

UCHWAŁA NR LV/3/23
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU

z dnia 30 stycznia 2023 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 2023 poz.40) 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 uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIV/71/22 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 28 grudnia 2022r w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawno-Zdrój wprowadza się następujące zmiany:

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

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

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

Adam Motyka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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	47 165 697,46	38 666 797,26	10 880 898,57	991 263,00	3 137 660,00	7 330 442,12	16 326 533,57	5 315 628,11	8 498 900,20	7 406 093,61	1 092 806,59	
2023	58 182 436,09	30 970 977,21	7 283 362,00	1 093 783,00	3 828 106,00	3 478 989,96	15 286 736,25	6 150 000,00	27 211 458,88	10 004 000,00	17 157 458,88	
2024	47 700 000,00	35 074 754,88	9 500 000,00	1 200 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	15 874 754,88	6 765 000,00	12 625 245,12	5 000 000,00	7 625 245,12	
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:		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	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	wydatki na obsługę długu ^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			
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	56 653 420,29	38 487 210,03	14 000 000,00	0,00	0,00	885 277,05	0,00	0,00	0,00	18 166 210,26	18 164 210,26	975 000,00
2023	62 671 224,33	32 932 107,50	14 096 296,73	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	29 739 116,83	29 739 116,83	1 315 974,30
2024	46 551 888,00	32 051 888,00	14 300 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00	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	-9 487 722,83	0,00	17 748 975,39	2 383 954,40	0,00	13 381 948,01	9 487 722,83	1 983 072,98	0,00
2023	-4 488 788,24	0,00	5 454 456,24	0,00	0,00	2 904 456,24	2 904 456,24	2 550 000,00	1 584 332,00
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	1 094 110,40	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 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					
	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	179 587,23	15 544 608,22
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 353 706,40	0,00	-1 961 130,29	3 493 325,95
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 205 594,40	0,00	3 022 866,88	3 022 866,88
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%	4,19%	27,83%	x	x	x	x
2023	8,60%	-2,66%	33,73%	22,16%	22,86%	TAK	TAK
2024	8,07%	14,20%	30,56%	30,66%	31,36%	TAK	TAK
2025	7,00%	14,79%	x	30,00%	30,71%	TAK	TAK
2026	6,14%	18,52%	x	6,41%	7,45%	TAK	TAK
2027	6,05%	15,34%	x	7,32%	8,35%	TAK	TAK
2028	5,86%	15,15%	x	9,84%	10,87%	TAK	TAK
2029	5,51%	14,80%	x	10,33%	11,36%	TAK	TAK
2030	5,34%	14,63%	x	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2031	5,16%	14,45%	x	15,35%	15,35%	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	124 655,11	124 655,11	120 881,83	122 593,09	122 593,09	96 289,90	287 259,51	287 259,51	253 701,40
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	448 481,45	448 481,45	195 414,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	240 982,27	240 982,27	25 355,74	29 687 724,43	493 807,60	29 193 916,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 336 556,40	531 556,40	11 805 000,00	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:		zobowiązania 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	86 637,45	
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)				74 797 882,64	29 687 724,43	12 336 556,40	0,00	0,00	42 024 280,83
1.a	- wydatki bieżące				1 102 761,00	493 807,60	531 556,40	0,00	0,00	1 025 364,00
1.b	- wydatki majątkowe				73 695 121,64	29 193 916,83	11 805 000,00	0,00	0,00	40 998 916,83
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 Uzdrowskiej 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				74 172 022,58	29 438 378,16	12 336 556,40	0,00	0,00	41 774 934,56
1.3.1	- wydatki bieżące				1 065 000,00	485 443,60	531 556,40	0,00	0,00	1 017 000,00
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
1.3.1.2	Fundusz Szerokopasmowy 2022- budowa szybkiej sieci telekomunikacyjnej -	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2024	1 000 000,00	468 443,60	531 556,40	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				73 107 022,58	28 952 934,56	11 805 000,00	0,00	0,00	40 757 934,56
1.3.2.1	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A -	Urząd Miejski Szczawnie-Zdrój	2016	2023	23 604 850,37	5 241 000,00	0,00	0,00	0,00	5 241 000,00
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

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						
1.3.2.6	Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina RFIL -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2023	752 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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.Popieluszki 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	1 573 392,27	1 219 643,50	0,00	0,00	0,00	1 219 643,50
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	61 194,08	24 760,00	0,00	0,00	0,00	24 760,00
1.3.2.15	Budowa i przebudowa dróg oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Szczawna-Zdroju -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2023	2024	7 304 070,00	3 704 070,00	3 600 000,00	0,00	0,00	7 304 070,00
1.3.2.16	Adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 19 w Szczawnie-Zdroju na cele muzealno-wystawiennicze -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2023	2024	2 231 340,00	1 151 340,00	1 080 000,00	0,00	0,00	2 231 340,00
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	5 369 760,00	2 694 760,00	2 675 000,00	0,00	0,00	5 369 760,00
1.3.2.20	Budowa Miejsca Obsługi Turysty przy ul. Mickiewicza RFIL -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2023	1 734 934,09	512 514,04	0,00	0,00	0,00	512 514,04
1.3.2.21	Fundusz Szerokopasmowy 2022- budowa szybkiej sieci telekomunikacyjnej -	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2024	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

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 2023 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. W poz. 10.11 Wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono wartość planu wydatków bieżących w wysokości 86.637,45 zł, które gmina poniosła w roku 2022 w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki dotyczą zakupu talonów żywnościowych, materiałów do obsługi zadania, zakupu leków oraz wynagrodzenia osoby realizującej zadanie.

W planie przychodów dokonano zwiększenia o kwotę 758.776,26 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to kwota 419.643,50 zł, środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 4.933,80 zł, a środki, które gmina otrzymała tytułem nagrody w programie "Najbardziej Odporna Gmina"- kwota 334.198,96 zł. Zwiększono również plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z tytułu wolnych środków o kwotę 50.000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć zaktualizowano wartości przedsięwzięć w zakresie zadań:

1. "Budowa drogi publicznej w Szczawnie-Zdroju, stanowiącej dojazd do terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe"- w roku 2023 dokonano zwiększenia o kwotę 419.643,50 zł, w związku z przesunięciem wydatków pomiędzy rokiem 2022 a 2023 (aktualizacja harmonogramu ponoszenia wydatków na zadaniu). Limit zobowiązań w roku 2023 wynosi 1.219.643,50 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 1.219.643,50 zł, i łączne nakłady - 1.573.392,27 zł.

2. "Budowa i przebudowa dróg oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Szczawna-Zdroju"- w roku 2023 dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 104.070,00 zł na opracowanie dokumentacji. Limit zobowiązań w roku 2023 wynosi 3.704.070,00 zł, w roku 2024 - 3.600.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 7.304.070,00 zł, natomiast łączne nakłady to kwota 7.304.070,00 zł.

3. "Budowa Miejsca Obsługi Turysty przy ul. Mickiewicza"- w roku 2023 dokonano zwiększenia wydatków na końcowe rozliczenie zadania w kwocie 512.514,04 zł. Limit zobowiązań w roku 2023 wynosi 512.514,04 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 512.514,04 zł, natomiast łączne nakłady to kwota 1.734.934,09 zł.

4. "Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A"- w roku 2023 dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 357.000,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu płatności. Limit zobowiązań w roku 2023 wynosi 5.241.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 5.241.000,00 zł, natomiast łączne nakłady to kwota 23.604.850,37 zł.

5. "Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje"- w roku 2023 dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 85.240,00 zł. Limit zobowiązań w roku 2023 wynosi 24.760,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 24.760,00 zł, natomiast łączne nakłady to kwota 61.194,08 zł.

6. "Adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 19 w Szczawnie-Zdroju na cele muzealno-wystawiennicze"- w roku 2023 dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 71.340,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej. Limit zobowiązań w roku 2023 wynosi 1.151.340,00 zł, w roku 2024 - 1.080.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 2.231.340,00 zł, natomiast łączne nakłady to kwota 2.231.340,00 zł.

7. "Polski Ład dla Szczawna-Zdroju - Modernizacja urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego"- w roku 2023 dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 19.760,00 zł. Limit zobowiązań w roku 2023 wynosi 2.694.760,00 zł, w roku 2024 - 2.675.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 5.369.760,00 zł, natomiast łączne nakłady to kwota 5.369.760,00 zł.

Ponadto wprowadzone zostało nowe zadanie pn."Fundusz Szerokopasmowy 2022 - budowa szybkiej sieci telekomunikacyjnej". W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wyłonienie operatora, który wybuduje a następnie będzie zarządzał siecią telekomunikacyjną na terenie miasta. Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach pilotażowego programu - Fundusz szerokopasmowy 2022. Zadanie dotyczy wydatków bieżących i majątkowych. Łączny limit zobowiązań w roku 2023 wynosi 468.443,60 zł, w roku 2024 - 4.531.556,40 zł Łączny limit zobowiązań wynosi 5.000.000,00 zł, natomiast łączne nakłady to kwota 5.000.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem w 2023 r. wynosi 58.182.436,09 zł, w tym plan dochodów majątkowych - 27.211.458,88 zł a plan dochodów bieżących - 30.970.977,21 zł. Plan wydatków ogółem wynosi 62.671.224,33 zł, w tym plan wydatków majątkowych - 29.739.116,83 zł a plan wydatków bieżących 32.932.107,50 zł. Plan przychodów to kwota 5.454.456,24 zł, a rozchodów 965.668,00 zł. Wysokość planowanego w 2023 r. deficytu wynosi 4.488.788,24 zł. W 2023 r. planowany wynik operacyjny to kwota (-)1.961.130,29 zł.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk