

**UCHWAŁA NR XLVIII/37/22
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 29 sierpnia 2022 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 2022 poz.559 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.2022 poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/78/21 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 28 grudnia 2021r 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⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	48 770 697,09	34 240 678,09	9 412 212,00	723 712,46	3 861 465,00	9 252 811,76	10 990 476,87	4 533 689,87	14 530 019,00	5 201 601,78	9 267 585,30	
2022	46 259 877,91	33 755 344,28	7 992 480,00	991 263,00	3 081 645,00	5 795 157,26	15 894 799,02	5 585 582,00	12 504 533,63	7 136 738,63	5 309 795,00	
2023	43 435 022,00	32 030 000,00	9 000 000,00	1 100 000,00	3 300 000,00	5 000 000,00	13 630 000,00	5 700 000,00	11 405 022,00	6 500 000,00	4 905 022,00	
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	232 000,00
Wykonanie 2021	43 097 551,22	31 629 152,50	11 890 798,29	0,00	0,00	256 376,77	0,00	0,00	0,00	11 468 398,72	11 468 398,72	276 176,73
2022	64 953 245,79	35 179 393,44	13 589 945,52	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	29 773 852,35	29 773 852,35	960 000,00
2023	42 419 354,00	30 119 818,32	13 500 000,00	0,00	0,00	607 865,00	0,00	0,00	0,00	12 299 535,68	12 299 535,68	623 000,00
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	1 100 000,00	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)}	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	721 001,34	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	5 673 145,87	921 520,00	10 613 395,12	5 000 000,00	0,00	4 579 268,90	0,00	1 034 126,22	0,00
2022	-18 693 367,88	0,00	19 614 887,88	4 383 954,40	4 383 954,40	13 281 948,01	13 281 948,01	1 948 985,47	1 027 465,47
2023	1 015 668,00	1 015 668,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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	3 728 613,84
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	12 778 460,00	0,00	-899 363,80	1 591 023,65
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	19 240 894,40	0,00	-274 103,05	3 305 165,85
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 856 940,00	0,00	2 611 525,59	8 224 920,71
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 319 374,40	0,00	-1 424 049,16	13 806 884,32
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 203 706,40	0,00	1 910 181,68	2 010 181,68
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%	11,71%	32,53%	x	x	x	x
2022	5,23%	-2,78%	22,74%	19,68%	24,39%	TAK	TAK
2023	6,38%	9,32%	33,36%	16,45%	21,17%	TAK	TAK
2024	6,76%	13,95%	20,97%	24,83%	29,54%	TAK	TAK
2025	6,51%	15,46%	x	25,69%	25,69%	TAK	TAK
2026	6,41%	17,18%	x	6,62%	8,22%	TAK	TAK
2027	6,26%	13,07%	x	7,34%	8,94%	TAK	TAK
2028	6,16%	9,93%	x	9,53%	11,13%	TAK	TAK
2029	6,01%	9,78%	x	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2030	5,86%	9,63%	x	12,67%	12,67%	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

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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	38 400,00	38 400,00	37 577,22	64 368,00	64 368,00	54 712,80	63 346,30	63 346,30	55 011,53
2022	163 036,86	163 036,86	161 550,86	210 317,00	210 317,00	210 317,00	202 788,62	202 788,62	172 753,60
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	11 151 528,15	20 000,00	11 131 528,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	90 047,21	90 047,21	54 569,87	10 000 119,69	15 184,31	9 984 935,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	396 212,13	396 212,13	242 132,00	28 701 928,17	88 425,32	28 613 502,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 052,27	1 421,49	0,00	12 088 431,07	0,00	12 088 431,07	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	921 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	59 670,33	
Wykonanie 2021	921 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	34 161,31	
2022	921 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 840,32	
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)				57 034 490,27	28 701 928,17	12 088 431,07	0,00	0,00	40 790 359,24
1.a	- wydatki bieżące				264 650,00	88 425,32	0,00	0,00	0,00	88 425,32
1.b	- wydatki majątkowe				56 769 840,27	28 613 502,85	12 088 431,07	0,00	0,00	40 701 933,92
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				271 094,06	95 529,80	6 052,27	0,00	0,00	101 582,07
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	18 920,17	6 052,27	0,00	0,00	24 972,44
1.1.2.1	Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrawiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2020	2023	36 444,06	18 920,17	6 052,27	0,00	0,00	24 972,44
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				56 763 396,21	28 606 398,37	12 082 378,80	0,00	0,00	40 688 777,17
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	11 815,69	0,00	0,00	0,00	11 815,69
1.3.1.1	Uruchomienia i prowadzenia Punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze". -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2022	30 000,00	11 815,69	0,00	0,00	0,00	11 815,69
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 733 396,21	28 594 582,68	12 082 378,80	0,00	0,00	40 676 961,48
1.3.2.1	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2016	2023	25 461 850,37	6 759 088,23	5 050 000,00	0,00	0,00	11 809 088,23
1.3.2.3	Zagospodarowanie części Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2022	4 370 000,00	4 015 553,41	0,00	0,00	0,00	4 015 553,41
1.3.2.4	Budowa Miejsca Obsługi Turysty przy ul. Mickiewicza RFIL -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2022	1 770 000,00	1 758 007,50	0,00	0,00	0,00	1 758 007,50
1.3.2.5	Budowa i wytyczenie rodzinnych tras rowerowych wraz z wypożyczalnią rowerów RFIL -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2022	1 180 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	1 148 000,00
1.3.2.6	Modernizacja infrastruktury do obsługi turystów RFIL -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2023	65 686,32	61 996,32	0,00	0,00	0,00	61 996,32
1.3.2.7	Przebudowa ul. Zacisze w celu poprawy infrastruktury turystycznej RFIL -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2022	1 207 567,12	907 567,12	0,00	0,00	0,00	907 567,12
1.3.2.8	Budowa Systemu Informacji Miejskiej RFIL -	SZCZAWNO-ZDRÓJ	2021	2022	520 032,88	515 032,88	0,00	0,00	0,00	515 032,88
1.3.2.9	Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina RFIL -	SZCZAWNO-ZDRÓJ	2021	2023	752 400,00	583 280,00	100 000,00	0,00	0,00	683 280,00

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	21 450,35	21 450,35	0,00	0,00	0,00	21 450,35
1.3.2.11	Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 114688D ul.A.Mickiewicza i droga nr 114633D ul.Lipowa w Szczawnie-Zdroju -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2022	168 424,50	163 890,00	0,00	0,00	0,00	163 890,00
1.3.2.12	Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 114688D ul.A.Mickiewicza i droga nr 114686D ul.H.Sienkiewicza w Szczawnie-Zdroju -	SZCZAWNO-ZDRÓJ	2021	2022	216 797,00	212 297,00	0,00	0,00	0,00	212 297,00
1.3.2.13	Dotacja celowa na wkład własny do zadania "Przebudowa i modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im.T.Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju" -	SZCZAWNO-ZDRÓJ	2021	2023	1 980 474,30	778 000,00	1 193 974,30	0,00	0,00	1 971 974,30
1.3.2.14	Modernizacja oświetlenia i miejsc publicznych na terenie miasta Szczawno-Zdrój -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2019	2022	2 486 881,80	1 392 982,80	0,00	0,00	0,00	1 392 982,80
1.3.2.15	Mały Park -Rewitalizacja skweru przy ul.Bocznej 5 w Szczawnie-Zdroju z nadaniem mu historycznej funkcji i wyglądu -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2022	10 000,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	7 540,00
1.3.2.16	Polski Ład dla Szczawna-Zdroju- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej - ulice: Słoneczna, Lipowa, Wczasowa, Kwiatowa, ks.Popiełuszki oraz Plac Wolności -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2023	10 450 731,03	6 445 709,03	4 005 022,00	0,00	0,00	10 450 731,03
1.3.2.17	Budowa traktu spacerowego w ciągu ul. Ogrodowej, łącznik do ul. Sienkiewicza oraz części ul. Topolowej dz.477,311/2,301 i 298 obr.1 Szczawno-Zdrój -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2022	1 081 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	581 000,00
1.3.2.18	Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2022	1 527 218,04	1 513 688,04	0,00	0,00	0,00	1 513 688,04
1.3.2.19	Polski Ład dla Szczawna-Zdroju - Modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2022	2023	1 850 000,00	920 000,00	930 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.20	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2019	2023	13 382,50	10 000,00	3 382,50	0,00	0,00	13 382,50
1.3.2.21	Budowa drogi publicznej w Szczawnie-Zdroju, stanowiącej dojazd do terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2022	2023	1 599 500,00	799 500,00	800 000,00	0,00	0,00	1 599 500,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczawnio-Zdrój

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonano w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy Szczawnio-Zdrój wynikających z Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r. Pozycje dotyczące dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych urealniono i dostosowano do zgodności w tym zakresie z wielkościami ustalonymi w budżecie gminy Szczawnio-Zdrój.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

1. Przebudowa ul. Zacisze w celu poprawy infrastruktury turystycznej

Zmniejszenie planu wydatków w związku z zakończeniem realizacji zadania.

Limit zobowiązań w roku 2022 - 907.567,12 zł, a łączne nakłady finansowe 1.207.567,12 zł.

2. Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina

Zwiększenie planu wydatków w celu zabezpieczenia środków niezbędnych do zawarcia umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w ramach postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych.

Przeniesienie środków z następujące zadanie: Zagospodarowanie części Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie Zdroju - Etap I - 252.400,00 zł (nagroda Najbardziej Odporna Gmina).

Limit zobowiązań w roku 2022 - 583.280,00 zł, w roku 2023- 100.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 683.280,00 zł, a łączne nakłady finansowe 752.400,00 zł.

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

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 400.000,00 zł (nagroda Najbardziej Odporna Gmina) . Przeniesienie środków na zadania:

- Budowa Systemu Informacji Miejskiej - 147.600,00 zł;
- Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina - 252.400,00 zł.

Limit zobowiązań w roku 2022 - 4.015.553,41 zł a łączne nakłady finansowe 4.370.000,00 zł.

4. Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 117.317,00. Wprowadzenie środków w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020.

Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków – przeniesienie wydatków w kwocie 101.346,46 z §6050 na §6059 w związku z otrzymaniem dofinansowania na zadanie ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020.

Limit zobowiązań w roku 2022 - 1.513.688,04 zł, a łączne nakłady finansowe 1.527.218,04 zł.

5. Budowa Systemu Informacji Miejskiej.

Zwiększenie planu wydatków w celu zabezpieczenia środków niezbędnych do zawarcia umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w ramach postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych.

Przeniesienie środków z następujących zadań:

- Przebudowa ul. Zacisze w celu poprawy infrastruktury turystycznej - 12.432,88 zł;
- Modernizacja infrastruktury do obsługi turystów - 120.000,00 zł;
- Zagospodarowanie części Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie Zdroju - Etap I - 147.600,00 zł (nagroda Najbardziej Odporna Gmina).

Limit zobowiązań w roku 2022 - 515.032,88 zł, a łączne nakłady finansowe 520.032,88 zł.

6. Modernizacja infrastruktury do obsługi turystów

Zmniejszenie planu wydatków. Przeniesienie środków na zadanie: Budowa Systemu Informacji Miejskiej.

Limit zobowiązań w roku 2022 - 61.996,32 zł, a łączne nakłady finansowe 65.686,32 zł.

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

Ograniczenie rzeczowej realizacji zadania w 2022 r. Limit zobowiązań w roku 2022 - 7.540,00 zł, a łączne nakłady finansowe 10.000,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach limity zobowiązań w poszczególnych latach:

rok 2022- 28.701.928,17 zł, rok 2023 - 12.088.431,07 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 40.790.359,24 zł.

Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem w 2022 r. wynosi 46.259.877,91 zł, w tym plan dochodów majątkowych - 12.504.533,63 zł a plan dochodów bieżących - 33.755.344,28 zł. Plan wydatków ogółem wynosi 64.953.245,79 zł, w tym plan wydatków majątkowych - 29.773.852,35 zł a plan wydatków bieżących 35.179.393,44 zł. Wysokość planowanego w 2022 r. deficytu wynosi 18.693.367,88 zł. W 2022 r. planowany wynik operacyjny to kwota (-)1.424.049,16 zł.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk