

**Projekt**

z dnia 14 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 15 listopada 2023 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.2023 poz.1270 ze zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2023 poz.40 ze zm.) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwała 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 2024 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 LIV/71/22 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 28 grudnia 2022 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 2024 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	62 437 525,79	34 881 723,58	7 283 362,00	1 093 783,00	5 381 528,30	4 943 557,84	16 179 492,44	6 150 000,00	27 555 802,21	9 044 000,00	18 461 802,21	
Wykonanie 2023	58 389 279,14	34 202 231,14	7 283 362,00	1 093 783,00	5 381 528,30	4 943 557,84	15 000 000,00	6 150 000,00	24 187 048,00	7 000 000,00	17 187 048,00	
2024	60 424 781,80	35 474 000,00	10 486 170,00	1 167 110,00	4 364 506,00	3 851 103,00	15 605 111,00	6 740 000,00	24 950 781,80	6 964 000,00	17 952 781,80	
2025	58 695 000,00	39 200 000,00	11 500 000,00	1 400 000,00	4 800 000,00	5 000 000,00	16 500 000,00	7 700 000,00	19 495 000,00	6 000 000,00	13 495 000,00	
2026	46 500 000,00	41 500 000,00	12 500 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	17 000 000,00	8 200 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	
2027	45 400 000,00	42 400 000,00	13 000 000,00	1 700 000,00	5 000 000,00	5 600 000,00	17 100 000,00	8 400 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	
2028	42 800 000,00	42 800 000,00	13 200 000,00	1 800 000,00	5 000 000,00	5 700 000,00	17 100 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	42 800 000,00	42 800 000,00	13 200 000,00	1 800 000,00	5 000 000,00	5 700 000,00	17 100 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	42 800 000,00	42 800 000,00	13 200 000,00	1 800 000,00	5 000 000,00	5 700 000,00	17 100 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	42 800 000,00	42 800 000,00	13 200 000,00	1 800 000,00	5 000 000,00	5 700 000,00	17 100 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	42 800 000,00	42 800 000,00	13 200 000,00	1 800 000,00	5 000 000,00	5 700 000,00	17 100 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	42 800 000,00	42 800 000,00	13 200 000,00	1 800 000,00	5 000 000,00	5 700 000,00	17 100 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	42 800 000,00	42 800 000,00	13 200 000,00	1 800 000,00	5 000 000,00	5 700 000,00	17 100 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	

2035	42 900 000,00	42 900 000,00	13 200 000,00	1 800 000,00	5 000 000,00	5 700 000,00	17 200 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	42 900 000,00	42 900 000,00	13 200 000,00	1 800 000,00	5 000 000,00	5 700 000,00	17 200 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	42 900 000,00	42 900 000,00	13 200 000,00	1 800 000,00	5 000 000,00	5 700 000,00	17 200 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	72 484 836,85	36 016 711,92	14 608 712,68	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	36 468 124,93	36 468 124,93	1 995 774,30	
Wykonanie 2023	66 520 000,00	36 000 000,00	14 608 712,68	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	30 520 000,00	30 520 000,00	2 010 774,30	
2024	61 569 501,43	35 095 773,00	16 180 048,02	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	26 473 728,43	26 473 728,43	5 128 155,00	
2025	57 546 888,00	34 500 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	1 165 500,00	0,00	0,00	0,00	23 046 888,00	23 046 888,00	150 000,00	
2026	45 252 548,00	35 002 548,00	16 700 000,00	0,00	0,00	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00	10 250 000,00	150 000,00	
2027	44 123 408,00	35 623 408,00	17 200 000,00	0,00	0,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	150 000,00	
2028	41 523 408,00	36 523 408,00	17 300 000,00	0,00	0,00	899 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	250 000,00	
2029	41 123 408,00	36 523 408,00	17 300 000,00	0,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	250 000,00	
2030	41 123 408,00	36 523 408,00	17 300 000,00	0,00	0,00	722 500,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	250 000,00	
2031	41 123 408,00	36 523 408,00	17 300 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	250 000,00	
2032	41 123 408,00	36 523 408,00	17 300 000,00	0,00	0,00	542 400,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	250 000,00	
2033	41 123 408,00	36 523 408,00	17 300 000,00	0,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	250 000,00	
2034	41 123 408,00	36 523 408,00	17 300 000,00	0,00	0,00	335 500,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	250 000,00	
2035	41 123 408,00	36 523 408,00	17 300 000,00	0,00	0,00	255 200,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	250 000,00	
2036	41 173 408,00	36 573 408,00	17 300 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	250 000,00	
2037	41 205 889,60	36 605 889,60	17 300 000,00	0,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	250 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	-8 130 720,86	0,00	11 236 626,99	4 000 000,00	3 627 741,80	4 502 979,06	4 502 979,06	2 733 647,93	0,00
2024	-1 144 719,63	0,00	2 292 831,63	0,00	0,00	2 292 831,63	1 144 719,63	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 2021	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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	965 668,00	965 668,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
	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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 856 940,00	0,00	2 611 525,59	8 224 920,71
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	18 319 374,40	0,00	92 806,22	15 457 827,21
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	22 265 734,40	0,00	-1 134 988,34	5 877 990,72
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 353 706,40	0,00	-1 797 768,86	5 438 858,13
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 205 594,40	0,00	378 227,00	2 671 058,63
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 057 482,40	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 810 030,40	0,00	6 497 452,00	6 497 452,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 533 438,40	0,00	6 776 592,00	6 776 592,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 256 846,40	0,00	6 276 592,00	6 276 592,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 580 254,40	0,00	6 276 592,00	6 276 592,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 903 662,40	0,00	6 276 592,00	6 276 592,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 227 070,40	0,00	6 276 592,00	6 276 592,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 550 478,40	0,00	6 276 592,00	6 276 592,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 873 886,40	0,00	6 276 592,00	6 276 592,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 197 294,40	0,00	6 276 592,00	6 276 592,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 420 702,40	0,00	6 376 592,00	6 376 592,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 694 110,40	0,00	6 326 592,00	6 326 592,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 294 110,40	6 294 110,40

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	x	32,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	30,95%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	0,47%	30,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-1,90%	22,02%	x	x	x	x
2024	7,84%	5,50%	27,53%	31,39%	28,50%	TAK	TAK
2025	6,76%	17,15%	x	29,72%	26,83%	TAK	TAK
2026	6,39%	20,97%	x	7,02%	6,68%	TAK	TAK
2027	6,15%	21,09%	x	8,28%	7,94%	TAK	TAK
2028	5,87%	19,34%	x	11,61%	11,28%	TAK	TAK
2029	6,72%	19,11%	x	12,70%	12,37%	TAK	TAK
2030	6,47%	18,87%	x	14,80%	14,47%	TAK	TAK
2031	6,22%	18,62%	x	17,43%	17,43%	TAK	TAK
2032	5,98%	18,38%	x	19,31%	19,31%	TAK	TAK
2033	5,64%	18,04%	x	19,48%	19,48%	TAK	TAK
2034	5,42%	17,82%	x	19,06%	19,06%	TAK	TAK
2035	5,46%	17,83%	x	18,60%	18,60%	TAK	TAK
2036	5,10%	17,46%	x	18,38%	18,38%	TAK	TAK
2037	4,79%	17,15%	x	18,15%	18,15%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	32 335,14	32 335,14	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 <sup>x</sup>	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	247 132,50	247 132,50	25 355,74	34 320 487,77	46 261,00	34 274 226,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	247 132,50	247 132,50	25 355,74	27 641 121,54	63 761,00	27 577 360,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 846,00	27 846,00	0,00	21 952 228,43	17 500,00	21 934 728,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	16 450 793,20	0,00	16 450 793,20	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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 2021	921 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	34 161,31
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
Plan 3 kw. 2023	965 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	965 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 148 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 317 706,13	21 952 228,43	16 450 793,20	0,00	0,00	38 403 021,63
1.a	- wydatki bieżące				100 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 217 706,13	21 934 728,43	16 450 793,20	0,00	0,00	38 385 521,63
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:				47 846,00	27 846,00	0,00	0,00	0,00	27 846,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				47 846,00	27 846,00	0,00	0,00	0,00	27 846,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd w Urzędzie Miejskim w Szczawnie-Zdroju - bezpieczeństwo cybernetyczne w UM	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2024	47 846,00	27 846,00	0,00	0,00	0,00	27 846,00
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				43 269 860,13	21 924 382,43	16 450 793,20	0,00	0,00	38 375 175,63
1.3.1	- wydatki bieżące				100 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
1.3.1.1	Uruchomienia i prowadzenia Punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze". -	Urząd Miejski Szczawnie-Zdrój	2021	2024	100 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 169 860,13	21 906 882,43	16 450 793,20	0,00	0,00	38 357 675,63
1.3.2.1	Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie-Zdroju - rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2025	7 315 000,00	3 606 704,60	3 605 000,00	0,00	0,00	7 211 704,60
1.3.2.2	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	263 133,00	0,00	0,00	0,00	263 133,00
1.3.2.3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Kolejowa w Szczawnie- Zdroju - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2024	1 637 892,00	1 582 892,00	0,00	0,00	0,00	1 582 892,00
1.3.2.4	Budowa odcinka ulicy Leśnej - rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2025	3 883 058,00	2 369 534,80	1 513 023,20	0,00	0,00	3 882 558,00
1.3.2.5	Dolnośląska Cyklostrada - opracowanie dokumentacji projektowej - wzmocnienie potencjału turystycznego uzdrowiska	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2025	156 925,00	94 155,00	62 770,00	0,00	0,00	156 925,00
1.3.2.6	Fundusz Szerokopasmowy 2022- budowa szybkiej sieci telekomunikacyjnej - zwiększenie dostępności mieszkańców do sieci szybkiego internetu	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2024	5 000 000,00	4 531 556,40	0,00	0,00	0,00	4 531 556,40
1.3.2.7	Adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 19 w Szczawnie-Zdroju na cele muzealno-wystawiennicze - zwiększenie atrakcyjności kulturalnej uzdrowiska	Urząd Miejski Szczawnie-Zdrój	2023	2024	2 231 340,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00
1.3.2.8	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Szczawnie-Zdroju - dokumentacja projektowa - zwiększenie zasobu mieszkań komunalnych w gminie	Urząd Miejski Szczawnie-Zdrój	2022	2024	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Polski Ład dla Szczawna-Zdroju- Budowa żłobka - zwiększenie atrakcyjności miasta	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2024	2025	9 765 000,00	120 000,00	9 630 000,00	0,00	0,00	9 750 000,00
1.3.2.10	Polski Ład dla Uzdrawiska Szczawno- Zdrój - Modernizacja urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego - wzmocnienie potencjału turystycznego uzdrowiska	Urząd Miejski Szczawno -Zdrój	2023	2024	6 159 760,00	3 147 535,00	0,00	0,00	0,00	3 147 535,00
1.3.2.11	Poprawa zagospodarowania terenu przy obiektach użyteczności publicznej w rejonie ul. Kościuszki - poprawa estetyki przestrzeni uzdrowiska	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2024	2025	500 000,00	150 000,00	350 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.12	Budowa Skateparku na Słonecznej Polanie - zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjno-turystycznych	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2024	2 464 281,63	1 475 831,63	0,00	0,00	0,00	1 475 831,63
1.3.2.13	Budowa ścianki wspinaczkowej - zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjno-turystycznych	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2025	480 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju-EtapII - wzmocnienie potencjału turystycznego uzdrowiska	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2024	2025	2 180 000,00	1 140 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	2 180 000,00
1.3.2.15	Budowa trasy rowerowej MTB-XC na Słonecznej Polanie w ramach programu Budowy Dolnośląskich Rowerowych Parków Umiejętności - zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjno-turystycznych	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2024	900 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00
1.3.2.16	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski Szczawno -Zdrój	2022	2024	47 430,50	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.17	Zakup rowerów do wypożyczalni miejskiej w Szczawnie- Zdroju - zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjno-turystycznych	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2024	121 040,00	120 540,00	0,00	0,00	0,00	120 540,00

### **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczawnio-Zdrój**

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2024-2037 tj. okres, na który planuje się spłatę zobowiązań. Celem przygotowania wieloletniej prognozy jest przedstawienie kondycji gminnego budżetu na rok 2024 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 2024 – 2037 w podziale na bieżące i majątkowe. Podstawą wieloletniej prognozy jest budżet na rok 2024.

#### **Dochody**

Głównym kryterium podziału dochodów jednostek samorządu terytorialnego jest ich podział na dochody bieżące i majątkowe. Dochody budżetu Gminy na lata 2024-2037 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 2024 r. dochody bieżące w kwocie 35.474.000,00 zł zaplanowano na podstawie wykonania budżetu za trzy kwartały 2023 roku, uzyskanych informacji od Wojewody Dolnośląskiego i Ministra Finansów oraz otrzymanych założeń z poszczególnych wydziałów urzędu. Planuje się, że dochody bieżące w 2024 r. stanowić będą 58,71% dochodów ogółem. Szacowanie wielkości dochodów bieżących w l. 2024-2027 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 2028-2034 ze względu na nieprzewidywalną sytuację gospodarczą kraju przyjęto wielkości z roku 2028, a dochody bieżące w l. 2035-2037 przyjęto na poziomie wyższym o 100.000,00 zł biorąc za podstawę dochody z roku 2034. Dochody majątkowe w 2024 roku to kwota 24.950.781,80 zł. Składają się na nią dochody z tytułu sprzedaży prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych oraz sprzedaży drewna w kwocie 6.964.000,00 zł oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 17.952.781,80 zł, w tym ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład- kwota 10.166.225,00 zł, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - kwota 2.269.534,80 zł, z Rządowego Programu Odbudowy zabytków - kwota 856.400,00 zł, ze środków budżetu państwa w ramach pilotażowego programu Fundusz Szerokopasmowy 2022 - kwota 4.000.000,00 zł oraz ze środków UMWD - 296.000,00 zł, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej MSiT - 296.022,00 zł oraz z WFOŚiGW, na zakup rowerów – kwota 68.600,00 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 6.964.000,00 zł, biorąc pod uwagę posiadaną w 2024 r. ofertę sprzedaży działek przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną o wartości 7.140.000,00 zł oraz z przeznaczeniem na aktywizację gospodarczą- działki o wartości 8.680.000,00 zł. W roku

2024 realizowane będą również dochody ze sprzedaży ratalnej – 1.565.082,14 zł oraz przygotowywane są do sprzedaży kolejne nieruchomości - przyjęta wartość sprzedaży wydaje się realna. Tym niemniej trafność prognozy zależy będzie 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 2028 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 2024 r. ustalono na kwotę 35.095.773,00 zł. Wydatki na obsługę długu w 2024 r. w kwocie 1.330.000,00 zł zaplanowane zostały na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętej w WFOŚiGW pożyczki i 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 2024 roku to kwota 16.180.048,02 zł, która obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Dla potrzeb planu wieloletniego w roku 2024 przyjęto wzrost wynagrodzeń o kwotę blisko 1.600.000,00 zł w stosunku do roku 2023, ze względu na dużą ilość przypadających w tym roku wypłat nagród jubileuszowych, odpraw oraz zwiększonej kwoty minimalnego wynagrodzenia. W roku 2025 przyjęto plan wynagrodzeń na poziomie roku 2024, w latach 2026 do 2027 przyjęto wzrost o ok. 3% w stosunku do roku poprzedzającego dany rok, natomiast od roku 2028 przyjęto stałą wartość tej pozycji, powiększoną o 100.000,00 zł w stosunku do roku 2027r.

Wydatki majątkowe na rok 2024 zaplanowano na wartość 26.473.728,43 zł. Jest to bardzo wysoki poziom inwestycji, stanowiący 43,0% wydatków ogółem i 43,8% dochodów ogółem. Źródłem finansowania wydatków majątkowych w roku bazowym będą dochody własne, dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, ale przede wszystkim środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Programu Odbudowy zabytków, ze środków budżetu państwa w ramach pilotażowego programu Fundusz Szerokopasmowy 2022 oraz ze środków UMWD, środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej MSiT i środków pozyskanych z WFOŚiGW.

Wydatki majątkowe o przewidywanym okresie realizacji dłuższym niż rok budżetowy, w okresie objętym prognozą zostały wyszczególnione w załączniku dotyczącym przedsięwzięć na lata 2024-2025, z uwzględnieniem przewidywanych wartości nakładów koniecznych do poniesienia w związku z ich realizacją.

### **Przychody i rozchody**

W roku 2024 przychody stanowią wartość 2.292.831,63 zł, i są to niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w związku ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach tj. środki na realizację inwestycji z Rządowego



Funduszu Rozwoju Dróg, które będą przekazane gminie w roku 2023 w wysokości 1.476.819,40 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - kwota 816.011,63 zł.

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 2024 r. to kwota 1.148.112,00 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 2024 planuje się deficyt budżetu w wysokości 1.144.719,63 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.

W kolejnych prognozowanych latach 2025-2037 planuje się nadwyżkę budżetu z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych i wykup obligacji.

Prognozowane w 2024 r dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 378.227,00 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 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. Limity wydatków na przedsięwzięcia wynoszą: dla roku 2024 - 21.952.228,43 zł, a dla roku 2025 - 16.450.793,20 zł. Łączny limit zobowiązań na przedsięwzięcia w latach 2024-2025 to kwota 38.403.021,63 zł.

Dane liczbowe przedstawione zostały w załączniku nr 2.

Prognoza na lata 2024-2025 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**

#### **Cyberbezpieczny samorząd w Urzędzie Miejskim w Szczawnie-Zdroju**

Zadanie jest 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 27.846,00 zł. Łączne nakłady to kwota 47.846,00 zł.

## **II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

### **Wydatki bieżące**

#### **Uruchomienie i prowadzenie Punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze"**

Zadanie realizowane w l.2021-2024 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 2024 r. – 17.500,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 17.500,00 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 100.000,00 zł.

### **Wydatki majątkowe**

#### **1. Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie-Zdroju**

Zadanie obejmuje realizację robót budowlanych w zakresie budowy dróg, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej – odwodnienia dróg, oświetlenia ulicznego, kanałów technologicznych na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, zlokalizowanych pomiędzy ul. Kolejową, a ul. F. Chopina. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się również wydatki na dokumentację projektowo-kosztorysową oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

Zadanie realizowane w formule zaprojektuj-wybuduj. W roku 2023 opracowany został Program Funkcjonalno-Użytkowy i w listopadzie 2023 roku ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy. W roku 2024 planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.

Zadanie realizowane w l.2023-2025. Planowane wydatki na ww przedsięwzięcie w 2024 r. – 3.606.704,60 zł, w roku 2025 – 3.605.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 7.211.704,60 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 7.315.000,00 zł.

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

#### **2. Modernizacja trzech przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej ulic Solickiej i Kolejowej w Szczawnie-Zdroju**

Zadanie obejmuje modernizację sygnalizacji i oznakowania trzech przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej ulic Solickiej i Kolejowej w Szczawnie-Zdroju. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się również wydatki na dokumentację projektowo-kosztorysową oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

Zadanie realizowane w formule zaprojektuj-wybuduj. W roku 2023 opracowany został Program Funkcjonalno-Użytkowy i w listopadzie 2023 roku ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy. W roku 2024 planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja robót budowlanych.

Zadanie realizowane w l.2023-2024. Planowane wydatki na ww przedsięwzięcie w 2024 r. – 263.133,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 263.133,00 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 273.133,00 zł.

*Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.*

#### **3. Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Kolejowa w Szczawnie-Zdroju**

Zadanie obejmuje realizację robót budowlanych i modernizację oznakowania w zakresie przebudowy chodnika wzdłuż ul. Kolejowej (na odcinku od ul. Ratuszowej do ronda przy ul. A. Mickiewicza) na ciąg pieszo-rowerowy. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się również wydatki na dokumentację projektowo-kosztorysową oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

W roku 2023 opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. W roku 2024 planowana jest realizacja robót budowlanych.

Zadanie realizowane w l.2023-2024. Planowane wydatki na ww przedsięwzięcie w 2024 r. – 1.582.892,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 1.582.892,00 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 1.637.892,00 zł.

*Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Dolnośląskiego (dokumentacja techniczna) oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (roboty budowlane oraz nadzór inwestorski).*

#### **4. Budowa odcinka ulicy Leśnej**

Zadanie obejmuje realizację robót budowlanych w zakresie budowy pierwszego odcinka ul. Leśnej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Ułanów Nadwiślańskich. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się również wydatki na dokumentację projektowo-kosztorysową oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

W roku 2023, w ramach innego zadania inwestycyjnego, opracowana została koncepcja techniczna niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie. W roku 2024 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.

Zadanie realizowane w l.2023-2025. Planowane wydatki na ww przedsięwzięcie w 2024 r. – 2.369.534,80 zł, w roku 2025 – 1.513.023,20 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 3.882.558,00 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 3.883.058,00 zł.

*Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.*

#### **5. Dolnośląska Cyklostrada - opracowanie dokumentacji projektowej**

Dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na współfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej dla „Dolnośląskiej Cyklostrady”. Gmina przewiduje współfinansowanie 50% kosztów dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebiegającego przez teren Szczawna- Zdroju odcinka cyklostrady o długości ok. 6 km.

Zadanie realizowane w l.2023-2025. Planowane wydatki na ww przedsięwzięcie w 2024 r. – 94.155,00 zł, w roku 2025 – 62.770,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 156.925,00 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 156.925,00 zł.

#### **6. 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. Środki finansowe przeznaczone są na dotację dla operatora oraz na koszty pośrednie związane z przygotowaniem i obsługą projektu.

W roku 2023 ogłoszony został konkurs na wyłonienie operatora. W roku 2024 planowane jest rozpoczęcie rzeczowej realizacji zadania.

Zadanie realizowane w l.2023-2024. Planowane wydatki na ww przedsięwzięcie w 2024 r. – 4.531.556,40 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 4.531.556,40 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 5.000.000,00 zł.

*Projekt dofinansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach pilotażowego programu - Fundusz Szerokopasmowy 2022.*

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

Zadanie obejmuje realizację robót budowlanych w zakresie przebudowy byłego budynku mieszkalnego na cele muzealno-wystawiennicze. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się również wydatki na dokumentację projektowo-kosztorysową oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

W roku 2023 opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania. Przeprowadzono również dwa postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót, które zostały unieważnione, gdyż najkorzystniejsza oferta przekraczała środki jakie Gmina zamierzała przeznaczyć na realizację zadania.

W roku 2024 planowana jest ogłoszenie kolejnego postępowania przetargowego na zadanie.

Zadanie realizowane w l.2023-2024. Planowane wydatki na ww przedsięwzięcie w 2024 r. – 2.160.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 2.160.000,00 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 2.231.340,00 zł.

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

#### **8. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Szczawnie-Zdroju- dokumentacja projektowa**

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do budowy budynku mieszkalnego, wielorodzinnego. W roku 2024 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania.

Zadanie realizowane w l.2023-2024. Planowane wydatki na ww przedsięwzięcie w 2024 r. – 50.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 50.000,00 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 55.000,00 zł.

#### **9. Polski Ład dla Szczawna- Zdroju - Budowa żłobka**

Zadanie obejmuje realizację robót budowlanych w zakresie budowy żłobka. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się również wydatki na dokumentację projektowo-kosztorysową oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

W roku 2024 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.

Zadanie realizowane w l.2023-2025. Planowane wydatki na ww przedsięwzięcie w 2024 r. – 120.000,00 zł, w roku 2025 – 9.630.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 9.750.000,00 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 9.765.000,00 zł.

*Zadanie dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych*

#### **10. POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU – modernizacja urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego**

Zakres zadania obejmuje realizację, na obszarze strefy A i B ochrony uzdrowiskowej, zadań mających na celu uatrakcyjnienie przestrzeni rekreacyjnej dla kuracjuszy i turystów, w tym:

- montaż fontanny na pierwszym stawie w Parku Szwedzkim,
- montaż nowych ławek oraz koszy na odpady,
- rewitalizacja Alei Różaneczników w Parku Zdrojowym, - roboty budowlane w zakresie przebudowy alejki,
- budowa ścieżki zdrowia,
- przebudowa budynku toalet publicznych w Parku Zdrojowym,
- przebudowa ścieżki prowadzącej do wieży Anna,
- rozbudowa istniejącego budynku kawiarni przy Alei Spacerowej w Parku Szwedzkim,

·budowa ścieżki historycznej i przyrodniczej (Park Zdrojowy i Wzgórze Gedymina).

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wydatki na realizację robót budowlanych oraz dokumentację projektowo-kosztorysową i sprawowanie nadzoru inwestorskiego. W roku 2023 wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz dendrologicznego. Rozpoczęto roboty budowlane, w ramach których zamontowana została fontanna w Parku Szwedzkim oraz przystąpiono do prac związanych z rewitalizacją Alei Różaneczników w Parku Zdrojowym oraz budową ścieżki zdrowia. W roku 2024 rzeczowa realizacja prac będzie kontynuowana.

Zadanie realizowane w l.2023-2024. Planowane wydatki na ww przedsięwzięcie w 2024 r. – 3.147.535,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 3.147.535,00 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 6.159.760,00 zł.

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

#### **11. Poprawa zagospodarowania terenu przy obiektach użyteczności publicznej w rejonie ul. Kościuszki.**

W ramach zadania wykonana zostanie rewitalizacja przestrzeni publicznych zlokalizowanych przy ul. Kościuszki. W roku 2024 przewidziane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania.

Zadanie realizowane w l.2024-2025. Planowane wydatki na ww przedsięwzięcie w 2024 r. – 150.000,00 zł, w roku 2025 – 350.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 500.000,00 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 500.000,00 zł.

#### **12. Budowa Skateparku na Słonecznej Polanie**

W roku 2023 wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz inspektora nadzoru inwestorskiego i rozpoczęto roboty budowlane. W roku 2024 rzeczowa realizacja prac będzie kontynuowana.

Zadanie realizowane w l.2023-2024. Planowane wydatki na ww przedsięwzięcie w 2024 r. – 1.475.831,63 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 1.475.831,63 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 2.464.281,63 zł.

*Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.*

#### **13. Budowa ścianki wspinaczkowej.**

W ramach przedsięwzięcia planowana jest budowa ścianki wspinaczkowej. Zaplanowane środki przeznaczone są na realizację robót budowlanych oraz dokumentację projektowo-kosztorysową i sprawowanie nadzoru inwestorskiego. W roku 2024 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji niezbędnych do realizacji robót budowlanych oraz realizacja rzeczowa zadania.

Zadanie realizowane w l.2023-2025. Planowane wydatki na ww przedsięwzięcie w 2024 r. – 200.000,00 zł, w roku 2025- 250.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 450.000,00 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 480.000,00 zł.

#### **14. Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju – Etap II**

Przedsięwzięcie obejmuje zagospodarowanie terenów na obszarze Wzgórza Gedymina w Szczawnie-Zdroju. Zadanie ma na celu uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej i rekreacyjnej dla mieszkańców, turystów i kuracjuszy, w tym m.in. poprzez:

- zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacyjnych, m.in. dokonanie nasadzeń zieleni,

- wykonanie i modernizację ścieżek i traktów spacerowych,
- budowę infrastruktury do obsługi turystów,
- zakup i montaż elementów małej architektury.

Infrastruktura służyć będzie dalszemu rozwojowi uzdrowiska. Jednocześnie stanowić będzie kontynuację, uzupełnienie innych inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w Gminie na terenie Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego (tj. wieża widokowa, amfiteatr, stawy z plażą). W ramach przedsięwzięcia przewiduje się również wydatki na dokumentację projektowo-kosztorysową oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

W roku 2024 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.

Zadanie realizowane w l.2024-2025. Planowane wydatki na ww przedsięwzięcie w 2024 r. – 1.140.000,00 zł, w roku 2025- 1.040.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 2.180.000,00 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 2.180.000,00 zł.

*Zadanie dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych*

### **15. Budowa trasy rowerowej MTB-XC na Słonecznej Polanie w ramach programu budowy Dolnośląskich Rowerowych Parków Umiejętności.**

Realizacja zadania rozpoczęta w roku 2023r. W ramach przedsięwzięcia przewidziana jest budowa trasy służącej doskonaleniu techniki jazdy dla dyscypliny MTB „cross country”. Trasa usytuowana będzie na terenie „Słonecznej Polany” w Szczawnie-Zdroju. Zaplanowane środki przeznaczone są na realizację robót budowlanych oraz dokumentację projektowo-kosztorysową i sprawowanie nadzoru inwestorskiego. W roku 2024 planowana jest realizacja rzeczowa zadania.

Zadanie realizowane w l.2023-2024. Planowane wydatki na ww przedsięwzięcie w 2024 r. – 865.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 865.000,00 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 900.000,00 zł.

*Zadanie dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki.*

### **16. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.**

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

Zadanie realizowane w l.2022-2024. Planowane wydatki na ww przedsięwzięcie w 2024 r. – 30.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 30.000,00 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 47.430,50 zł.

### **17. Zakup rowerów do wypożyczalni miejskiej w Szczawnie- Zdroju.**

W ramach zadania planowany jest zakup rowerów tradycyjnych i z napędem elektrycznym do wypożyczalni miejskiej, która zlokalizowana będzie przy ul. Słonecznej

Zadanie realizowane w l.2023-2024. Planowane wydatki na ww przedsięwzięcie w 2024 r. – 120.540,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 120.540,00 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 121.040,00 zł.

*Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*