

UCHWAŁA NR L/53/22
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU

z dnia 28 października 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

Adam Jennings

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	51 011 729,59	38 271 945,96	10 880 898,57	991 263,00	3 096 702,00	10 202 024,25	13 101 058,14	5 585 582,00	12 739 783,63	7 257 738,63	5 424 045,00	
2023	43 655 022,00	32 140 000,00	9 000 000,00	1 100 000,00	3 300 000,00	5 000 000,00	13 740 000,00	5 700 000,00	11 515 022,00	6 610 000,00	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			
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	68 324 065,39	39 709 975,12	14 056 530,23	0,00	0,00	878 553,57	0,00	0,00	0,00	28 614 090,27	28 612 090,27	970 000,00	
2023	44 020 386,08	30 119 818,32	13 500 000,00	0,00	0,00	607 865,00	0,00	0,00	0,00	13 900 567,76	13 790 567,76	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)}	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	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	-17 312 335,80	0,00	18 233 855,80	4 383 954,40	4 383 954,40	11 900 915,93	11 900 915,93	1 948 985,47	1 027 465,47
2023	-365 364,08	0,00	1 481 032,08	0,00	0,00	1 481 032,08	365 364,08	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
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	-1 438 029,16	12 411 872,24
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 203 706,40	0,00	2 020 181,68	3 501 213,76
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	6,41%	-1,55%	24,30%	19,68%	24,39%	TAK	TAK
2023	6,35%	9,69%	34,04%	16,97%	21,69%	TAK	TAK
2024	6,76%	13,95%	20,97%	25,58%	30,29%	TAK	TAK
2025	6,51%	15,46%	x	26,44%	26,44%	TAK	TAK
2026	6,41%	17,18%	x	6,85%	8,45%	TAK	TAK
2027	6,26%	13,07%	x	7,57%	9,17%	TAK	TAK
2028	6,16%	9,93%	x	9,76%	11,36%	TAK	TAK
2029	6,01%	9,78%	x	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2030	5,86%	9,63%	x	12,72%	12,72%	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	278 801,96	278 801,96	273 558,88	324 567,00	324 567,00	306 606,90	340 262,21	340 262,21	284 761,62
2023	6 800,00	6 800,00	5 731,04	8 550,04	8 550,04	7 205,94	8 364,00	8 364,00	5 731,04
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	753 003,67	753 003,67	345 627,84	27 542 589,09	135 822,32	27 406 766,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 052,27	6 052,27	0,00	13 714 827,15	25 364,00	13 689 463,15	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	61 730,32	
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)				57 501 547,27	27 542 589,09	13 714 827,15	0,00	0,00	41 257 416,24
1.a	- wydatki bieżące				337 411,00	135 822,32	25 364,00	0,00	0,00	161 186,32
1.b	- wydatki majątkowe				57 164 136,27	27 406 766,77	13 689 463,15	0,00	0,00	41 096 229,92
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:				755 960,06	572 031,80	14 416,27	0,00	0,00	586 448,07
1.1.1	- wydatki bieżące				272 411,00	106 006,63	8 364,00	0,00	0,00	114 370,63
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
1.1.1.2	Poprawa dostępności do usług publicznych w Szczawnie-Zdroju dla osób ze szczególnymi potrzebami -	Urząd Miejski Szczawnio-Zdrój	2022	2023	37 761,00	29 397,00	8 364,00	0,00	0,00	37 761,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				483 549,06	466 025,17	6 052,27	0,00	0,00	472 077,44
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 Szczawnio-Zdrój -	Urząd Miejski Szczawnio-Zdrój	2020	2023	36 444,06	18 920,17	6 052,27	0,00	0,00	24 972,44
1.1.2.2	Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim -	Urząd Miejski Szczawnio-Zdrój	2021	2022	274 905,00	274 905,00	0,00	0,00	0,00	274 905,00
1.1.2.3	Poprawa dostępności do usług publicznych w Szczawnie-Zdroju dla osób ze szczególnymi potrzebami -	Urząd Miejski Szczawnio-Zdrój	2022	2023	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	172 200,00
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				56 745 587,21	26 970 557,29	13 700 410,88	0,00	0,00	40 670 968,17
1.3.1	- wydatki bieżące				65 000,00	29 815,69	17 000,00	0,00	0,00	46 815,69
1.3.1.1	Uruchomienia i prowadzenia Punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze". -	Urząd Miejski Szczawnio-Zdrój	2021	2023	65 000,00	29 815,69	17 000,00	0,00	0,00	46 815,69
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 680 587,21	26 940 741,60	13 683 410,88	0,00	0,00	40 624 152,48
1.3.2.1	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A -	Urząd Miejski Szczawnio-Zdrój	2016	2023	25 398 403,37	6 695 641,23	5 050 000,00	0,00	0,00	11 745 641,23
1.3.2.3	Zagospodarowanie części Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju -	Urząd Miejski Szczawnio-Zdrój	2021	2022	4 470 000,00	4 115 553,41	0,00	0,00	0,00	4 115 553,41
1.3.2.4	Budowa Miejsca Obsługi Turysty przy ul. Mickiewicza RFIL -	Urząd Miejski Szczawnio-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 Szczawnio-Zdrój	2021	2023	1 180 000,00	308 000,00	840 000,00	0,00	0,00	1 148 000,00
1.3.2.6	Modernizacja infrastruktury do obsługi turystów RFIL -	Urząd Miejski Szczawnio-Zdrój	2021	2023	65 686,32	27 996,32	34 000,00	0,00	0,00	61 996,32

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						
1.3.2.7	Przebudowa ul. Zacisze w celu poprawy infrastruktury turystycznej RFIL -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2022	1 207 567,92	907 567,92	0,00	0,00	0,00	907 567,92
1.3.2.8	Budowa Systemu Informacji Miejskiej RFIL -	SZCZAWNO-ZDRÓJ	2021	2023	520 032,08	8 000,00	507 032,08	0,00	0,00	515 032,08
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
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	10 455 731,03	6 450 709,03	4 005 022,00	0,00	0,00	10 455 731,03
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	1 123 963,04	1 110 433,04	0,00	0,00	0,00	1 110 433,04
1.3.2.19	Polski Ład dla Szczawna-Zdroju - Modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2022	2023	1 750 000,00	820 000,00	930 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
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
1.3.2.22	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Szczawnie-Zdroju - dokumentacja projektowa -	SZCZAWNO-ZDRÓJ	2022	2023	120 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2022	2023	288 893,00	178 893,00	110 000,00	0,00	0,00	288 893,00

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 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 Szczawno-Zdrój. Jednocześnie dokonano zmian w zakresie: przychodów roku 2022 z 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- zmniejszenie o kwotę 1.347.032,08 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu przychodów w roku 2023 o taką samą kwotę.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono zmiany w zakresie zadań:

1. "Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzki" - przesunięcie w ramach zadania środków z RFIL (par.6100) na wkład własny do projektu ze środków unijnych, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w wysokości 56.241,54 zł oraz przesunięcie środków z RFIL (par.6100) do zadania "Doposażenie placu zabaw w Parku Szwedzkim" kwoty 128.350,00 zł na wkład własny do projektu ze środków unijnych. Jednocześnie wprowadzono projekt dofinansowany ze środków unijnych realizowany w ramach tego przedsięwzięcia do pozycji 1.1.2.2 wykazu przedsięwzięć- z limitem na rok 2022- 274.905,00 zł.

Po zmianach łączny limit zobowiązań tego przedsięwzięcia (poz.1.1.2.2 i 1.3.2.18) w roku 2022 - 1.385.338,04 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 1.385.338,04, a łączne nakłady finansowe 1.398.868,04 zł.

2. "Budowa i wytyczenie rodzinnych tras rowerowych wraz z wypożyczalnią rowerów"- zmniejszenie w roku 2022 o kwotę 840.000,00 zł przy równoczesnym zwiększeniu limitu w roku 2023 o taką samą kwotę. Powyższe związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.

Po zmianach limit zobowiązań w roku 2022 - 308.000,00 zł, w roku 2023 - 840.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 1.148.000,00 zł, a łączne nakłady finansowe 1.148.000,00 zł.

3. "Budowa Systemu Informacji Miejskiej" - zmniejszenie w roku 2022 o kwotę 507.032,08 zł przy równoczesnym zwiększeniu limitu w roku 2023 o taką samą kwotę. Powyższe związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.

Po zmianach limit zobowiązań w roku 2022 - 8.000,00 zł, w roku 2023 - 507.032,08 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 515.032,08 zł, a łączne nakłady finansowe 520.032,08 zł.

4. "Uruchomienie i prowadzenie Punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze"- w związku z podpisanym aneksem do umowy przedłużono realizację programu na rok 2023. Po wprowadzonych zmianach limit zobowiązań w roku 2022 - 29.815,69 zł, w roku 2023 - 17.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 46.815,69zł, a łączne nakłady finansowe 65.000,00 zł.

4. "Polski Ład dla Szczawna-Zdroju- Modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej"- dokonuje się przesunięcia środków pochodzących z dotacji ze Starostwa Powiatowego w wysokości 100.000,00 zł na zadanie pn. "Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju - Etap I".

Limit zobowiązań zadania pn. "Polski Ład dla Szczawna-Zdroju- Modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej" w roku 2022 - 820.000,00 zł, w roku 2023 - 930.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 1.750.000,00 zł, i łączne nakłady finansowe 1.750.000,00 zł.

Limit zobowiązań zadania pn."Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju - Etap I" w roku 2022 - 4.115.553,41 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 4.115.553,41 zł, i łączne nakłady finansowe 4.470.000,00 zł.

Ponadto wprowadzono do wykazu przedsięwzięć nowe zadania:

1. "Budowa budynku mieszkanego wielorodzinnego w Szczawnie-Zdroju - dokumentacja projektowa" z okresem realizacji w l.2022-2023.

Limit zobowiązań w roku 2022 - 10.000,00 zł, w roku 2023 - 110.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 120.000,00 zł, i łączne nakłady finansowe 120.000,00 zł.

2. "Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje" z okresem realizacji 2022-2023.

Limit zobowiązań w roku 2022 - 178.893,00 zł, w roku 2023 - 110.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 288.893,00 zł, i łączne nakłady finansowe 288.893,00 zł.

3. "Poprawa dostępności do usług publicznych w Szczawnie-Zdroju dla osób ze szczególnymi potrzebami" - zadanie realizowane w ramach wydatków bieżących i majątkowych, w l.2022-2023, dofinansowane ze środków unijnych i ze środków PFRON.

Limit zobowiązań w roku 2022 - 201.597,00 zł, w roku 2023 - 8.364,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 209.961,00 zł, i łączne nakłady finansowe 209.961,00 zł.

Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem w 2022 r. wynosi 51.011.729,59 zł, w tym plan dochodów majątkowych - 12.739.783,63 zł a plan dochodów bieżących - 38.271.945,96 zł. Plan wydatków ogółem wynosi 68.324.065,39 zł, w tym plan wydatków majątkowych - 28.614.090,27 zł a plan wydatków bieżących 39.709.975,12 zł. Wysokość planowanego w 2022 r. deficytu wynosi 17.312.335,80 zł. W 2022 r. planowany wynik operacyjny to kwota

(-)1.438.029,16 zł.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk