

**UCHWAŁA NR XLI/76/21
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 28 grudnia 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.z 2021 poz.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 poz. 305 ze zm.) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwala co następuje:

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

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

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

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

Adam Motyka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	38 932 054,33	32 566 166,33	8 695 426,00	750 000,00	2 702 995,00	8 291 269,31	12 126 476,02	4 647 000,00	6 365 888,00	5 178 180,00	1 137 708,00	
2022	40 666 691,01	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	11 158 786,01	6 783 738,63	4 317 047,38	
2023	40 732 952,62	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	9 182 952,62	6 000 000,00	3 182 952,62	
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			
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	
2021	45 947 885,31	32 796 630,47	12 315 659,85	0,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	13 151 254,84	13 151 254,84	314 986,00	
2022	54 295 900,05	30 656 430,41	13 231 152,48	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	23 639 469,64	23 639 469,64	925 000,00	
2023	40 102 970,94	30 119 818,32	13 500 000,00	0,00	0,00	607 865,00	0,00	0,00	0,00	9 983 152,62	9 983 152,62	1 193 974,30	
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	1 100 000,00	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	1 000 000,00	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
2021	-7 015 830,98	0,00	7 937 350,98	5 000 000,00	5 000 000,00	1 937 350,98	1 937 350,98	1 000 000,00	78 480,00
2022	-13 629 209,04	0,00	14 550 729,04	4 383 954,40	4 383 954,40	9 008 304,64	9 008 304,64	1 158 470,00	236 950,00
2023	629 981,68	392 981,68	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 856 940,00	0,00	-230 464,14	2 706 886,84
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	20 319 374,40	0,00	-1 148 525,41	7 859 779,23
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
2021	4,85%	0,26%	21,59%	21,63%	19,88%	TAK	TAK
2022	5,99%	-2,42%	25,39%	22,50%	20,74%	TAK	TAK
2023	6,49%	7,68%	30,28%	20,16%	18,40%	TAK	TAK
2024	6,76%	13,95%	20,97%	25,75%	25,75%	TAK	TAK
2025	6,51%	15,46%	x	25,55%	25,55%	TAK	TAK
2026	6,41%	17,18%	x	6,88%	6,41%	TAK	TAK
2027	6,26%	13,07%	x	7,60%	7,12%	TAK	TAK
2028	6,16%	9,93%	x	9,31%	9,31%	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	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
2021	46 576,00	46 576,00	45 577,16	64 368,00	64 368,00	54 712,80	83 844,90	83 844,90	74 218,36
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
2021	94 896,15	94 896,15	54 712,80	11 556 499,92	20 000,00	11 536 499,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	108 184,42	108 184,42	63 630,00	23 141 469,64	10 000,00	23 131 469,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 421,49	1 421,49	0,00	9 914 034,73	0,00	9 914 034,73	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	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	921 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	921 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 784 235,26	11 556 499,92	23 141 469,64	9 914 034,73	0,00	44 612 004,29
1.a	- wydatki bieżące				30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 754 235,26	11 536 499,92	23 131 469,64	9 914 034,73	0,00	44 582 004,29
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				50 690 411,20	11 525 971,77	23 083 285,22	9 912 613,24	0,00	44 521 870,23
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				50 660 411,20	11 505 971,77	23 073 285,22	9 912 613,24	0,00	44 491 870,23
1.3.2.0	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 490 911,77	6 759 088,23	5 050 000,00	0,00	19 300 000,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie części Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2022	4 000 000,00	1 385 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.3	Budowa Miejsca Obsługi Turysty przy ul. Mickiewicza RFIL -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2022	1 420 000,00	500 000,00	920 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
1.3.2.4	Budowa i wytyczenie rodzinnych tras rowerowych wraz z wypożyczalnią rowerów RFIL -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2022	1 180 000,00	32 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00
1.3.2.5	Modernizacja infrastruktury do obsługi turystów RFIL -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2023	835 686,32	3 690,00	446 310,00	385 686,32	0,00	835 686,32
1.3.2.6	Przebudowa ul. Zacisze w celu poprawy infrastruktury turystycznej RFIL -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2022	1 220 000,00	300 000,00	920 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00
1.3.2.7	Budowa Systemu Informacji Miejskiej RFIL -	SZCZAWNO-ZDRÓJ	2021	2022	240 000,00	5 000,00	235 000,00	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						
1.3.2.8	Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina RFIL -	SZCZAWNO-ZDRÓJ	2021	2023	500 000,00	69 120,00	330 880,00	100 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.9	Renowacja muszli koncertowej RFIL -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2022	271 450,35	20 000,00	251 450,35	0,00	0,00	271 450,35
1.3.2.10	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	5 000,00	147 890,00	0,00	0,00	152 890,00
1.3.2.11	Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 114688D ul.A.Mickiewicza i droga nr 114688D ul.H.Sienkiewicza w Szczawnie-Zdroju -	SZCZAWNO-ZDRÓJ	2021	2022	201 297,00	5 000,00	196 297,00	0,00	0,00	201 297,00
1.3.2.12	Dotacja celowa na wkład własny do zadania "Przebudowa i modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im.T.Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju" -	SZCZAWNO-ZDRÓJ	2021	2023	1 980 474,30	8 500,00	778 000,00	1 193 974,30	0,00	1 980 474,30
1.3.2.13	Budowa traktu spacerowego w ciągu ul. Ogrodowej, łącznik do ul. Sienkiewicza oraz części ul. Topolowej dz.477,311/2,301 i 298 obr.1 Szczawno-Zdrój -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2022	1 036 000,00	500 000,00	536 000,00	0,00	0,00	1 036 000,00
1.3.2.14	Modernizacja oświetlenia ulic i miejsc publicznych na terenie miasta Szczawno-Zdrój -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2019	2022	2 492 317,80	1 100 000,00	1 385 627,20	0,00	0,00	2 485 627,20
1.3.2.15	Polski Ład dla Szczawna-Zdroju- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej - ulice: Słoneczna, Lipowa, Wczasowa, ks.Popieluszki oraz Plac Wolności -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2023	9 042 685,06	0,00	5 859 732,44	3 182 952,62	0,00	9 042 685,06
1.3.2.16	Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2022	500 000,00	13 530,00	486 470,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.17	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	2 460,00	27 540,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.18	Utworzenie ścieżki zdrowia na Wzgórzu Gedymina -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2022	95 760,00	65 760,00	30 000,00	0,00	0,00	95 760,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczawno-Zdrój

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonano w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy Szczawno-Zdrój wynikających z Zarządzeń Burmistrza Szczawna 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 Szczawno-Zdrój. Jednocześnie dokonano zmian w przychodach gminy polegających na zmniejszeniu o kwotę 129.000,00 zł planu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Wartość zmniejszenia o kwotę 129.000,00 zł wynika ze zmniejszenia przychodów w kwocie 615.000,00 zł ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania "Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju" przy jednoczesnym skorygowaniu przychodów dot. zadania "Budowa traktu spacerowego w ciągu ul. Ogrodowej, łącznika do ul. H.Sienkiewicza oraz części ul. Topolowej dz.477,311/2,301 i 298 obr.1 Szczawno-Zdrój" poprzez ich zwiększenie o kwotę 486.000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono zmiany w zakresie zadań:

1. "Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A", w związku z wykonaniem prac budowlanych w 2021 r na wartość wyższą niż zaplanowano o kwotę 290.911,77 zł dokonano przesunięcia między latami 2021 i 2022 o tą wartość.

Po zmianach limit zobowiązań w roku 2021 - 7.499.911,77 zł, w roku 2022 - 6.759.088,23 zł, Łączny limit zobowiązań wynosi 19.300.000 zł.

2. "Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju"-przesunięcie o kwotę 615.000,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.

Po zmianach limit zobowiązań w roku 2021 - 1.385.000 zł, w roku 2022 - 2.615.000 zł, Łączny limit zobowiązań wynosi 4.000.000 zł.

3. "Budowa Miejsca Obsługi Turysty przy ul. Mickiewicza" - przesunięcie o kwotę 300.000,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania. Po zmianach limit zobowiązań w roku 2021 - 500.000 zł, w roku 2022 - 920.000 zł, Łączny limit zobowiązań wynosi 1.420.000 zł.

4. "Budowa i wytyczenie rodzinnych tras rowerowych wraz z wypożyczalnią rowerów", w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania - przesunięcie o kwotę 18.000 zł. Po zmianach limit zobowiązań w roku 2021 - 32.000 zł, w roku 2022 - 1.148.000 zł, Łączny limit zobowiązań wynosi 1.180.000 zł.

