

Projekt

z dnia 2 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/...
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 2021 r.

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawno-Zdrój

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.2021 poz.305 ze zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2021 poz.1372 ze zm.) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową stanowiącą załącznik nr1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Szczawna- Zdroju do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2 do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2.

2) w 2022 r. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Szczawna- Zdroju do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Szczawna- Zdroju upoważnień do zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w § 3 pkt.2 uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXVII/81/20 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawno- Zdrój wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2021	38 998 989,85	32 064 626,85	8 695 426,00	750 000,00	2 656 940,00	8 202 175,93	11 760 084,92	4 440 000,00	6 934 363,00	4 268 180,00	2 616 183,00	
Wykonanie 2021	44 458 333,60	32 463 011,93	8 695 426,00	750 000,00	3 815 410,00	8 202 175,93	11 000 000,00	4 600 000,00	11 995 321,67	6 000 000,00	5 995 321,67	
2022	36 844 905,00	29 507 905,00	7 992 480,00	991 263,00	2 901 791,00	5 115 761,00	12 506 610,00	5 320 000,00	7 337 000,00	7 279 000,00	0,00	
2023	37 550 000,00	31 550 000,00	8 700 000,00	1 100 000,00	3 300 000,00	5 000 000,00	13 450 000,00	5 600 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2024	35 498 112,00	33 498 112,00	9 100 000,00	1 200 000,00	3 600 000,00	5 000 000,00	14 598 112,00	5 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2025	35 548 112,00	34 048 112,00	9 550 000,00	1 250 000,00	3 600 000,00	5 000 000,00	14 648 112,00	5 800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2026	35 297 452,00	34 697 452,00	10 000 000,00	1 250 000,00	3 600 000,00	5 000 000,00	14 647 452,00	5 850 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2027	33 897 452,00	33 897 452,00	10 000 000,00	1 250 000,00	3 600 000,00	4 500 000,00	14 547 452,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	33 676 592,00	33 676 592,00	10 000 000,00	1 250 000,00	3 600 000,00	4 500 000,00	14 326 592,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	33 676 592,00	33 676 592,00	10 000 000,00	1 250 000,00	3 600 000,00	4 500 000,00	14 326 592,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	33 676 592,00	33 676 592,00	10 000 000,00	1 250 000,00	3 600 000,00	4 500 000,00	14 326 592,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	33 576 592,00	33 576 592,00	10 000 000,00	1 250 000,00	3 600 000,00	4 500 000,00	14 176 592,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	33 576 592,00	33 576 592,00	10 000 000,00	1 250 000,00	3 600 000,00	4 500 000,00	14 176 592,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	

2033	33 576 592,00	33 576 592,00	10 000 000,00	1 250 000,00	3 600 000,00	4 500 000,00	14 176 592,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	33 576 592,00	33 576 592,00	10 000 000,00	1 250 000,00	3 600 000,00	4 500 000,00	14 176 592,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	33 576 592,00	33 576 592,00	10 000 000,00	1 250 000,00	3 600 000,00	4 500 000,00	14 176 592,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	33 526 592,00	33 526 592,00	10 000 000,00	1 250 000,00	3 600 000,00	4 500 000,00	14 176 592,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	33 594 110,40	33 594 110,40	10 000 000,00	1 250 000,00	3 600 000,00	4 500 000,00	14 244 110,40	5 850 000,00	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			
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	49 040 693,15	32 338 729,90	12 289 111,42	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	16 701 963,25	16 701 963,25	0,00	
Wykonanie 2021	44 000 000,00	31 200 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	248 162,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	12 800 000,00	599 513,00	
2022	48 656 079,38	30 656 430,41	13 231 152,48	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	17 999 648,97	17 999 648,97	925 000,00	
2023	36 920 018,32	30 119 818,32	13 500 000,00	0,00	0,00	607 865,00	0,00	0,00	0,00	6 800 200,00	7 100 200,00	463 000,00	
2024	34 150 000,00	30 100 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	578 250,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	150 000,00	
2025	34 200 000,00	30 100 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	542 775,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	150 000,00	
2026	33 900 000,00	30 100 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	505 750,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	150 000,00	
2027	32 520 860,00	30 520 860,00	13 900 000,00	0,00	0,00	464 380,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	150 000,00	
2028	32 300 000,00	31 200 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	420 930,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 000 000,00	150 000,00	
2029	32 300 000,00	31 200 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	377 480,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	150 000,00	
2030	32 300 000,00	31 200 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	334 130,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	150 000,00	
2031	32 200 000,00	31 200 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	290 680,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	150 000,00	
2032	32 200 000,00	31 200 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	247 330,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	150 000,00	
2033	32 200 000,00	31 200 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	203 880,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	150 000,00	
2034	32 200 000,00	31 200 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	160 430,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	150 000,00	
2035	32 200 000,00	31 200 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	117 080,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	150 000,00	
2036	32 200 000,00	31 200 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	73 630,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	150 000,00	
2037	32 200 000,00	31 200 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	39 115,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	150 000,00	

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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	458 333,60	0,00	10 613 395,12	5 000 000,00	0,00	4 579 268,90	0,00	1 034 126,22	0,00
2022	-11 811 174,38	0,00	12 732 694,38	4 383 954,40	4 383 954,40	7 190 269,98	7 190 269,98	1 158 470,00	236 950,00
2023	629 981,68	629 981,68	485 686,32	0,00	0,00	485 686,32	0,00	0,00	0,00
2024	1 348 112,00	1 348 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 348 112,00	1 348 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 397 452,00	1 397 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 376 592,00	1 376 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 376 592,00	1 376 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 376 592,00	1 376 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 376 592,00	1 376 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 376 592,00	1 376 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 376 592,00	1 376 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 376 592,00	1 376 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 376 592,00	1 376 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 376 592,00	1 376 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 326 592,00	1 326 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 394 110,40	1 394 110,40	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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	721 001,34	721 001,34	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	921 520,00	921 520,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	921 520,00	921 520,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 668,00	1 115 668,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 112,00	1 348 112,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 112,00	1 348 112,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 452,00	1 397 452,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 592,00	1 376 592,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 592,00	1 376 592,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 592,00	1 376 592,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 592,00	1 376 592,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 592,00	1 376 592,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 592,00	1 376 592,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 592,00	1 376 592,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 592,00	1 376 592,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 592,00	1 376 592,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 592,00	1 326 592,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 110,40	1 394 110,40	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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 699 980,00	0,00	2 514 920,17	2 514 920,17
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	12 778 460,00	0,00	-899 363,80	-321 229,69
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	19 240 894,40	0,00	-274 103,05	2 305 165,85
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 856 940,00	0,00	1 263 011,93	5 842 280,83
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 319 374,40	0,00	-1 148 525,41	6 041 744,57
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 203 706,40	0,00	1 430 181,68	1 915 868,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 855 594,40	0,00	3 398 112,00	3 398 112,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 507 482,40	0,00	3 948 112,00	3 948 112,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 110 030,40	0,00	4 597 452,00	4 597 452,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 733 438,40	0,00	3 376 592,00	3 376 592,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 356 846,40	0,00	2 476 592,00	2 476 592,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 980 254,40	0,00	2 476 592,00	2 476 592,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 603 662,40	0,00	2 476 592,00	2 476 592,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 227 070,40	0,00	2 376 592,00	2 376 592,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 850 478,40	0,00	2 376 592,00	2 376 592,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 473 886,40	0,00	2 376 592,00	2 376 592,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 097 294,40	0,00	2 376 592,00	2 376 592,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 720 702,40	0,00	2 376 592,00	2 376 592,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 394 110,40	0,00	2 326 592,00	2 326 592,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 110,40	2 394 110,40

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 2019	0,00%	x	32,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,23%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	0,50%	18,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	6,38%	31,11%	x	x	x	x
2022	5,99%	-2,42%	27,42%	19,68%	23,92%	TAK	TAK
2023	6,49%	7,68%	30,28%	18,01%	22,25%	TAK	TAK
2024	6,76%	13,95%	20,97%	25,36%	29,60%	TAK	TAK
2025	6,51%	15,46%	x	26,22%	26,22%	TAK	TAK
2026	6,41%	17,18%	x	6,44%	7,28%	TAK	TAK
2027	6,26%	13,07%	x	7,15%	7,99%	TAK	TAK
2028	6,16%	9,93%	x	9,35%	10,19%	TAK	TAK
2029	6,01%	9,78%	x	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2030	5,86%	9,63%	x	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2031	5,73%	9,17%	x	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2032	5,58%	9,02%	x	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2033	5,44%	8,87%	x	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2034	5,29%	8,73%	x	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2035	5,14%	8,58%	x	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2036	4,82%	8,27%	x	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2037	4,93%	8,36%	x	8,90%	8,90%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	69 450,00	69 450,00	67 964,00	0,00	0,00	0,00	87 409,63	87 409,63	74 966,67
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 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
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
Plan 3 kw. 2021	144 896,15	144 896,15	86 527,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	108 184,42	108 184,42	63 630,00	16 546 788,60	86 609,63	16 460 178,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 421,49	1 421,49	0,00	5 900 107,81	0,00	5 900 107,81	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 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 2019	721 001,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	59 670,33	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	36 645,00	
2022	921 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	965 668,00	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	1 226 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	1 094 110,40	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 wyliczaniu 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 wyliczenia 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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 589 249,90	16 546 788,60	5 900 107,81	0,00	0,00	22 446 896,41
1.a	- wydatki bieżące				264 650,00	86 609,63	0,00	0,00	0,00	86 609,63
1.b	- wydatki majątkowe				39 324 599,90	16 460 178,97	5 900 107,81	0,00	0,00	22 360 286,78
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	84 794,05	1 421,49	0,00	0,00	86 215,54
1.1.1	- wydatki bieżące				234 650,00	76 609,63	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	0,00	0,00	0,00	76 609,63
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 444,06	8 184,42	1 421,49	0,00	0,00	9 605,91
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 Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2020	2023	36 444,06	8 184,42	1 421,49	0,00	0,00	9 605,91
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				39 318 155,84	16 461 994,55	5 898 686,32	0,00	0,00	22 360 680,87
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.1	Uruchomienia i prowadzenia Punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze". -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2022	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 288 155,84	16 451 994,55	5 898 686,32	0,00	0,00	22 350 680,87
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	7 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	12 100 000,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie części Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2022	4 000 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00	2 615 000,00
1.3.2.4	Budowa Miejsca Obsługi Turysty przy ul. Mickiewicza RFIL -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2022	1 420 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
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	1 148 000,00	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	835 686,32	446 310,00	385 686,32	0,00	0,00	831 996,32
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	0,00	0,00	0,00	920 000,00
1.3.2.8	Budowa Systemu Informacji Miejskiej RFIL -	SZCZAWNO-ZDRÓJ	2021	2022	240 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.9	Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina RFIL -	SZCZAWNO-ZDRÓJ	2021	2023	500 000,00	330 880,00	100 000,00	0,00	0,00	430 880,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Renowacja muszli koncertowej RFIL -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2022	271 450,35	251 450,35	0,00	0,00	0,00	251 450,35
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	152 890,00	147 890,00	0,00	0,00	0,00	147 890,00
1.3.2.12	Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 114688D ul.A.Mickiewicza i droga nr 114686D ul.H.Sienkiewicza w Szczawnie-Zdroju -	SZCZAWNO-ZDRÓJ	2021	2022	201 297,00	196 297,00	0,00	0,00	0,00	196 297,00
1.3.2.13	Dotacja celowa na wkład własny do zadania "Przebudowa i modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im.T.Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju" -	SZCZAWNO-ZDRÓJ	2021	2023	1 386 500,00	778 000,00	363 000,00	0,00	0,00	1 141 000,00
1.3.2.14	Modernizacja oświetlenia i miejsc publicznych na terenie miasta Szczawno-Zdrój -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2019	2022	2 388 481,80	1 385 627,20	0,00	0,00	0,00	1 385 627,20
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	0,00	0,00	0,00	27 540,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczawnio-Zdrój

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2022-2037 tj. okres, na który planuje się spłatę zobowiązań. Celem przygotowania wieloletniej prognozy jest przedstawienie kondycji gminnego budżetu na rok 2022 i dalsze lata, planowanych inwestycji, oraz możliwości i zdolności do obsługi zobowiązań (ich regulowania w określonym, planowanym okresie) jak i obraz utrzymania płynności finansowej. Prezentowane wielkości oparte zostały na wynikach analizy aktualnej sytuacji finansowej Gminy, w szczególności dotyczącej wykonania dochodów i wydatków w latach poprzednich oraz przewidywanego wykonania w roku bieżącym. Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej umożliwiają zarówno organowi stanowiącemu jak i regionalnej izbie obrachunkowej, ocenę zdolności finansowej, która jest podstawą działalności bieżącej i inwestycyjnej.

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto prognozę kwot dochodów i wydatków na lata 2022 – 2037 w podziale na bieżące i majątkowe. Podstawą wieloletniej prognozy jest budżet na rok 2022.

Dochody

Głównym kryterium podziału dochodów jednostek samorządu terytorialnego jest ich podział na dochody bieżące i majątkowe. Dochody budżetu Gminy na lata 2022-2037 oszacowano w oparciu o przyjęte na potrzeby WPF własne kalkulacje i prognozy. Dokonano ich na podstawie analizy pionowej polegającej na badaniu struktury dochodów oraz analizy poziomej polegającej na analizie dynamiki poszczególnych źródeł dochodów. W 2022 r. dochody bieżące w kwocie 29.507.905,00 zł zaplanowano na podstawie wykonania budżetu za trzy kwartały 2021 roku, uzyskanych informacji od Wojewody Dolnośląskiego i Ministra Finansów oraz otrzymanych założeń z poszczególnych wydziałów urzędu. Planuje się, że dochody bieżące w 2022 r. stanowiąc będą 80,09% dochodów ogółem. Szacowanie wielkości dochodów bieżących w l. 2022-2027 oparte zostało na zasadach ostrożnościowych i uzasadnionych, biorąc pod uwagę systematyczny wzrost udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz zwiększenie wpływów dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat. Natomiast na lata 2028-2037 ze względu na nieprzewidywalną sytuację gospodarczą kraju przyjęto wielkości z roku 2028. Dochody majątkowe w 2022 roku to kwota 7.337.000,00 zł. Składają się na nią dochody z tytułu sprzedaży prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych oraz sprzedaży drewna.

Z uwagi na to, iż Gmina posiada w 2022 r. w ofercie sprzedaży m.in. 38 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę jednorodziną o łącznej wartości 3.935.000 zł, 5 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z przeznaczeniem na aktywizację gospodarczą o łącznej wartości 14.210.000 zł, realizowane są dochody ze sprzedaży ratalnej – 556.433,00 zł oraz przygotowywane do sprzedaży kolejne nieruchomości - przyjęta wartość sprzedaży wydaje się realna. Tym niemniej trafność prognozy zależy będzie przede wszystkim od skali popytu na przygotowane do zbycia nieruchomości. W gminie prowadzi się zintensyfikowane działania na rzecz skutecznego realizowania dochodów ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych. W wieloletniej prognozie finansowej założono, że dochody z tytułu sprzedaży majątku w latach 2022-2023 tj. kwota 12.559.000,00 zł zostanie głównie przeznaczona na budowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczawnie-Zdroju.

Od roku 2027 w prognozie nie uwzględniono dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

Dane liczbowe przedstawione zostały w załączniku nr 1.

Wydatki

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na dwie kategorie: wydatków bieżących i majątkowych. Wydatki bieżące przyjęte w prognozie określono szacunkowo w zależności od potrzeb oraz założeń dotyczących rozwoju i funkcjonowania gminy, biorąc pod uwagę przede wszystkim dochody bieżące gminy. Ich wartość w 2022 r. ustalono na kwotę 30.656.430,41 zł. Wydatki na obsługę długu w 2022 r. w kwocie 540.000,00 zł zaplanowane zostały na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętej w WFOŚiGW pożyczki, kosztów wyemitowanych obligacji komunalnych, planowanej do zaciągnięcia pożyczki oraz planowanej emisji papierów wartościowych w 2022 roku. W tej kwocie zaplanowano 20.000,00 zł na koszty emisji obligacji komunalnych oraz innych opłat i prowizji.

W pozycji „Wynagrodzenia i składki od nich naliczone” ujęto wydatki wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Szczawno-Zdrój. Planowane wydatki na wynagrodzenia w 2022 roku- kwota 13.231.152,48 zł obejmują również wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Dla potrzeb planu wieloletniego w l. 2023-2027 przyjęto wzrost wynagrodzeń rocznie o kwotę 100.000,00 zł, a od roku 2028 do roku 2037 przyjęto stałą wartość tej pozycji, powiększoną o ok.2,2% w stosunku do roku 2027.

W poz.10.11 dla roku 2021 wpisano kwotę 36.645,00 zł jako planowane do wykonania wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19, które podlegają ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań.

Wydatki majątkowe na rok 2022 zaplanowano na wartość 17.999.648,97 zł. Jest to bardzo wysoki poziom inwestycji, stanowiący 36,99% wydatków ogółem i 48,85% dochodów ogółem. Źródłem finansowania wydatków majątkowych w roku bazowym będą dochody własne, dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, pożyczka na realizację programu SOWA 2, planowana emisja obligacji komunalnych a przede wszystkim otrzymane z budżetu Państwa środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2022 r. Gmina ze środków RFIL przeznaczy na inwestycję kwotę 7.183.110,35 zł, natomiast w roku 2023 -kwotę 485.686,32 zł. Wydatki majątkowe o przewidywanym okresie realizacji dłuższym niż rok budżetowy, w okresie objętym prognozą zostały wyszczególnione w załączniku dotyczącym przedsięwzięć na lata 2022-2023, z uwzględnieniem przewidywanych wartości nakładów koniecznych do poniesienia w związku z ich realizacją.

Przychody i rozchody

W roku 2022 gmina planuje zaciągnąć pożyczkę długoterminową w wysokości 2.383.954,40 zł oraz wyemitować obligacje komunalne w wysokości 2.000.000,00 zł. Wskazane przychody zwrotne zostaną przeznaczone na zadania inwestycyjne, m.in. realizowaną w latach 2021-2022 - „Modernizację oświetlenia ulic i miejsc publicznych na terenie miasta Szczawno-Zdrój” oraz na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1 A”. W kolejnych latach objętych prognozą nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek. Ponadto w 2022 roku zaplanowano po stronie przychodów niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w łącznej kwocie 7.190.269,98 zł oraz wolne środki przekazane przez Ministra Finansów jako uzupełnienie subwencji ogólnej o wartości 1.158.470,00 zł.

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych od zaciągniętej w latach 2015-2018 pożyczki z WFOŚiGW oraz z wykupem obligacji komunalnych wyemitowanych w latach poprzednich. Rozchody w 2022 r. to kwota 921.520,00 zł, natomiast rozchody zaplanowane do roku 2037 są zgodne z zawartymi umowami i planowaną emisją obligacji. Rozchody z tytułu pożyczki z NFOSiGW gmina będzie realizować w l.2023-2037 natomiast rozchody z tytułu wykupu papierów wartościowych w wysokości 2.000.000,00 zł planowane są do realizacji od 2023 do 2037 roku.

Wynik budżetu

Wynik budżetu stanowi różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami, która jest nadwyżką lub deficytem budżetu. W roku 2022 planuje się deficyt budżetu w wysokości 11.811.174,38 zł, który sfinansowany zostanie zaciągniętą pożyczką z NFOSiGW- 2.383.954,40 zł, wyemitowanymi obligacjami komunalnymi- 2.000.000,00 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 uofp- 7.190.269,98 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - 236.950,00 zł. W kolejnych prognozowanych latach 2023-2037 planuje się nadwyżkę budżetu z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych i wykup obligacji.

Prognozowane w 2022 r dochody bieżące są niższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę (-)1.148.525,41 zł, skorygowane jednak o wolne środki stanowią wartość dodatnią tj. 9.944,59 zł, co spełnia wymóg wynikający z przepisu art.242 ustawy o finansach publicznych. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp zostały przyjęte do budżetu na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 r jako uzupełnienie subwencji ogólnej na rok 2021 w kwocie 1.158.470,00 zł, które wpłyną na rachunek bankowy gminy w grudniu 2021 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej został określony indywidualny wskaźnik zadłużenia dla 2022 roku i dalszych lat prognozowanych. Gmina spełnia wymogi art.243 ustawy o finansach publicznych.

Organ wykonawczy gminy, na podst. art.7 ust.1 ustawy z dnia 14 października 2021 r o zmianie ustawy o dochodach jst oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.1927) wstępnie dokonuje wyboru trzech lat do wyliczenia ustalonej na lata 2022-2025 relacji z art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji organ wykonawczy dokona do dnia 31 grudnia 2021 i poinformuje o wyborze Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu oraz organ stanowiący gminy.

W ramach **przedsięwzięć** wykazanych w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej planuje się wydatki wynikające z zawartych już umów i porozumień lub przewidywanych wartości nakładów koniecznych do poniesienia w związku z realizacją planowanych przedsięwzięć. Limit wydatków na przedsięwzięcia wynoszą: dla roku 2022 - 16.546.788,60 zł, a dla roku 2023 - 5.900.107,81 zł. Łączny limit zobowiązań na przedsięwzięcia w latach 2022-2023 to kwota 22.446.896,41 zł.

Dane liczbowe przedstawione zostały w załączniku nr 2.

Prognoza na lata 2022-2023 obejmuje następujące wydatki mające charakter przedsięwzięć:

Wydatki bieżące

1. Szkoła Przyszłości

W zakresie przedsięwzięć o charakterze bieżącym realizowany jest projekt „Szkoła Przyszłości” w ramach Dolnośląskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego realizacja pierwotnie miała być przeprowadzona w latach 2019-2021. W związku z ogłoszonym stanem pandemii, w roku 2021 zadanie nie mogło zostać zakończone, jego realizację przesunięto o kolejny rok szkolny tj. do 2022 roku. Celem głównym projektu jest zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej i ponadpodstawowej.

Całkowita wartość projektu wynosi 359.450,00 zł w tym kwota dofinansowania to 225.450,00zł na koszty bezpośrednie projektu oraz 9.200,00 na koszty pośrednie. Kwota 124.800,00 stanowi wkład własny (niepieniężny).

Limit w roku 2022 wynosi 76.609,63 zł.

Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 76.609,63 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 234.650,00 zł.

2. Uruchomienie i prowadzenie Punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze"

Zadanie realizowane w l.2021-2022 ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu, w tym jego promocji.

Planowane wydatki na ww przedsięwzięcie w 2022 r. – 10.000,00 zł.

Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 10.000,00 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 30.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

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

Powyższe zadanie, z okresem realizacji w l.2020 – 2023 stanowią środki własne jako udział gminy w realizacji unijnego projektu, którego liderem jest gmina Stare Bogaczowice.

Limit w roku 2022 wynosi 8.184,42 zł, w roku 2023 – 1.421,49 zł.

Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 9.605,91 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 36.444,06 zł.

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

Okres realizacji zadania rozpoczęto w 2016 r. Planowane zakończenie to rok 2023. 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 zamiennnej dokumentacji projektowej - 92.250,00 zł, w 2017 r na opracowanie projektu wyposażenia budynku oraz na sprawdzenie kosztorysów inwestorskich dla branży elektrycznej i teletechnicznej - 16.912,50 zł, w 2019 r dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej, opracowano studium wykonalności, wypłacono wynagrodzenie dla inwestora

zastępczego oraz zakupiono dziennik budowy na łączną wartość 52.687,87 zł. W grudniu 2019 r. podpisano umowę na prace budowlane, które rozpoczęto w z początkiem roku 2020. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Planowane wydatki na ww przedsięwzięcie w 2022 r. – 7.050.000,00 zł, a w 2023 - 5.050.000,00 zł.

Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 12.100.000,00 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 25.461.850,37 zł.

3. Zagospodarowanie części Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie- Zdroju

W ramach zadania planowane jest przeprowadzenie następujących przedsięwzięć:

Budowa wieży widokowej na Wzgórzu Gedymina.

W roku 2021 opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę wieży widokowej oraz uzyskano decyzje niezbędne do rozpoczęcia realizacji robót budowlanych. Wyłoniony został wykonawca robót budowlanych oraz zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego. W ramach robót wykonane zostały fundamenty wieży. W roku 2022 kontynuowane będą roboty związane z budową obiektu.

Budowa amfiteatru w Parku Zdrojowym.

W roku 2021 opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę amfiteatru oraz uzyskano decyzje niezbędne do rozpoczęcia realizacji robót budowlanych. Przeprowadzona zostanie również procedura wyłonienia wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. W roku 2022 planowana jest realizacja robót budowlanych związanych z budową 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 zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa stanowiąca podstawę wyłonienia wykonawcy robót dla zadania. W roku 2022 planowane jest uzyskanie decyzji formalnych niezbędnych do rozpoczęcia rzeczowej realizacja zadania.

Budowa Skateparku

W roku 2022 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie decyzji formalnych niezbędnych do rozpoczęcia rzeczowej realizacja zadania oraz wykonanie robót budowlanych.

Zadanie pn. **Zagospodarowanie części Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie- Zdroju** realizowane będzie w l.2021-2022. Planowane wydatki na ww przedsięwzięcie w 2022 r. – 2.615.000,00 zł.

Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 2.615.000,00 zł. a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 4.000.000,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

4. Budowa Miejsca Obsługi Turysty przy ul. Mickiewicza

W ramach zadania przewidziana jest budowa wiaty turystycznej, miejsc postojowych, przepustów i zbiornika na deszczówkę. Zamontowana zostanie stacja ładowania rowerów elektrycznych i stacja obsługi kamperów.

W 2021 r. uzyskano decyzje niezbędne do rozpoczęcia realizacji robót budowlanych a następnie wszczęto procedurę i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Zadanie realizowane w l.2021-2022. Planowane wydatki na ww przedsięwzięcie w 2022 r. – 920.000,00 zł.

Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 920.000,00 zł. a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 1.420.000,00 zł.

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.200.000,00 zł i ze środków gminy – 220.000,00 zł.

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

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, montaż stacji do ładowania rowerów elektrycznych wraz z zestawem narzędzi do naprawy rowerów oraz wykonanie strony www wraz z aplikacją na telefon.

W roku 2021 dokonano aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy kontenerowego zaplecza socjalnego wraz z przyłączami. Zlecone zostało również opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie budowy i wytyczenia tras: rowerowych, narciarstwa śladowego, nordic walking oraz terenoterapii.

W 2022 roku planowane jest wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i inspektora nadzoru inwestorskiego. Przeprowadzona zostanie również procedura zakupu rowerów do wypożyczalni.

Zadanie realizowane w l.2021-2022. Planowane wydatki na ww przedsięwzięcie w 2022 r. – 1.148.000,00 zł.

Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 1.148.000,00 zł. a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 1.180.000,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

6. Modernizacja infrastruktury do obsługi turystów.

W ramach zadania planowana jest modernizacja infrastruktury do obsługi turystów, m.in.: modernizacja kawiarni w Parku, montaż małej infrastruktury.

W 2021 zlecono opracowanie koncepcji przebudowy kawiarni w Parku Szwedzkim z uwzględnieniem wykonania toalet ogólnodostępnych. Koncepcja jest w trakcie uzgodnień z Wojewódzki Konserwatorem Zabytków.

W roku 2022 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy kawiarni w Parku Szwedzkim a następnie wyłonienie wykonawcy robót. Planowany jest również zakup małej infrastruktury.

Zadanie realizowane w l.2021-2023. Limit w roku 2022 wynosi 446.310,00 zł, w roku 2023 – 385.686,32 zł.

Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 831.996,32 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 835.686,32 zł.

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

7. Przebudowa ul. Zacisze w celu poprawy infrastruktury turystycznej

W ramach zadania wykonana zostanie wymiana nawierzchni jezdni i chodnika. W wyniku dokonanej przebudowy zwiększy się ilość miejsc parkingowych oraz ulegnie poprawie układu komunikacyjnego na ulicy Zacisze.

W 2021 roku oraz uzyskano decyzje niezbędne do rozpoczęcia realizacji robót budowlanych, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz inspektora nadzoru inwestorskiego i rozpoczęta została realizacja robót budowlanych.

W 2022 roku kontynuowana będzie realizacja zadania.

Zadanie realizowane w l.2021-2022. Limit w roku 2022 wynosi 920.000,00 zł.

Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 920.000,00 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 1.220.000,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

8. Budowa Systemu Informacji Miejskiej

W ramach zadania planowana jest budowa Systemu Informacji Miejskiej. Przedsięwzięcie przewiduje wykonanie witaczy na wjazdach do miasta, tablic informacyjnych oraz tabliczek kierunkowych.

W 2021 zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie tabliczek informacyjnych na terenie miasta.

W roku 2022 planowana jest kontynuacja realizacji zadania.

Zadanie realizowane w l.2021-2022. Limit w roku 2022 wynosi 235.000,00 zł.

Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 235.000,00 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 240.000,00 zł.

Zadanie finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

9. Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina

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 roku 2021 przeprowadzono pierwszy etap biologicznej remediacji (odbudowy równowagi biologicznej oraz poprawa stanu i potencjału ekologicznego) dwóch zbiorników wodnych na Wzgórzu Gedymina.

W roku 2022 planowane jest przeprowadzenie drugiego etapu biologicznej remediacji zbiorników wodnych oraz przystąpienie do prac związanych z modernizacją infrastruktury do obsługi zbiorników oraz nasadzeniami roślin.

Zadanie realizowane w l.2021-2023. Limit w roku 2022 wynosi 330.880,00 zł, w roku 2023-100.000,00 zł.

Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 430.880,00 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 500.000,00 zł.

Zadanie finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

10. Renowacja muszli koncertowej

W ramach zadania planowana jest wykonanie niezbędnych prac renowacyjnych w zabytkowej muszli koncertowej.

W roku 2021 zostanie zaktualizowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania. W roku 2022 uzyskane zostaną decyzje niezbędne do rozpoczęcia robót budowlanych i wyłoniony zostanie wykonawca.

Zadanie realizowane w l.2021-2022. Limit w roku 2022 wynosi 251.450,35 zł.

Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 251.450,35 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 271.450,35 zł.

Zadanie finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

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

W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej oraz realizacja robót budowlanych w zakresie budowy dwóch aktywnych przejść dla pieszych.

W 2021 roku opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy i na jego podstawie ogłoszono postępowanie na wyłonienie wykonawcy zadania w formule zaprojektuj-wybuduj. Po wyłonieniu wykonawcy robót zostanie zawarta umowa z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

W 2022 roku planowana jest kontynuacja realizacji zadania.

Zadanie realizowane w l.2021-2022. Limit w roku 2022 wynosi 147.890,00 zł.

Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 147.890,00 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 152.890,00 zł.

Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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

W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej oraz realizacja robót budowlanych w zakresie budowy dwóch aktywnych przejść dla pieszych.

W 2021 roku opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy i na jego podstawie ogłoszono postępowanie na wyłonienie wykonawcy zadania w formule zaprojektuj-wybuduj. Po wyłonieniu wykonawcy robót zostanie zawarta umowa z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

W 2022 roku planowana jest kontynuacja realizacji zadania.

Zadanie realizowane w l.2021-2022. Limit w roku 2022 wynosi 196.297,00 zł.

Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 196.297,00 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 201.297,00 zł.

Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

13. Dotacja celowa na wkład własny do zadania „Przebudowa i modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im.T.Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju

Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w wysokości 2.250.000,00 zł na realizację zadania „Zdrojoteka otwarta dla każdego!- Przebudowa i modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. T.Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju”. Całość zadania to planowana wartość 3.636.500,00 zł, z czego wkład własny wynosi 1.386.500,00 zł. W celu realizacji zadania gmina przekaze ww. środki na wkład własny w l.2021-2023.

Limit w roku 2022 wynosi 778.000,00 zł, w roku 2023- 363.000,00 zł.

Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 1.141.000,00 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 1.386.500,00 zł.

14. Modernizacja oświetlenia ulic i miejsc publicznych na terenie miasta Szczawno-Zdrój.

W ramach przedmiotowego zadania przewidziane są następujące prace:

- demontaż opraw oświetleniowych – 634 szt.
- montaż nowych opraw oświetleniowych LED – 578 szt.
- wymiana na nowe słupów w złym stanie technicznym – 97 szt.
- remont szaf oświetleniowych – 10 szt

- dostawa i uruchomienie Bezprzewodowego Systemu Sterowania Oświetleniem
- budowa oświetlenia drogowego:
- ul. Nizinna – 6 słupów oświetlenia parkowego
- łącznik ul. Kolejowa - ul. Kościuszki – 3 słupy oświetlenia parkowego
- ul. Kolejowa – 9 słupów oświetlenia parkowego

W wyniku realizacji zadania zostanie ograniczona emisja zanieczyszczeń powietrza oraz nastąpi zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

W roku 2021 podpisana została umowa na wykonanie zadania oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Uzyskano również decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zatwierdzającą rodzaj opraw i słupów do zastosowania przy realizacji tego przedsięwzięcia. Rozpoczęto również prace związane z wymianą słupów i opraw.

W roku 2022 planowana jest kontynuacja prac związanych z wymianą infrastruktury oświetleniowej oraz instalacją systemu zarządzania oświetleniem.

Limit w roku 2022 wynosi 1.385.627,20 zł.

Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 1.385.627,20 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 2.388.481,80 zł.

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).

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

Zadanie realizowane w l.2021-2022.

W roku 2021 zawarto umowę na wykonanie dokumentacji w zakresie wykonania alejek na skwerze. W roku 2022 planowane jest uzyskanie decyzji niezbędnych do realizacji robót budowlanych i przystąpienie do prac związanych z zagospodarowaniem skweru.

Limit w roku 2022 wynosi 27.540,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 27.540,00 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 30.000,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego