

UCHWAŁA NR LIV/71/22
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawno-Zdrój

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.Dz.U.2022 poz.1634 ze zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2022 poz.559 ze zm.) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwala co następuje:

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

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

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

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

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

2) w 2023 r. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XLI/78/21 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawno- Zdrój wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r.

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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	48 075 435,18	35 349 901,55	7 992 480,00	991 263,00	3 096 702,00	9 773 398,41	13 496 058,14	5 585 582,00	12 725 533,63	7 357 738,63	5 309 795,00	
Wykonanie 2022	50 330 468,97	38 023 740,97	10 880 898,57	991 263,00	3 096 702,00	9 954 877,40	13 100 000,00	5 400 000,00	12 306 728,00	7 500 000,00	4 706 728,00	
2023	57 286 419,96	30 449 715,96	7 283 362,00	1 093 783,00	3 828 106,00	3 421 359,96	14 823 105,00	6 150 000,00	26 836 704,00	10 004 000,00	16 782 704,00	
2024	43 700 000,00	34 700 000,00	9 500 000,00	1 200 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	15 500 000,00	6 765 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	
2025	40 400 000,00	35 800 000,00	10 000 000,00	1 300 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	15 500 000,00	7 000 000,00	4 600 000,00	3 600 000,00	1 000 000,00	
2026	40 800 000,00	37 800 000,00	11 000 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00	5 500 000,00	15 800 000,00	7 200 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	
2027	37 800 000,00	37 800 000,00	11 000 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00	5 500 000,00	15 800 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	37 800 000,00	37 800 000,00	11 000 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00	5 500 000,00	15 800 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	37 800 000,00	37 800 000,00	11 000 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00	5 500 000,00	15 800 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	37 800 000,00	37 800 000,00	11 000 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00	5 500 000,00	15 800 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	37 800 000,00	37 800 000,00	11 000 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00	5 500 000,00	15 800 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	37 800 000,00	37 800 000,00	11 000 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00	5 500 000,00	15 800 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	37 800 000,00	37 800 000,00	11 000 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00	5 500 000,00	15 800 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

2034	37 800 000,00	37 800 000,00	11 000 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00	5 500 000,00	15 800 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	37 800 000,00	37 800 000,00	11 000 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00	5 500 000,00	15 800 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	37 800 000,00	37 800 000,00	11 000 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00	5 500 000,00	15 800 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	37 800 000,00	37 800 000,00	11 000 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00	5 500 000,00	15 800 000,00	7 200 000,00	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	66 734 803,06	36 803 450,71	13 683 707,23	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	29 931 352,35	29 929 352,35	960 000,00	
Wykonanie 2022	61 000 000,00	39 500 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	878 553,57	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	21 500 000,00	975 000,00	
2023	60 966 431,94	31 905 602,65	13 977 853,13	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	29 060 829,29	29 060 829,29	1 315 974,30	
2024	42 551 888,00	32 051 888,00	14 300 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	150 000,00	
2025	39 251 888,00	32 251 888,00	14 500 000,00	0,00	0,00	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	150 000,00	
2026	39 552 548,00	32 552 548,00	14 600 000,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	150 000,00	
2027	36 523 408,00	33 523 408,00	14 600 000,00	0,00	0,00	678 100,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	150 000,00	
2028	36 523 408,00	33 523 408,00	14 600 000,00	0,00	0,00	615 800,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	150 000,00	
2029	36 523 408,00	33 523 408,00	14 600 000,00	0,00	0,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	150 000,00	
2030	36 523 408,00	33 523 408,00	14 600 000,00	0,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	150 000,00	
2031	36 523 408,00	33 523 408,00	14 600 000,00	0,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	150 000,00	
2032	36 523 408,00	33 523 408,00	14 600 000,00	0,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	150 000,00	
2033	36 523 408,00	33 523 408,00	14 600 000,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	150 000,00	
2034	36 523 408,00	33 523 408,00	14 600 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	150 000,00	
2035	36 523 408,00	33 523 408,00	14 600 000,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	150 000,00	
2036	36 573 408,00	33 573 408,00	14 600 000,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	150 000,00	
2037	36 705 889,60	33 705 889,60	14 600 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	-18 659 367,88	0,00	19 580 887,88	4 383 954,40	4 383 954,40	13 247 948,01	13 247 948,01	1 948 985,47	1 027 465,47
Wykonanie 2022	-10 669 531,03	0,00	17 748 975,39	2 383 954,40	0,00	13 381 948,01	10 669 531,03	1 983 072,98	0,00
2023	-3 680 011,98	0,00	4 645 679,98	0,00	0,00	2 145 679,98	2 145 679,98	2 500 000,00	1 534 332,00
2024	1 148 112,00	1 148 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 148 112,00	1 148 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 247 452,00	1 247 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 276 592,00	1 276 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 276 592,00	1 276 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 276 592,00	1 276 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 276 592,00	1 276 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 276 592,00	1 276 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 276 592,00	1 276 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 276 592,00	1 276 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 276 592,00	1 276 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 276 592,00	1 276 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 226 592,00	1 226 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 094 110,40	1 094 110,10	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
Wykonanie 2020	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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	921 520,00	921 520,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	965 668,00	965 668,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 112,00	1 148 112,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 112,00	1 148 112,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 452,00	1 247 452,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 592,00	1 276 592,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 592,00	1 276 592,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 592,00	1 276 592,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 592,00	1 276 592,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 592,00	1 276 592,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 592,00	1 276 592,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 592,00	1 276 592,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 592,00	1 276 592,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 592,00	1 276 592,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 592,00	1 226 592,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 110,40	1 094 110,40	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
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	12 778 460,00	0,00	-899 363,80	1 591 023,65
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 856 940,00	0,00	2 611 525,59	8 224 920,71
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	20 319 374,40	0,00	-1 453 549,16	13 743 384,32
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	18 319 374,40	0,00	-1 476 259,03	13 888 761,96
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 353 706,40	0,00	-1 455 886,69	3 189 793,29
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 205 594,40	0,00	2 648 112,00	2 648 112,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 057 482,40	0,00	3 548 112,00	3 548 112,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 810 030,40	0,00	5 247 452,00	5 247 452,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 533 438,40	0,00	4 276 592,00	4 276 592,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 256 846,40	0,00	4 276 592,00	4 276 592,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 980 254,40	0,00	4 276 592,00	4 276 592,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 703 662,40	0,00	4 276 592,00	4 276 592,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 427 070,40	0,00	4 276 592,00	4 276 592,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 150 478,40	0,00	4 276 592,00	4 276 592,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 873 886,40	0,00	4 276 592,00	4 276 592,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 597 294,40	0,00	4 276 592,00	4 276 592,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 320 702,40	0,00	4 276 592,00	4 276 592,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 094 110,40	0,00	4 226 592,00	4 226 592,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094 110,40	4 094 110,40

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 2020	0,00%	x	8,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	32,53%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-3,05%	25,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	-1,15%	25,57%	x	x	x	x
2023	8,75%	-0,84%	36,18%	22,16%	22,11%	TAK	TAK
2024	8,17%	13,14%	29,70%	31,48%	31,43%	TAK	TAK
2025	7,00%	14,79%	x	30,53%	30,48%	TAK	TAK
2026	6,14%	18,52%	x	6,52%	6,79%	TAK	TAK
2027	6,05%	15,34%	x	7,43%	7,70%	TAK	TAK
2028	5,86%	15,15%	x	9,94%	10,22%	TAK	TAK
2029	5,51%	14,80%	x	10,44%	10,71%	TAK	TAK
2030	5,34%	14,63%	x	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2031	5,16%	14,45%	x	15,20%	15,20%	TAK	TAK
2032	4,99%	14,27%	x	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2033	4,81%	14,10%	x	15,31%	15,31%	TAK	TAK
2034	4,63%	13,92%	x	14,68%	14,68%	TAK	TAK
2035	4,46%	13,75%	x	14,47%	14,47%	TAK	TAK
2036	4,13%	13,42%	x	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2037	3,55%	12,84%	x	14,08%	14,08%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2022	254 901,96	254 901,96	253 415,96	210 317,00	210 317,00	210 317,00	310 865,21	310 865,21	264 618,70
Wykonanie 2022	31 655,11	31 655,11	27 881,84	207 250,00	207 250,00	189 289,90	222 700,43	222 700,43	190 147,03
2023	185 251,96	185 251,96	184 183,00	157 682,00	157 682,00	156 337,94	15 276,09	15 276,09	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	396 212,13	396 212,13	242 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	127 548,67	127 548,67	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	240 982,27	240 982,27	25 355,74	28 534 193,29	25 364,00	28 508 829,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 805 000,00	0,00	7 805 000,00	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 2020	921 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	223 349,27	
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	
Plan 3 kw. 2022	921 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	77 971,07	
Wykonanie 2022	921 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	85 171,23	
2023	965 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 478 585,20	28 534 193,29	7 805 000,00	0,00	0,00	36 339 193,29
1.a	- wydatki bieżące				102 761,00	25 364,00	0,00	0,00	0,00	25 364,00
1.b	- wydatki majątkowe				68 375 824,20	28 508 829,29	7 805 000,00	0,00	0,00	36 313 829,29
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:				625 860,06	249 346,27	0,00	0,00	0,00	249 346,27
1.1.1	- wydatki bieżące				37 761,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	8 364,00
1.1.1.2	Poprawa dostępności do usług publicznych w Szczawnie-Zdroju dla osób ze szczególnymi potrzebami -	Urząd Miejski Szczawnie-Zdrój	2022	2023	37 761,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	8 364,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				588 099,06	240 982,27	0,00	0,00	0,00	240 982,27
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 Szczawnie-Zdrój -	Urząd Miejski Szczawnie-Zdrój	2020	2023	36 444,06	6 052,27	0,00	0,00	0,00	6 052,27
1.1.2.2	Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim -	Urząd Miejski Szczawnie-Zdrój	2021	2023	379 455,00	234 930,00	0,00	0,00	0,00	234 930,00
1.1.2.3	Poprawa dostępności do usług publicznych w Szczawnie-Zdroju dla osób ze szczególnymi potrzebami -	Urząd Miejski Szczawnie-Zdrój	2022	2023	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				67 852 725,14	28 284 847,02	7 805 000,00	0,00	0,00	36 089 847,02
1.3.1	- wydatki bieżące				65 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.1.1	Uruchomienia i prowadzenia Punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze". -	Urząd Miejski Szczawnie-Zdrój	2021	2023	65 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				67 787 725,14	28 267 847,02	7 805 000,00	0,00	0,00	36 072 847,02
1.3.2.1	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A -	Urząd Miejski Szczawnie-Zdrój	2016	2023	23 961 850,37	5 598 000,00	0,00	0,00	0,00	5 598 000,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie części Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju- Etap I -	Urząd Miejski Szczawnie-Zdrój	2021	2023	4 504 745,00	184 745,00	0,00	0,00	0,00	184 745,00
1.3.2.3	Budowa i wytyczenie rodzinnych tras rowerowych wraz z wypożyczalnią rowerów RFIL -	Urząd Miejski Szczawnie-Zdrój	2021	2023	1 180 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
1.3.2.4	Modernizacja infrastruktury do obsługi turystów RFIL -	Urząd Miejski Szczawnie-Zdrój	2021	2023	65 686,32	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.2.5	Budowa Systemu Informacji Miejskiej RFIL -	Urząd Miejski Szczawnie-Zdrój	2021	2023	520 032,08	507 032,08	0,00	0,00	0,00	507 032,08
1.3.2.6	Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina RFIL -	Urząd Miejski Szczawnie-Zdrój	2021	2023	752 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Dotacja celowa na wkład własny do zadania "Przebudowa i modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im.T.Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju" -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2023	1 980 474,30	1 193 974,30	0,00	0,00	0,00	1 193 974,30
1.3.2.8	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	5 005 022,00	0,00	0,00	0,00	5 005 022,00
1.3.2.9	Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2023	998 413,04	240 073,64	0,00	0,00	0,00	240 073,64
1.3.2.10	Polski Ład dla Szczawna-Zdroju - Modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2022	2023	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.11	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2019	2023	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi publicznej w Szczawnie-Zdroju, stanowiącej dojazd do terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2022	2023	1 599 500,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.13	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Szczawnie-Zdroju - dokumentacja projektowa -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2022	2023	120 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2022	2023	288 893,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.15	Budowa i przebudowa dróg oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Szczawna-Zdroju -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2023	2024	7 200 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
1.3.2.16	Adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 19 w Szczawnie-Zdroju na cele muzealno-wystawiennicze -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2023	2024	2 160 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
1.3.2.17	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Szczawnie-Zdroju -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2022	2023	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
1.3.2.18	Budowa ścianki wspinaczkowej -	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2024	480 000,00	30 000,00	450 000,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.19	Polski Ład dla Szczawna- Zdroju - Modernizacja urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2023	2024	5 350 000,00	2 675 000,00	2 675 000,00	0,00	0,00	5 350 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczawnio-Zdrój

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2021-2037 tj. okres, na który planuje się spłatę zobowiązań. Celem przygotowania wieloletniej prognozy jest przedstawienie kondycji gminnego budżetu na rok 2023 i dalsze lata, planowanych inwestycji, oraz możliwości i zdolności do obsługi zobowiązań (ich regulowania w określonym, planowanym okresie) jak i obraz utrzymania płynności finansowej. Prezentowane wielkości oparte zostały na wynikach analizy aktualnej sytuacji finansowej Gminy, w szczególności dotyczącej wykonania dochodów i wydatków w latach poprzednich oraz przewidywanego wykonania w roku bieżącym. Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej umożliwiają zarówno organowi stanowiącemu jak i regionalnej izbie obrachunkowej, ocenę zdolności finansowej, która jest podstawą działalności bieżącej i inwestycyjnej.

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto prognozę kwot dochodów i wydatków na lata 2023 – 2037 w podziale na bieżące i majątkowe. Podstawą wieloletniej prognozy jest budżet na rok 2023.

Dochody

Głównym kryterium podziału dochodów jednostek samorządu terytorialnego jest ich podział na dochody bieżące i majątkowe. Dochody budżetu Gminy na lata 2023-2037 oszacowano w oparciu o przyjęte na potrzeby WPF własne kalkulacje i prognozy. Dokonano ich na podstawie analizy pionowej polegającej na badaniu struktury dochodów oraz analizy poziomej polegającej na analizie dynamiki poszczególnych źródeł dochodów. W 2023 r. dochody bieżące w kwocie 30.449.715,96 zł zaplanowano na podstawie wykonania budżetu za trzy kwartały 2022 roku, uzyskanych informacji od Wojewody Dolnośląskiego i Ministra Finansów oraz otrzymanych założeń z poszczególnych wydziałów urzędu. Planuje się, że dochody bieżące w 2023 r. stanowiąc będą 53,15% dochodów ogółem. Szacowanie wielkości dochodów bieżących w l. 2023-2026 oparte zostało na zasadach ostrożnościowych i uzasadnionych, biorąc pod uwagę systematyczny wzrost udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz zwiększenie wpływów dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat, jak również dynamiczną sytuację gospodarczą kraju. Natomiast na lata 2027-2037 ze względu na nieprzewidywalną sytuację gospodarczą kraju przyjęto wielkości z roku 2026. Dochody majątkowe w 2023 roku to kwota 26.836.704,00 zł. Składają się na nią dochody z tytułu sprzedaży prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych oraz sprzedaży drewna w kwocie 10.004.000,00 zł oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 16.782.704,00 zł, w tym ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład- kwota 16 575 022,00 zł.

Z uwagi na to, iż Gmina posiada w 2023 r. w ofercie sprzedaży m.in. 46 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną i 4 nieruchomości z przeznaczeniem na aktywizację gospodarczą o łącznej wartości 16.000.000,00 zł, realizowane są dochody ze sprzedaży ratalnej – 1.461.035,14 zł oraz przygotowywane do sprzedaży kolejne nieruchomości - przyjęta wartość sprzedaży wydaje się realna. Tym niemniej trafność prognozy zależy przede wszystkim od skali popytu na przygotowane do zbycia nieruchomości. W gminie prowadzi się zintensyfikowane działania na rzecz skutecznego realizowania dochodów ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych.

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

Dane liczbowe przedstawione zostały w załączniku nr 1.

Wydatki

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na dwie kategorie: wydatków bieżących i majątkowych. Wydatki bieżące przyjęte w prognozie określono szacunkowo w zależności od potrzeb oraz założeń dotyczących rozwoju i funkcjonowania gminy, biorąc pod uwagę przede wszystkim dochody bieżące gminy. Ich wartość w 2023 r. ustalono na kwotę 31.905.602,65 zł. Wydatki na obsługę długu w 2023 r. w kwocie 1.400.000,00 zł zaplanowane zostały na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętej w WFOŚiGW pożyczki oraz zaciągniętej pożyczki z NFOŚiGW oraz kosztów wyemitowanych obligacji komunalnych.

W pozycji „Wynagrodzenia i składki od nich naliczone” ujęto wydatki wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Szczawno-Zdrój. Planowane wydatki na wynagrodzenia w 2023 roku- kwota 13.977.853,13 zł obejmują również wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Dla potrzeb planu wieloletniego w roku 2024 przyjęto wzrost wynagrodzeń o kwotę blisko 300.000,00 zł w stosunku do roku 2023, w roku 2025 wzrost o 200.000,00 zł w stosunku do roku 2024, od roku 2026 do 2037, przyjęto stałą wartość tej pozycji, powiększoną o 100.000,00 zł w stosunku do roku 2025r.

Wydatki majątkowe na rok 2023 zaplanowano na wartość 29.060.829,29 zł. Jest to bardzo wysoki poziom inwestycji, stanowiący 47,67% wydatków ogółem i 50,73% dochodów ogółem. Źródłem finansowania wydatków majątkowych w roku bazowym będą dochody własne, dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, a przede wszystkim środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W 2023 r. Gmina ze środków Polskiego Ładu przeznaczy na inwestycję kwotę 16.575.022,00 zł. Wydatki majątkowe o przewidywanym okresie realizacji dłuższym niż rok budżetowy, w okresie objętym prognozą zostały wyszczególnione w załączniku dotyczącym przedsięwzięć na lata 2023-2024, z uwzględnieniem przewidywanych wartości nakładów koniecznych do poniesienia w związku z ich realizacją.

Przychody i rozchody

W roku 2023 przychody stanowią wartość 4.645.679,98 zł, z czego wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych to kwota 2.500.000,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w związku ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach to 2.145.679,98 zł. Na powyższą wartość składają się niewykorzystane środki z nagrody, którą gmina otrzymała w wyniku konkursu "Najbardziej Odporna Gmina"- kwota 261.572,72 zł, oraz niewykorzystane środki z RFIL - kwota 1.884.107,26 zł.

W kolejnych latach objętych prognozą nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek.

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych od zaciągniętej w l.2015-2018 pożyczki z WFOŚiGW, zaciągniętej w l.2022-2023 pożyczki z NFOŚiGW oraz z wykupem obligacji komunalnych wyemitowanych w latach poprzednich. Rozchody w 2023 r. to kwota 965.668,00 zł, natomiast rozchody zaplanowane do roku 2037 są zgodne z zawartymi umowami.

Wynik budżetu

Wynik budżetu stanowi różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami, która jest nadwyżką lub deficytem budżetu. W roku 2023 planuje się deficyt budżetu w wysokości 3.680.011,98 zł, który sfinansowany zostanie niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu,

wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 uofp- 2.145.679,98 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - 1.534.332,00 zł. W kolejnych prognozowanych latach 2024-2037 planuje się nadwyżkę budżetu z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych i wykup obligacji.

Prognozowane w 2023 r. dochody bieżące są niższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę (-)1.455.886,69 zł, skorygowane jednak o wolne środki stanowią wartość dodatnią tj. 3.189.793,29 zł, co spełnia wymóg wynikający z przepisu art.242 ustawy o finansach publicznych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej został określony indywidualny wskaźnik zadłużenia dla 2023 roku i dalszych lat prognozowanych. Gmina spełnia wymogi art.243 ustawy o finansach publicznych.

W poz.10.11 dla roku 2022 wpisano kwotę 85.171,23 zł jako planowane do wykonania wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o które - na podstawie art.110 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, na terytorium tego państwa - pomniejszane są wydatki bieżące budżetu przy ustalaniu relacji ograniczającej wysokość spłaty długu jednostki. Wydatki dotyczą zakupu leków, talonów na żywność, materiałów do obsługi zadania, w tym środków na wynagrodzenie osoby realizującej zadanie.

W ramach **przedsięwzięć** wykazanych w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej planuje się wydatki wynikające z zawartych już umów i porozumień lub przewidywanych wartości nakładów koniecznych do poniesienia w związku z realizacją planowanych przedsięwzięć. Limit wydatków na przedsięwzięcia wynoszą: dla roku 2023 - 28.534.193,29 zł, a dla roku 2024 - 7.805.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań na przedsięwzięcia w latach 2023-2024 to kwota 36.339.193,29 zł.

Dane liczbowe przedstawione zostały w załączniku nr 2.

Prognoza na lata 2023-2024 obejmuje następujące wydatki mające charakter przedsięwzięć:

I. 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

Wydatki bieżące

1. Poprawa dostępności do usług publicznych w Szczawnie-Zdroju dla osób ze szczególnymi potrzebami

Zadanie przewiduje przeprowadzenie szeregu działań mających na celu poprawę dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym między innymi:

- zakup znaczników TOTUPOINT,
- utworzenie i zainstalowanie pakietu dostępnościowego.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

Planowane wydatki na ww przedsięwzięcie w 2023 r. – 8.364,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 8.364,00 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 37.761,00 zł.

Wydatki majątkowe

1. Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój

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

Limit w roku 2023 wynosi 6.052,27 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 6.052,27 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 36.444,06 zł.

2. Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim

Zadanie obejmuje przebudowę istniejącego placu zabaw oraz wykonanie nowej części placu przeznaczonej dla dzieci młodszych. Na placu pojawią nowe, drewniane urządzenia zabawowe w naturalnej kolorystyce. Układ komunikacyjny stanowić będzie sieć ścieżek z nawierzchni mineralnej. Zaprojektowano urządzenia stymulujące różne formy aktywności. Plac zabaw zostanie ogrodzony. Zostaną zamontowane elementy małej architektury i wykonane będą nasadzenia z krzewów i bylin.

W roku 2021 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania. W roku 2022 zawarto umowę na realizację robót budowlanych. Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz ze środków PROW na lata 2014-2020.

Zadanie realizowane w l.2021-2023. Planowane wydatki na ww przedsięwzięcie w 2023 r. z udziałem środków unijnych wyniosą – 234.930,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 234.930,00 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 379.455,00 zł.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące

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

Zadanie realizowane w l.2021-2023 ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu, w tym jego promocji.

Planowane wydatki na ww przedsięwzięcie w 2023 r. – 17.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 17.000,00 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 65.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

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

Okres realizacji zadania rozpoczęto w 2016 r. Planowane zakończenie to rok 2023. W ramach inwestycji powstanie budynek szkolno-przedszkolny wraz z wyposażeniem, zaprojektowany jako 3 i 4 kondygnacyjny, częściowo zagłębiony na poziomie przyziemia od strony ulicy Słonecznej. Do budynku będą prowadzić 4 odrębne wejścia – dla przedszkola, nauczania początkowego oraz dwa do szkoły podstawowej. Budynek szkoły i przedszkola będzie połączony łącznikiem z halą sportową i krytą pływalnią.

Na powyższe zadanie poniesiono wydatki w 2016 r na opracowanie zamienną dokumentacji projektowej - 92.250,00 zł, w 2017 r na opracowanie projektu wyposażenia budynku oraz na sprawdzenie kosztorysów inwestorskich dla branży elektrycznej i teletechnicznej - 16.912,50 zł, w 2019 r dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej, opracowano studium wykonalności, wypłacono wynagrodzenie dla inwestora

zastępczego oraz zakupiono dziennik budowy na łączną wartość 52.687,87 zł. W grudniu 2019 r. podpisano umowę na prace budowlane, które rozpoczęto w z początkiem roku 2020. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. W 2023 roku kontynuowane będą roboty budowlane związane z pracami wykończeniowymi oraz przeprowadzona zostanie procedura oddania obiektu do użytkowania.

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowane wydatki na ww przedsięwzięcie w 2023 r. – 5.598.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 5.598.000,00 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 23.961.850,37 zł.

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

Zadanie obejmuje następujące zadania:

Budowa wieży widokowej na Wzgórzu Gedymina.

Zakończono w 2022 roku.

Budowa amfiteatru w Parku Zdrojowym.

W roku 2021 opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz uzyskano decyzje niezbędne do rozpoczęcia realizacji robót budowlanych. Przeprowadzona zostanie również procedura wyłonienia wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru inwestorskiego

W roku 2022 zawarto umowę na roboty związane z budową amfiteatru. Zadanie w trakcie realizacji.

Zagospodarowanie terenu wokół stawów na Wzgórzu Gedymina.

W latach 2021 – 2022 dokonano uporządkowania terenu wokół stawów i przeprowadzono prace związane z modernizacją odcinka drogi gruntowej prowadzącej do stawów.

Budowa Skateparku

W roku 2022 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano decyzje formalne niezbędne do rozpoczęcia rzeczowej realizacji zadania. Zadanie w trakcie realizacji

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Przedsięwzięcie pn. **Zagospodarowanie części Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie- Zdroju** realizowane będzie w l.2021-2023. Planowane wydatki na ww przedsięwzięcie w 2023 r. – 184.745,00 zł.

Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 184.745,00 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 4.504.745,00 zł.

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

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

W ramach zadania przewidziana jest budowa/wytyczenie tras rowerowych, wykonanie infrastruktury towarzyszącej oraz wypożyczalni rowerów wraz z kontenerowym zapleczem sanitarno-socjalnym.

W roku 2022 wykonano roboty związane z budową kontenerowego zapleczem sanitarno-socjalnego oraz wyłoniono wykonawcę w zakresie budowy i wytyczenia tras: rowerowych, narciarstwa śladowego, nordic walking oraz terenoterapii. Zadanie w trakcie realizacji

Zadanie finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zadanie realizowane w l.2021-2023. Planowane wydatki na ww przedsięwzięcie w 2023 r. – 840.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 840.000,00 zł. a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 1.180.000,00 zł.

4. Modernizacja infrastruktury do obsługi turystów.

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

W 2021 roku opracowano koncepcję przebudowy kawiarni w Parku Szwedzkim z uwzględnieniem wykonania ogólnodostępnych toalet ogólnodostępnych. W roku 2022 zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy kawiarni w Parku Szwedzkim. Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Zadanie realizowane w l.2021-2023. Limit w roku 2023 – 34.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 34.000,00 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 65.686,32 zł.

5. Budowa Systemu Informacji Miejskiej

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

W 2021 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie tabliczek informacyjnych na terenie miasta. W roku 2022 wyłoniono wykonawcę robót w zakresie montażu tablic informacyjnych i tabliczek kierunkowych stanowiących element systemu Informacji Miejskiej. Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Zadanie realizowane w l.2021-2023. Limit w roku 2023 wynosi 507.032,08 zł.

Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 507.032,08 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 520.032,08 zł.

6. Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina

W ramach zadania planowane jest wykonanie prac związanych z uporządkowaniem i zagospodarowaniem stawów. Przedsięwzięcie przewiduje między innymi wykonanie prac mających na celu poprawę jakości wody, prace związane ze wzmocnieniem brzegów zbiorników i modernizację infrastruktury do obsługi zbiorników oraz nasadzenia roślin wodnych. W poprzednich latach przeprowadzono biologiczną remediację dwóch zbiorników wodnych na Wzgórzu Gedymina. W roku 2022 zawarto umowę na wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół zbiorników oraz nasadzeniami roślin. Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

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

Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 100.000,00 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 752.400,00 zł.

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

Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w wysokości 2.250.000,00 zł na realizację zadania „Zdrojoteka otwarta dla każdego!- Przebudowa i modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. T.Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju”. Całość zadania

to planowana wartość 3.636.500,00 zł, z czego wkład własny wynosi 1.980.474,30 zł. W celu realizacji zadania gmina przekaże ww. środki na wkład własny w l.2021-2023.

Limit w roku 2023 wynosi 1.193.974,30 zł.

Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 1.193.974,30 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 1.980.474,30 zł.

8. Polski Ład dla Szczawna- Zdroju - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej - ulice: Słoneczna, Lipowa, Wczasowa, Kwiatowa, ks. Popieluszki oraz Plac Wolności

Zadanie obejmuje przebudowę infrastruktury drogowej w zakresie ulic Słonecznej, Lipowej, Placu Wolności, Wczasowej, Kwiatowej i ul. ks. J. Popieluszki/Prusa wraz ze zwiększeniem ilości miejsc parkingowych oraz poprawą funkcjonalności układu komunikacyjnego. Zadanie rozpoczęte w 2022 roku.

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadanie realizowane w l.2021-2023. Planowane wydatki na ww przedsięwzięcie w 2023 r. – 5.005.022,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 5.005.022,00 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 10.455.731,03 zł.

9. Budowa edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim

Zadanie obejmuje przebudowę istniejącego placu zabaw oraz wykonanie nowej części placu przeznaczonej dla dzieci młodszych. Na placu pojawią nowe, drewniane urządzenia zabawowe w naturalnej kolorystyce. Układ komunikacyjny stanowić będzie sieć ścieżek z nawierzchni mineralnej. Zaprojektowano urządzenia stymulujące różne formy aktywności. Plac zabaw zostanie ogrodzony. Zostaną zamontowane elementy małej architektury i wykonane będą nasadzenia z krzewów i bylin.

W roku 2021 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania. W roku zawarto umowę na realizację robót budowlanych. Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, ze środków PROW na lata 2014-2020 oraz środków własnych

Zadanie realizowane w l.2021-2023. Limit w roku 2023 wynosi 240.073,64 zł.

Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 240.073,64 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 998.413,04 zł.

10. POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU – Modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej.

Zadanie obejmuje modernizację obiektów zabytkowych, kulturalnych oraz turystycznych tj.: aranżację zabytkowego obiektu Wieży „Anna” wraz z przebudową dojścia, adaptację byłego zbiornika gazu na Muzeum, modernizację zabytkowej „dawnej apteki”, rewitalizację Alei Różaneczników.

W ramach zadania w roku 2022 przeprowadzone zostały dwa postępowania przetargowe na realizację zadania, oba zostały unieważnione z powodu braku ofert.

W II półroczu 2022 r. ogłoszono trzecie postępowania przetargowego. Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Zadanie realizowane w l.2022-2023. Planowane wydatki na ww przedsięwzięcie w 2023 r. – 1.850.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 1.850.000,00 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 1.850.000,00 zł.

11. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zadanie ma na celu kontynuację opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczawno- Zdrój.

Zadanie realizowane w l.2022-2023. Planowane wydatki na ww przedsięwzięcie w 2023 r. – 10.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 10.000,00 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 20.000,00 zł.

12. Budowa drogi publicznej w Szczawnie-Zdroju, stanowiącej dojazd do terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe.

Zadanie obejmuje budowę drogi, stanowiącej dojazd do ul. Chopina w Szczawnie-Zdroju, łączącej tereny inwestycyjne pod budownictwo mieszkaniowe z resztą miasta. W roku 2022 wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadanie realizowane w l.2022-2023. Planowane wydatki na ww przedsięwzięcie w 2023 r. – 800.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 800.000,00 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 1.599.500,00 zł.

13. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Szczawnie-Zdroju.

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do budowy budynku mieszkalnego, wielorodzinnego.

Zadanie realizowane w l.2022-2023. Planowane wydatki na ww przedsięwzięcie w 2023 r. – 110.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 110.000,00 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 120.000,00 zł.

14. Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje.

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych, map, ekspertyz i analiz oraz innych dokumentacji poprzedzających realizację robót budowlanych.

Zadanie realizowane w l.2022-2023. Planowane wydatki na ww przedsięwzięcie w 2023 r. – 110.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 110.000,00 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 288.893,00 zł.

15. Budowa i przebudowa dróg oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Szczawna-Zdroju.

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie następujących elementów:

- ul. Wita Stwosza - przebudowa drogi,
- Osiedle Zdrojowe - budowa nowych dróg na Osiedlu Zdrojowym (ETAP I) wraz z kanalizacją deszczową, siecią wodno-kanalizacyjną, kanałami technologicznymi pod nowe sieci oraz oświetleniem drogowym,
- ul. Górna - budowa drogi dojazdowej do terenów budownictwa mieszkaniowego – nowego odcinka ul. Górnej.

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie realizowane w l.2023-2024. Planowane wydatki na ww przedsięwzięcie w 2023 r. – 3.600.000,00 zł, w roku 2024 - 3.600.000,00 zł Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 7.200.000,00 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 7.200.000,00 zł.

16. Adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 19 w Szczawnie-Zdroju na cele muzealno-wystawiennicze.

Zadanie obejmuje przebudowę budynku mieszkalnego w celu adaptacji na cele usługowo-wystawiennicze.

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie realizowane w l.2023-2024. Planowane wydatki na ww przedsięwzięcie w 2023 r. – 1.080.000,00 zł, w roku 2024 - 1.080.000,00 zł Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 2.160.000,00 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 2.160.000,00 zł.

17. Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Szczawnie-Zdroju.

W ramach zadania planowane są prace modernizacyjne w budynku hali sportowej obejmujące wykonanie schodów zewnętrznych przy wejściu do hali, wydzielenie na poziomie antresoli dwóch pomieszczeń (biurowego i gospodarczego) oraz wykonanie instalacji systemu nagłośnienia hali wraz z modernizacją instalacji elektrycznej.

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie realizowane w l.2022-2023. Planowane wydatki na ww przedsięwzięcie w 2023 r. – 4.300.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 4.300.000,00 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 4.300.000,00 zł.

18. Budowa ścianki wspinaczkowej.

Zadanie obejmuje wykonanie ścianki wspinaczkowej.

W roku 2023 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji niezbędnych do realizacji robót budowlanych.

Zadanie realizowane w l.2023-2024. Planowane wydatki na ww przedsięwzięcie w 2023 r. – 30.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 480.000,00 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 480.000,00 zł.

19. Polski Ład dla Szczawna- Zdroju - Modernizacja urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego

Zadanie obejmuje realizację, na obszarze strefy A i B ochrony uzdrowiskowej, zadań mających na celu uatrakcyjnienia przestrzeni rekreacyjnej dla kuracjuszy i turystów, w tym m.in.:

- rewitalizację terenów parkowych,
- wykonanie i modernizację ścieżek i traktów spacerowych,
- wykonanie publicznych toalet.

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Zadanie realizowane w l.2023-2024. Planowane wydatki na ww przedsięwzięcie w 2023 r. – 2.675.000,00 zł, w roku 2024 - 2.675.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 5.350.000,00 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 5.350.000,00 zł.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk