zadania pn. "Budowa i wytyczenie rodzinnych tras rowerowych wraz z wypożyczalnią rowerów". Konieczność tych zmian wynika z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację przebudowy ulicy Zacisze.

Po wprowadzonych zmianach limity zobowiązań w poszczególnych latach: rok 2021 - 11.151.528,15 zł, rok 2022- 12.623.821,77zł, rok 2023 - 5.537.107,81 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 29.312.457,73 zł.

Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem w 2021 r. wynosi 38.788.487,95 zł, w tym plan dochodów majątkowych - 6.877.783,00 zł a plan dochodów bieżących - 31.910.704,95 zł. Plan wydatków ogółem wynosi 48.830.191,25 zł, w tym plan wydatków majątkowych - 16.645.383,25 zł a plan wydatków bieżących 32.184.808,00 zł. Wysokość planowanego w 2021 r. deficytu wynosi 10.041.703,30 zł. W 2021 r. planowany wynik operacyjny to (-)274.103,05 zł, a skorygowany o wolne środki i nadwyżkę wynosi 3.305.165,85 zł.

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)				35 477 998,10	11 151 528,15	12 623 821,77	5 537 107,81	0,00	29 312 457,73
1.a	- wydatki bieżące				30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 447 998,10	11 131 528,15	12 613 821,77	5 537 107,81	0,00	29 282 457,73
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:				93 824,06	30 528,15	58 184,42	1 421,49	0,00	90 134,06
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				93 824,06	30 528,15	58 184,42	1 421,49	0,00	90 134,06
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
1.1.2.2	Remont elewacji i dachu zabytkowego Teatru Zdrojowego w Szczawnie -Zdroju -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2022	57 380,00	7 380,00	50 000,00	0,00	0,00	57 380,00
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				35 384 174,04	11 121 000,00	12 565 637,35	5 535 686,32	0,00	29 222 323,67
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.1	Uruchomienia i prowadzenia Punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze" -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2022	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 354 174,04	11 101 000,00	12 555 637,35	5 535 686,32	0,00	29 192 323,67
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	10 000,00	90 000,00	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	1 180 000,00	50 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00
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	1 220 000,00	600 000,00	620 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00
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

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						
1.3.2.9	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
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	148 390,00	500,00	147 890,00	0,00	0,00	148 390,00
1.3.2.12	Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 114688D ul.A.Mickiewicza i droga nr 114688D ul.H.Sienkiewicza w Szczawnie-Zdroju -	SZCZAWNO-ZDRÓJ	2021	2022	196 797,00	500,00	196 297,00	0,00	0,00	196 797,00