5. "Modernizacja infrastruktury do obsługi turystów" -przesunięcie o kwotę 46.310,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.Po zmianach limit zobowiązań w roku 2021 - 3.690 zł, w roku 2022 - 446.310 zł, w roku 2023-385.686,32 zł.Łączny limit zobowiązań wynosi 835.686,32 zł.

6. "Przebudowa ul. Zacisze w celu poprawy infrastruktury turystycznej", w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania - przesunięcie o kwotę 300.000 zł. Po zmianach limit zobowiązań w roku 2021 - 300.000 zł, w roku 2022 - 920.000 zł.Łączny limit zobowiązań wynosi 1.220.000 zł.

7. "Budowa Systemu Informacji Miejskiej" , w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania - przesunięcie o kwotę 135.000 zł. Po zmianach limit zobowiązań w roku 2021 - 5.000 zł, w roku 2022 - 235.000 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 240.000 zł.

8. "Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina" - przesunięcie o kwotę 130.880,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania. Po zmianach limit zobowiązań w roku 2021 - 69.120 zł, w roku 2022 - 330.880zł, w roku 2023 - 100.000 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 500.000 zł.

9. "Renowacja muszli koncertowej w Parku Zdrojowym" - przesunięcie o kwotę 30.000,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania. Po zmianach limit zobowiązań w roku 2021 - 20.000 zł, w roku 2022 - 251.450,35zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 271.450,35 zł.

10. "Polski Ład dla Szczawna-Zdroju- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej- ulice: Słoneczna, Lipowa, Wczasowa, Kwiatowa, ks.Popiełuszki oraz Plan Wolności". Zmiana związana jest z otwarciem ofert przetargowych na realizację robót budowlanych oraz otrzymaniem dodatkowego dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.542.685,06 zł.

Po zmianach limit zobowiązań w roku 2022 -5.859.732,44 zł, w roku 2023 - 3.182.952,62 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 9.042.685,06 zł.

11. "Dotacja celowa na wkład własny do zadania "Przebudowa i modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. T.Boya-Zeleńskiego w Szczawnie-Zdroju" -przesunięcie o kwotę 237.000,00 zł, z roku 2021 na rok 2023, w związku ze zmianą harmonogramu wydatkowania środków na realizację zadania.

Ponadto do wykazu przedsięwzięć zostały wprowadzone zadania, których okres realizacji przesuwają się na rok 2022:

1. "Budowa traktu spacerowego w ciągu ul. Ogrodowej, łącznik do ul. Sieniewicza oraz części ul. Topolowej dz.477,311/2,301 i 298 obr.1 Szczawno-Zdrój:

Limit zobowiązań na to zadanie w roku 2021 - 500.000 zł, w roku 2022 -536.000 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 1.036.000 zł.

2. "Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim". Limit zobowiązań na to zadanie w roku 2021 - 13.500 zł, w roku 2022 -486.470 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 500.000 zł.

3. "Mały Park- Rewitalizacja skweru przy ul. Bocznej 5 w Szczawnie-Zdroju z nadaniem mu historycznej funkcji i wyglądu". Limit zobowiązań na to zadanie w roku 2021 - 2.460 zł, w roku 2022 -27.540 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 30.000 zł.

4. "Utworzenie ścieżki zdrowia na Wzgórzu Gedymina." Limit zobowiązań na to zadanie w roku 2021 - 65.760 zł, w roku 2022 -30.000 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 95.760 zł.

Zadanie pn. "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego" zostało wykreślone z wykazu przedsięwzięć, z uwagi na fakt iż w roku 2021 nie rozpoczęto realizacji zadania i jako jednoroczne znajduje się w załączniku inwestycyjnym w roku 2022.

Po wprowadzonych zmianach limity zobowiązań w poszczególnych latach: rok 2021 - 11.556.499,92 zł, rok 2022- 23.141.469,64 zł, rok 2023 - 9.914.034,73 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi44.612.004,29 zł.

Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem w 2021 r. wynosi 38.932.054,33 zł, w tym plan dochodów majątkowych - 6.365.888 zł a plan dochodów bieżących - 32.566.166,33zł. Plan wydatków ogółem wynosi 45.947.885,31 zł, w tym plan wydatków majątkowych - 13.151.254,84 zł a plan wydatków bieżących 32.796.630,47 zł. Wysokość planowanego w 2021 r. deficytu wynosi 7.015.830,98 zł. W 2021 r. planowany wynik operacyjny to (-)230.464,14 zł, a skorygowany o wolne środki i nadwyżkę wynosi 2.706.886,84 zł.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk