

UCHWAŁA NR LXIII/126/23
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU

z dnia 23 października 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 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.2022 poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju 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	47 062 591,89	38 563 691,69	10 880 898,57	991 263,00	3 137 660,00	10 659 417,77	12 894 452,35	5 315 628,11	8 498 900,20	7 406 093,61	1 037 642,27	
2023	62 506 075,86	34 959 273,65	7 283 362,00	1 093 783,00	5 381 528,30	4 968 457,85	16 232 142,50	6 150 000,00	27 546 802,21	9 035 000,00	18 461 802,21	
2024	52 259 011,00	36 392 540,88	10 486 170,00	1 167 110,00	4 364 506,00	4 500 000,00	15 874 754,88	6 765 000,00	15 866 470,12	5 830 000,00	10 036 470,12	
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	38 470 885,47	13 540 322,97	0,00	0,00	885 277,05	0,00	0,00	0,00	18 182 534,82	18 180 534,82	914 504,72
2023	72 553 386,92	36 232 761,99	14 687 480,28	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	36 320 624,93	36 320 624,93	1 995 774,30
2024	52 807 719,00	32 307 719,00	14 500 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	310 000,00
2025	39 251 888,00	32 251 888,00	14 500 000,00	0,00	0,00	1 247 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	150 000,00
2026	39 552 548,00	33 552 548,00	14 600 000,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	150 000,00
2027	36 523 408,00	33 523 408,00	14 600 000,00	0,00	0,00	878 100,00	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	815 800,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	150 000,00
2029	36 123 408,00	33 523 408,00	14 600 000,00	0,00	0,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	150 000,00
2030	36 123 408,00	33 523 408,00	14 600 000,00	0,00	0,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	150 000,00
2031	36 123 408,00	33 523 408,00	14 600 000,00	0,00	0,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	150 000,00
2032	36 123 408,00	33 523 408,00	14 600 000,00	0,00	0,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	150 000,00
2033	36 123 408,00	33 523 408,00	14 600 000,00	0,00	0,00	373 500,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	150 000,00
2034	36 123 408,00	33 523 408,00	14 600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	150 000,00
2035	36 023 408,00	33 523 408,00	14 600 000,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	150 000,00
2036	36 073 408,00	33 573 408,00	14 600 000,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	150 000,00
2037	36 105 889,60	33 705 889,60	14 600 000,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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	-9 590 828,40	0,00	17 748 975,39	2 383 954,40	1 360 445,13	13 381 948,01	8 230 383,27	1 983 072,98	0,00
2023	-10 047 311,06	0,00	11 012 979,06	4 000 000,00	4 000 000,00	4 282 979,06	4 282 979,06	2 730 000,00	1 764 332,00
2024	-548 708,00	0,00	1 696 820,00	0,00	0,00	1 696 820,00	548 708,00	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	1 676 592,00	1 676 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 676 592,00	1 676 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 676 592,00	1 676 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 676 592,00	1 676 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 676 592,00	1 676 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 676 592,00	1 676 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 776 592,00	1 776 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 726 592,00	1 726 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 694 110,40	1 694 110,40	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	1 676 592,00	1 676 592,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 592,00	1 676 592,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 592,00	1 676 592,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 592,00	1 676 592,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 592,00	1 676 592,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 592,00	1 676 592,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 592,00	1 776 592,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 592,00	1 726 592,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 110,40	1 694 110,40	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	92 806,22	15 457 827,21
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 353 706,40	0,00	-1 273 488,34	5 739 490,72
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 205 594,40	0,00	4 084 821,88	5 781 641,88
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 057 482,40	0,00	3 548 112,00	3 548 112,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 810 030,40	0,00	4 247 452,00	4 247 452,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 533 438,40	0,00	4 276 592,00	4 276 592,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 256 846,40	0,00	4 276 592,00	4 276 592,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 580 254,40	0,00	4 276 592,00	4 276 592,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 903 662,40	0,00	4 276 592,00	4 276 592,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 227 070,40	0,00	4 276 592,00	4 276 592,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 550 478,40	0,00	4 276 592,00	4 276 592,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 873 886,40	0,00	4 276 592,00	4 276 592,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 197 294,40	0,00	4 276 592,00	4 276 592,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 420 702,40	0,00	4 276 592,00	4 276 592,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 694 110,40	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%	4,41%	30,95%	x	x	x	x
2023	7,97%	0,01%	30,13%	22,16%	23,90%	TAK	TAK
2024	8,74%	17,95%	36,23%	29,46%	31,20%	TAK	TAK
2025	7,78%	15,57%	x	30,69%	32,44%	TAK	TAK
2026	6,88%	16,17%	x	7,44%	8,51%	TAK	TAK
2027	6,67%	15,96%	x	8,01%	9,08%	TAK	TAK
2028	6,48%	15,77%	x	10,62%	11,68%	TAK	TAK
2029	7,37%	15,42%	x	11,20%	12,26%	TAK	TAK
2030	7,13%	15,18%	x	13,84%	13,84%	TAK	TAK
2031	6,80%	14,85%	x	16,00%	16,00%	TAK	TAK
2032	6,57%	14,62%	x	15,56%	15,56%	TAK	TAK
2033	6,35%	14,40%	x	15,42%	15,42%	TAK	TAK
2034	6,12%	14,17%	x	15,17%	15,17%	TAK	TAK
2035	6,21%	13,95%	x	14,92%	14,92%	TAK	TAK
2036	5,81%	13,55%	x	14,66%	14,66%	TAK	TAK
2037	5,48%	12,91%	x	14,39%	14,39%	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	120 881,84	114 250,00	114 250,00	96 289,90	290 259,51	290 259,51	253 701,40
2023	185 251,96	185 251,96	184 183,00	157 682,00	157 682,00	156 337,94	36 173,09	36 173,09	20 049,73
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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	28 449 264,71	88 425,32	28 360 839,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	509 981,45	509 981,45	227 272,10	17 254 354,53	47 509,63	17 206 844,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	267 132,50	267 132,50	25 355,74	34 458 487,77	63 761,00	34 394 726,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 846,00	0,00	0,00	19 757 157,40	17 500,00	19 739 657,40	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	1 676 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 676 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 676 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 676 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 676 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 676 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 776 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	1 726 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	1 694 110,40	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)				82 192 989,43	34 458 487,77	19 757 157,40	0,00	0,00	54 215 645,17
1.a	- wydatki bieżące				137 761,00	63 761,00	17 500,00	0,00	0,00	81 261,00
1.b	- wydatki majątkowe				82 055 228,43	34 394 726,77	19 739 657,40	0,00	0,00	54 134 384,17
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:				673 706,06	296 393,27	27 846,00	0,00	0,00	324 239,27
1.1.1	- wydatki bieżące				37 761,00	29 261,00	0,00	0,00	0,00	29 261,00
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	29 261,00	0,00	0,00	0,00	29 261,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				635 945,06	267 132,27	27 846,00	0,00	0,00	294 978,27
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	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.1.2.4	Cyberbezpieczny samorząd w Urzędzie Miejskim w Szczawnie-Zdroju - bezpieczeństwo cybernetyczne w UM	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2024	47 846,00	20 000,00	27 846,00	0,00	0,00	47 846,00
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				81 519 283,37	34 162 094,50	19 729 311,40	0,00	0,00	53 891 405,90
1.3.1	- wydatki bieżące				100 000,00	34 500,00	17 500,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.1.1	Uruchomienia i prowadzenia Punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze". -	Urząd Miejski Szczawnie-Zdrój	2021	2023	100 000,00	34 500,00	17 500,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.1.2	Fundusz Szerokopasmowy 2022- budowa szybkiej sieci telekomunikacyjnej -	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				81 419 283,37	34 127 594,50	19 711 811,40	0,00	0,00	53 839 405,90
1.3.2.1	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej 1A -	Urząd Miejski Szczawnie-Zdrój	2016	2023	24 100 480,78	6 125 710,17	0,00	0,00	0,00	6 125 710,17
1.3.2.2	Zagospodarowanie części Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju- Etap I -	Urząd Miejski Szczawnie-Zdrój	2021	2023	4 565 797,90	1 238 448,16	0,00	0,00	0,00	1 238 448,16
1.3.2.3	Budowa i wytyczenie rodzinnych tras rowerowych wraz z wypożyczalnią rowerów RFIL -	Urząd Miejski Szczawnie-Zdrój	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.2.5	Budowa Systemu Informacji Miejskiej RFIL -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rewitalizacja stawów na Wzgórzu Gedymina RFIL -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2023	752 400,00	589 933,03	0,00	0,00	0,00	589 933,03
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	2 588 274,30	1 801 774,30	0,00	0,00	0,00	1 801 774,30
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	10 496 731,03	7 571 000,00	0,00	0,00	0,00	7 571 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2019	2024	27 430,50	17 000,00	10 000,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi publicznej w Szczawnie-Zdroju, stanowiącej dojazd do terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2022	2023	1 641 839,37	1 288 090,60	0,00	0,00	0,00	1 288 090,60
1.3.2.13	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Szczawnie-Zdroju - dokumentacja projektowa -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2022	2024	110 000,00	5 000,00	105 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2022	2023	81 194,08	44 760,00	0,00	0,00	0,00	44 760,00
1.3.2.15	Budowa i przebudowa dróg oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Szczawna-Zdroju -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 161 134,71	4 161 134,71	0,00	0,00	0,00	4 161 134,71
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 Uzdrawiska Szczawno-Zdrój - Modernizacja urządzeń lecznictwa uzdrowskiego -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2023	2024	6 159 760,00	3 108 535,00	3 051 225,00	0,00	0,00	6 159 760,00
1.3.2.20	Budowa Miejsca Obsługi Turysty przy ul. Mickiewicza RFIL -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2023	1 726 989,71	504 569,66	0,00	0,00	0,00	504 569,66
1.3.2.21	Fundusz Szerokopasmowy 2022- budowa szybkiej sieci telekomunikacyjnej -	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2024	5 000 000,00	468 443,60	4 531 556,40	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.22	Dolnośląska Cyklostrada - opracowanie dokumentacji projektowej -	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2024	156 925,00	0,00	156 925,00	0,00	0,00	156 925,00
1.3.2.23	Budowa Skateparku na Słonecznej Polanie -	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2024	2 464 281,63	1 534 281,63	930 000,00	0,00	0,00	2 464 281,63
1.3.2.24	POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU- Adaptacja byłego zbiornika gazu na cele wystawienniczo-muzealne -	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2024	2 565 000,00	0,00	2 565 000,00	0,00	0,00	2 565 000,00
1.3.2.25	Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie-Zdroju -	SZCZAWNO-ZDRÓJ	2023	2024	7 293 000,00	3 693 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	7 293 000,00
1.3.2.26	Rozbudowa ul. Górnej w Szczawnie-Zdroju wraz z budową odwodnienia -	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2024	700 000,00	420 000,00	280 000,00	0,00	0,00	700 000,00

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						
1.3.2.27	Modernizacja trzech przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej ulic Solickiej i Kolejowej w Szczawnie- Zdroju - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2024	273 133,00	10 000,00	263 133,00	0,00	0,00	273 133,00
1.3.2.28	Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Kolejowa w Szczawnie- Zdroju -	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2024	1 637 892,00	55 000,00	1 582 892,00	0,00	0,00	1 637 892,00
1.3.2.29	Budowa trasy rowerowej MTB-XC na Słonecznej Polanie w ramach programu Budowy Dolnośląskich Rowerowych Parków Umiejętności -	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2024	900 000,00	35 000,00	865 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.30	Zakup rowerów do wypożyczalni miejskiej w Szczawnie- Zdroju -	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2024	241 580,00	500,00	241 080,00	0,00	0,00	241 580,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczawnio-Zdrój

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonano w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy Szczawnio-Zdrój wynikających z Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 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 Szczawnio-Zdrój. W poz. 10.11 Wieloletniej prognozy finansowej przedstawiona została 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 dotyczyły zakupu talonów żywnościowych, materiałów do obsługi zadania, zakupu leków oraz wynagrodzenia osoby realizującej zadanie.

W wykazie przedsięwzięć zaktualizowano wartości przedsięwzięć w zakresie:

I - wydatków bieżących:

"Uruchomienie i prowadzenie Punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze"- zwiększenie wartości zadania na podstawie podpisanego aneksu wydłużającego okres realizacji zadania do 30 czerwca 2024. Limit zobowiązań w roku 2023 wynosi 34.500,00 zł, w roku 2024 - 17.500,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 52.000,00 zł, a łączne nakłady 100.000,00 zł.

II - wydatków majątkowych:

1. "Zagospodarowanie części Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie- Zdroju - Etap I"- zwiększenie planu wydatków o 10.552,90 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie systemu monitoringu. Limit zobowiązań w roku 2023 wynosi 1.238.448,16 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 1.238.448,16 zł, a łączne nakłady 4.565.797,90 zł.

2. "Polski Ład dla Szczawnia- Zdroju- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej-ulice: Słoneczna, Lipowa, Wczasowa, Kwiatowa, ks. Popiełuszki oraz Plac Wolności"- zwiększenie planu wydatków o 16.000,00 zł na wykonanie oznakowania ulic. Limit zobowiązań w roku 2023 wynosi 7.571.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 7.571.000,00 zł, a łączne nakłady 10.496.731,03 zł.

3. "Budowa drogi publicznej w Szczawnie- Zdroju, stanowiącej dojazd do terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe"- zmniejszenie o kwotę 26.552,90 zł, w związku z zakończeniem realizacji zadania. Limit zobowiązań w roku 2023 wynosi 1.288.090,60 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 1.288.090,60 zł. Łączne nakłady to kwota 1.641.839,37 zł.

Ponadto wprowadzono do wykazu przedsięwzięć następujące zadania :

1. "Cyberbezpieczny samorząd w Urzędzie Miejskim w Szczawnie-Zdroju". Zadanie będzie realizowane z udziałem środków unijnych w okresie 2023-2024. Przewidywane dofinansowanie wyniesie 430.615,00 zł, a udział środków własnych gminy na to zadanie stanowi kwotę 47.846,00 zł. W związku z koniecznością wykonania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku w ramach FERC oraz przeprowadzenia wymaganego audytu w zakresie cyberbezpieczeństwa zaplanowano wydatki stanowiące wkład własny gminy w 2023 r w limicie 20.000,00 zł a w 2024 - 27.846,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 47.846,00 zł. Łączne nakłady to kwota 47.846,00 zł.

2. "Modernizacja trzech przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej ulic Solickiej i Kolejowej w Szczawnie-Zdroju". Zadanie dofinansowane w kwocie 210.506,40 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Limit zobowiązań w roku 2023 wynosi 10.000,00 zł, w roku 2024- 263.133,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 273.133,00 zł. Łączne nakłady to kwota 273.133,00 zł.

3. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Kolejowa w Szczawnie- Zdroju". Zadanie dofinansowane w kwocie 1.266.313,60 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Limit zobowiązań w roku 2023 wynosi 55.000,00 zł, w roku 2024- 1.582.892,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 1.637.892,00 zł. Łączne nakłady to kwota 1.637.892,00 zł.

4. "Budowa trasy rowerowej MTB-XC na Słonecznej Polanie w ramach programu Budowy Dolnośląskich Rowerowych Parków Umiejętności". Zadanie przewidziane do realizacji w 1.2023-2024, na które gmina otrzyma dofinansowanie z Ministerstwa Sportu- kwota 296.000,00 zł, i z Urzędu Marszałkowskiego - kwota 296.022,00 zł. Limit zobowiązań w roku 2023 wynosi 35.000,00 zł, a w roku 2024- 865.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 900.000,00 zł. Łączne nakłady to kwota 900.000,00 zł.

5. "Zakup rowerów do wypożyczalni miejskiej w Szczawnie- Zdroju". Zadanie przewidziane do realizacji w 1.2023-2024, na realizację którego gmina otrzyma dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 68.600,00 zł. Limit zobowiązań w roku 2023 wynosi 500,00 zł, w roku 2024- 241.080,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 241.580,00 zł. Łączne nakłady to kwota 241.080,00 zł.

Ponadto zaktualizowano budżet roku 2024 poprzez wprowadzenie do wieloletniej prognozy finansowej przychodów w łącznej wysokości 1.476.820,00 zł, które to środki gmina ma otrzymać w roku 2023 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację nw. zadań w roku 2024, tj. "Modernizacja trzech przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej ulic Solickiej i Kolejowej w Szczawnie-Zdroju" kwota 210.506,40 zł i "Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Kolejowa w Szczawnie-Zdroju" - kwota 1.266.313,60 zł. Dostosowano również wartości planowanych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz z tytułu subwencji ogólnej do wartości przyjętych w ustawie budżetowej 2024 oraz dochodów, które gmina otrzyma na realizację zadań inwestycyjnych z budżetu państwa, budżetu urzędu marszałkowskiego i WFOŚiGW.

Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem w 2023 r. wynosi 62.506.075,86 zł, w tym plan dochodów majątkowych - 27.546.802,21 zł a plan dochodów bieżących - 34.959.273,65 zł. Plan wydatków ogółem wynosi 72.553.386,92 zł, w tym plan wydatków majątkowych - 36.320.624,93 zł a plan wydatków bieżących 36.232.761,99 zł. Plan przychodów to kwota 11.012.979,06 zł, a rozchodów 965.668,00 zł. Wysokość planowanego w 2023 r. deficytu wynosi 10.047.311,06 zł. W 2023 r. planowany wynik operacyjny to kwota (-)1.273.488,34 zł.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk