

**UCHWAŁA NR LXVIII/1/24
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 26 lutego 2024 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 uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXVI/176/23 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 27 grudnia 2023r w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawno-Zdrój wprowadza się następujące zmiany:

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

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

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

Adam Motyka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	53 929 949,71	33 328 631,19	7 283 362,00	1 093 783,00	5 650 018,40	5 081 040,04	14 220 427,75	5 873 776,67	20 601 318,52	6 676 542,17	13 863 663,04	
2024	67 168 868,80	37 182 324,89	10 486 170,00	1 167 110,00	5 453 540,00	4 019 978,77	16 055 526,12	6 983 000,00	29 986 543,91	10 464 000,00	19 488 543,91	
2025	60 446 819,89	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	21 246 819,89	6 000 000,00	15 246 819,89	
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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 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	60 785 494,29	35 933 774,61	14 896 895,07	0,00	0,00	1 390 689,38	0,00	0,00	0,00	24 851 719,68	24 851 719,68	1 933 879,88	
2024	69 085 064,99	35 842 561,88	16 823 928,78	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	33 242 503,11	33 242 503,11	5 128 155,00	
2025	59 298 707,89	34 500 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	1 165 500,00	0,00	0,00	0,00	24 798 707,89	24 798 707,89	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 ^x	w tym:		z tego:								
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 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	-6 855 544,58	0,00	11 236 626,99	4 000 000,00	4 000 000,00	4 502 979,06	2 716 967,43	2 733 647,93	138 577,15			
2024	-1 916 196,19	0,00	3 064 308,19	0,00	0,00	3 064 308,19	1 916 196,19	0,00	0,00			
2025	1 148 112,00	1 148 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 247 452,00	1 247 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 276 592,00	1 276 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 276 592,00	1 276 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 676 592,00	1 676 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 676 592,00	1 676 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	1 676 592,00	1 676 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	1 676 592,00	1 676 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	1 676 592,00	1 676 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	1 676 592,00	1 676 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	1 776 592,00	1 776 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	1 726 592,00	1 726 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	1 694 110,40	1 694 110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	-2 605 143,42	4 631 483,57
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 205 594,40	0,00	1 339 763,01	4 404 071,20
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

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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%	-4,61%	19,02%	x	x	x	x
2024	7,47%	8,15%	39,70%	31,39%	27,50%	TAK	TAK
2025	6,76%	17,15%	x	33,78%	29,89%	TAK	TAK
2026	6,39%	20,97%	x	7,40%	6,67%	TAK	TAK
2027	6,15%	21,09%	x	8,66%	7,93%	TAK	TAK
2028	5,87%	19,34%	x	11,99%	11,27%	TAK	TAK
2029	6,72%	19,11%	x	13,08%	12,36%	TAK	TAK
2030	6,47%	18,87%	x	15,18%	14,46%	TAK	TAK
2031	6,22%	18,62%	x	17,81%	17,81%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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	124 916,85	124 916,85	123 847,90	157 682,00	157 682,00	156 337,94	36 233,91	36 233,91	20 049,73	
2024	0,00	0,00	0,00	108 807,00	108 807,00	108 807,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	345 649,35	345 649,35	25 355,74	27 641 121,54	63 761,00	27 577 360,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	223 169,00	223 169,00	108 807,00	28 503 926,80	62 423,69	28 441 503,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	18 352 613,09	0,00	18 352 613,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 913 069,50	28 503 926,80	18 352 613,09	0,00	0,00	46 856 539,89
1.a	- wydatki bieżące				184 600,00	62 423,69	0,00	0,00	0,00	62 423,69
1.b	- wydatki majątkowe				47 728 469,50	28 441 503,11	18 352 613,09	0,00	0,00	46 794 116,20
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:				359 834,50	223 169,00	0,00	0,00	0,00	223 169,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				359 834,50	223 169,00	0,00	0,00	0,00	223 169,00
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
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu przy pomniku Ułanów Legii Polsko-Włoskiej w Szczawnie-Zdroju -	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2024	311 988,50	195 323,00	0,00	0,00	0,00	195 323,00
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				47 553 235,00	28 280 757,80	18 352 613,09	0,00	0,00	46 633 370,89
1.3.1	- wydatki bieżące				184 600,00	62 423,69	0,00	0,00	0,00	62 423,69
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
1.3.1.2	Ekopracownia-zielone serce szkoły - zwiększenie potencjału naukowego szkoły	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2024	84 600,00	44 923,69	0,00	0,00	0,00	44 923,69
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 368 635,00	28 218 334,11	18 352 613,09	0,00	0,00	46 570 947,20
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	9 415 000,00	4 667 384,71	4 644 319,89	0,00	0,00	9 311 704,60
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	402 133,00	392 133,00	0,00	0,00	0,00	392 133,00
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	1 390 368,57	1 335 368,57	0,00	0,00	0,00	1 335 368,57
1.3.2.4	Budowa odcinka ulicy Leśnej - rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2025	3 912 558,00	2 399 534,80	1 513 023,20	0,00	0,00	3 912 558,00
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

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						
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Polski Ład dla Szczawnia-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 Szczawnie-Zdrój - Modernizacja urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego - wzmocnienie potencjału turystycznego uzdrowiska	Urząd Miejski Szczawnie-Zdrój	2023	2024	6 159 760,00	6 118 260,00	0,00	0,00	0,00	6 118 260,00
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	30 000,00	470 000,00	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	2 464 281,63	0,00	0,00	0,00	2 464 281,63
1.3.2.13	Budowa ścianki wspinaczkowej - zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjno-turystycznych	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2025	480 000,00	230 000,00	250 000,00	0,00	0,00	480 000,00
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	892 620,00	0,00	0,00	0,00	892 620,00
1.3.2.16	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski Szczawnie-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
1.3.2.18	Modernizacja ul. Wita Stwosza - rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2024	682 798,30	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.2.19	POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU - Rozświetlamy miasto - ograniczenie zużycia energii	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2025	1 505 000,00	762 500,00	742 500,00	0,00	0,00	1 505 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczawno-Zdrój

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonano w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy Szczawno-Zdrój wynikających z Zarządzeń Burmistrza Szczawna-Zdroju oraz Uchwał Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2024 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 2024 r. wynosi 67.168.868,80 zł, w tym plan dochodów majątkowych - 29.986.543,91 zł a plan dochodów bieżących - 37.182.324,89 zł. Plan wydatków ogółem wynosi 69.085.064,99 zł, w tym plan wydatków majątkowych - 33.242.503,11 zł a plan wydatków bieżących 35.842.561,88 zł. Plan przychodów to kwota 3.064.308,19 zł, a rozchodów 1.148.112,00 zł. Wysokość planowanego w 2024 r. deficytu wynosi 1.916.196,19 zł. W 2024 r. planowany wynik operacyjny to kwota 1.339.763,01 zł.

W wykazie przedsięwzięć zaktualizowano wartości przedsięwzięć do wartości zawartych w budżecie w zakresie poniższych zadań:

1. "Budowa odcinka ulicy Leśnej - rozbudowa infrastruktury drogowej" - zwiększenie limitu roku 2024 o kwotę 30.000,00 zł na wydatki związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego.

Limit zobowiązań w roku 2024 – 2.399.534,80 zł, w roku 2025 - 1.513.023,20 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 3.912.558,00 zł. Łączne nakłady to kwota 3.912.558,00 zł.

2. "Budowa Skateparku na Słonecznej Polanie"- zwiększenie wartości zadania w 2024 roku o kwotę 988.450,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu zadania.

Limit zobowiązań w roku 2024 – 2.464.281,63 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 2.464.281,63 zł. Łączne nakłady to kwota 2.464.281,63 zł.

3. "Polski Ład dla Szczawna-Zdroju - Rozświetlamy miasto" - wprowadzenie całkowitej wartości zadania, po otrzymaniu promessy z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych.

Limit zobowiązań w roku 2024 wynosi 762.500,00 zł, w roku 2025 - 742.500,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 1.505.000,00 zł. Łączne nakłady to kwota 1.505.000,00 zł.

4. "Zagospodarowanie terenu przy pomniku Ułanów Legii Polsko-Włoskiej w Szczawnie-Zdroju" - zwiększenie limitu roku 2024 o kwotę 6.000,00 zł na roboty dodatkowe.

Limit zobowiązań w roku 2024 – 195.323,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 195.323,00 zł. Łączne nakłady to kwota 311.988,50 zł.

5. "Poprawa zagospodarowania terenu przy obiektach użyteczności publicznej w rejonie ul. Kościuszki" - zmniejszenie w roku 2024 o kwotę 120.000,00 zł przy jednoczesnym przesunięciu takiej samej wartości do roku 2025, w związku ze zmienionym harmonogramem realizacji zadania.

Limit zobowiązań w roku 2024 wynosi 30.000,00 zł, w roku 2025 - 470.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 500.000,00 zł. Łączne nakłady to kwota 500.000,00 zł.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk