

**UCHWAŁA NR LXV/175/23  
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 7 grudnia 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 <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 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             | 57 916 800,91               | 35 439 998,70                | 7 283 362,00  | 1 093 783,00  | 5 649 827,30        | 5 185 159,18  | 16 227 867,22                           | 6 150 000,00 | 22 476 802,21                     | 7 665 000,00                   | 14 761 802,21  |  |
| 2024             | 60 504 781,80               | 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 | 25 030 781,80                     | 7 078 000,00                   | 17 952 781,80  |  |
| 2025             | 60 995 000,00               | 41 000 000,00                | 12 500 000,00   | 1 500 000,00  | 4 800 000,00        | 5 200 000,00  | 17 000 000,00                           | 7 700 000,00 | 19 995 000,00                     | 6 800 000,00                   | 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 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             | 67 368 100,34               | 36 826 113,79                | 14 872 487,68                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 425 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 30 541 986,55                  | 30 541 986,55   | 1 995 774,30   |  |
| 2024             | 61 649 501,43               | 35 095 773,00                | 16 180 048,02                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 330 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 26 553 728,43                  | 26 473 728,43   | 5 128 155,00   |  |
| 2025             | 59 846 888,00               | 34 500 000,00                | 16 200 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 165 500,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 25 346 888,00                  | 25 346 888,00   | 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  | 150 000,00   |  |
| 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> | w tym:                                    | 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 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             | -9 451 299,43              | 0,00  | 10 416 967,43                  | 4 000 000,00  | 4 000 000,00                              | 3 686 967,43                                       | 3 686 967,43                              | 2 730 000,00   | 1 764 332,00                              |
| 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                                      |

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 <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 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  |



<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:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup> | 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 <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:   |           |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup> |  |                          |  |   |   |
|                  | 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   | -1 386 115,09   | 5 030 852,34  |
| 2024             | x  | x         | x         | x         | 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   | 6 500 000,00  | 6 500 000,00  |
| 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  |

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) <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 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             | 7,90%   | -0,36%  | 24,97% | 22,16%  | 23,90%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 7,84%   | 5,50%   | 27,89% | 27,74%  | 29,48%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 6,46%   | 21,41%  | x      | 26,19%  | 27,94%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 6,39%   | 20,97%  | x      | 6,45%   | 7,51%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 6,15%   | 21,09%  | x      | 7,70%   | 8,77%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 5,87%   | 19,34%  | x      | 11,04%  | 12,10%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 6,72%   | 19,11%  | x      | 12,13%  | 13,19%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 6,47%   | 18,87%  | x      | 15,29%  | 15,29%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 6,22%   | 18,62%  | x      | 18,04%  | 18,04%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 5,98%   | 18,38%  | x      | 19,92%  | 19,92%  | 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 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                                    | 36 324,05  | 36 324,05  | 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 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             | 248 983,85  | 248 983,85  | 25 355,74   | 29 106 072,51  | 63 761,00 | 29 042 311,51 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 27 846,00   | 27 846,00   | 0,00  | 24 640 918,43  | 17 500,00 | 24 623 418,43 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 16 100 793,20  | 0,00      | 16 100 793,20 | 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:   |            | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | 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   |   |

<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 2023    | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |               |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 97 806 979,75            | 29 106 072,51 | 24 640 918,43 | 16 100 793,20 | 0,00       | 69 847 784,14    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 137 761,00               | 63 761,00     | 17 500,00     | 0,00          | 0,00       | 81 261,00        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 97 669 218,75            | 29 042 311,51 | 24 623 418,43 | 16 100 793,20 | 0,00       | 69 766 523,14    |
| 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:   |   |                  |      | 655 557,41               | 278 244,62    | 27 846,00     | 0,00          | 0,00       | 306 090,62       |
| 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  |   |                  |      | 617 796,41               | 248 983,62    | 27 846,00     | 0,00          | 0,00       | 276 829,62       |
| 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 | 361 306,35               | 216 781,35    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 216 781,35       |
| 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   |   |                  |      | 97 151 422,34            | 28 827 827,89 | 24 613 072,43 | 16 100 793,20 | 0,00       | 69 541 693,52    |
| 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             | 2024 | 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  |   |                  |      | 97 051 422,34            | 28 793 327,89 | 24 595 572,43 | 16 100 793,20 | 0,00       | 69 489 693,52    |
| 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 | 978 766,35               | 238 575,60   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 238 575,60       |
| 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 - zwiększenie zasobu mieszkań komunalnych w gminie                       | Urząd Miejski Szczawno-Zdrój              | 2022             | 2024 | 55 000,00                | 5 000,00     | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 55 000,00        |
| 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             | 71 340,00    | 2 160 000,00 | 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 | 4 057 902,37             | 4 057 902,37 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 4 057 902,37     |
| 1.3.2.18 | Budowa ścianki wspinaczkowej - zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjno-turystycznych  | Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju          | 2023             | 2025 | 480 000,00               | 0,00         | 230 000,00   | 250 000,00   | 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             | 2025 | 156 925,00               | 0,00         | 94 155,00    | 62 770,00    | 0,00       | 156 925,00       |
| 1.3.2.23 | Budowa Skateparku na Słonecznej Polanie - zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjno-turystycznych   | Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju          | 2023             | 2024 | 2 464 281,63             | 988 450,00   | 1 475 831,63 | 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 - rozbudowa infrastruktury drogowej     | Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju          | 2023             | 2025 | 7 315 000,00             | 103 295,40   | 3 606 704,60 | 3 605 000,00 | 0,00       | 7 315 000,00     |

| 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   |                          |            |              |              |            |                  |
| 1.3.2.26 | 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       |
| 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 | 402 133,00               | 10 000,00  | 392 133,00   | 0,00         | 0,00       | 402 133,00       |
| 1.3.2.28 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Kolejowa w Szczawnie- Zdroju -  | Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju          | 2023             | 2024 | 1 588 892,00             | 55 000,00  | 1 533 892,00 | 0,00         | 0,00       | 1 588 892,00     |
| 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 - zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjno-turystycznych                      | Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju          | 2023             | 2024 | 121 040,00               | 500,00     | 120 540,00   | 0,00         | 0,00       | 121 040,00       |
| 1.3.2.31 | Budowa odcinka ulicy Leśnej - rozbudowa infrastruktury drogowej  | Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju          | 2023             | 2025 | 3 883 058,00             | 500,00     | 2 369 534,80 | 1 513 023,20 | 0,00       | 3 883 058,00     |
| 1.3.2.32 | Polski Ład dla Szczawnia-Zdroju- Budowa żłobka - zwiększenie atrakcyjności miasta  | Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju          | 2023             | 2025 | 9 765 000,00             | 15 000,00  | 120 000,00   | 9 630 000,00 | 0,00       | 9 765 000,00     |
| 1.3.2.33 | Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju-EtapII - wzmocnienie potencjału turystycznego uzdrowiska | Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju          | 2023             | 2025 | 2 180 500,00             | 500,00     | 1 140 000,00 | 1 040 000,00 | 0,00       | 2 180 500,00     |

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

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonano w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy Szczawno-Zdrój wynikających z Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 r. Pozycje dotyczące dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych urealniono i dostosowano do zgodności w tym zakresie z wielkościami ustalonymi w budżecie gminy Szczawno-Zdrój.

Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem w 2023 r. wynosi 57.916.800,91 zł, w tym plan dochodów majątkowych - 22.476.802,21 zł a plan dochodów bieżących - 35.439.998,70 zł. Plan wydatków ogółem wynosi 67.368.100,34 zł, w tym plan wydatków majątkowych - 30.541.986,55 zł a plan wydatków bieżących 36.826.113,79 zł. Plan przychodów to kwota 10.416.967,43 zł, a rozchodów 965.668,00 zł. Wysokość planowanego w 2023 r. deficytu wynosi 9.451.299,43 zł. W 2023 r. planowany wynik operacyjny to kwota (-)1.386.115,09 zł.

W wykazie przedsięwzięć zaktualizowano wartości przedsięwzięć w zakresie:

1. "Modernizacja trzech przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej (ulic Solickiej i Kolejowej) w Szczawnie-Zdroju"- zwiększenie limitu na rok 2024 o kwotę 129.000,00 zł, w związku z otwarciem ofert przetargowych i wyborem najkorzystniejszej oferty.

Limit zobowiązań w roku 2023 wynosi 10.000,00 zł, w roku 2024 – 392.133,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 402.133,00 zł. Łączne nakłady to kwota 402.133,00 zł.

2. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Kolejowa w Szczawnie- Zdroju"- zmniejszenie limitu na rok 2024 o kwotę 49.000,00 zł, w związku z otwarciem ofert przetargowych i wyborem najkorzystniejszej oferty.

Limit zobowiązań w roku 2023 wynosi 55.000,00 zł, w roku 2024 – 1.533.892,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 1.588.892,00 zł. Łączne nakłady to kwota 1.588.892,00 zł.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

**Marek Fedoruk**