

**UCHWAŁA NR VIII/44/24
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 26 listopada 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 2024 poz.1465) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.2024 poz. 1530 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

Lukasz Różycki

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	57 652 704,83	40 861 753,59	11 676 391,00	1 167 110,00	5 453 540,00	5 911 125,13	16 653 587,46	7 033 000,00	16 790 951,24	4 944 000,00	11 788 801,24	
2025	72 387 389,38	45 047 260,65	13 145 683,00	1 200 000,00	7 700 000,00	5 500 000,00	17 501 577,65	7 450 000,00	27 340 128,73	6 500 000,00	20 840 128,73	
2026	61 157 258,90	47 000 000,00	14 500 000,00	1 600 000,00	7 700 000,00	5 500 000,00	17 700 000,00	8 000 000,00	14 157 258,90	5 000 000,00	9 157 258,90	
2027	50 600 000,00	47 600 000,00	15 000 000,00	1 700 000,00	7 700 000,00	5 500 000,00	17 700 000,00	8 400 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2028	48 100 000,00	47 600 000,00	15 000 000,00	1 700 000,00	7 700 000,00	5 400 000,00	17 800 000,00	8 400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2029	47 600 000,00	47 600 000,00	15 000 000,00	1 700 000,00	7 700 000,00	5 400 000,00	17 800 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	47 600 000,00	47 600 000,00	15 000 000,00	1 700 000,00	7 700 000,00	5 400 000,00	17 800 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	47 600 000,00	47 600 000,00	15 000 000,00	1 700 000,00	7 700 000,00	5 400 000,00	17 800 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	47 600 000,00	47 600 000,00	15 000 000,00	1 700 000,00	7 700 000,00	5 400 000,00	17 800 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	47 600 000,00	47 600 000,00	15 000 000,00	1 700 000,00	7 700 000,00	5 400 000,00	17 800 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	47 600 000,00	47 600 000,00	15 000 000,00	1 700 000,00	7 700 000,00	5 400 000,00	17 800 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	

2035	47 700 000,00	47 700 000,00	15 000 000,00	1 700 000,00	7 700 000,00	5 400 000,00	17 900 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	47 700 000,00	47 700 000,00	15 000 000,00	1 700 000,00	7 700 000,00	5 400 000,00	17 900 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	47 700 000,00	47 700 000,00	15 000 000,00	1 700 000,00	7 700 000,00	5 400 000,00	17 900 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	48 005 889,00	48 005 889,00	15 000 000,00	1 700 000,00	7 700 000,00	5 400 000,00	18 205 889,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	48 005 889,00	48 005 889,00	15 000 000,00	1 700 000,00	7 700 000,00	5 400 000,00	18 205 889,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	48 005 889,00	48 005 889,00	15 000 000,00	1 700 000,00	7 700 000,00	5 400 000,00	18 205 889,00	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	65 867 145,98	39 835 646,99	17 268 888,57	0,00	0,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	26 031 498,99	26 031 498,99	5 489 000,00	
2025	71 239 277,38	38 565 172,81	18 000 000,00	0,00	0,00	1 577 055,00	0,00	0,00	0,00	32 674 104,57	27 700 000,00	200 000,00	
2026	59 909 806,90	40 229 806,90	18 500 000,00	0,00	0,00	1 412 850,00	0,00	0,00	0,00	19 680 000,00	19 680 000,00	150 000,00	
2027	49 323 408,00	41 223 408,00	19 000 000,00	0,00	0,00	1 285 900,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	150 000,00	
2028	46 823 408,00	42 023 408,00	19 000 000,00	0,00	0,00	1 169 300,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	250 000,00	
2029	45 923 408,00	42 323 408,00	19 000 000,00	0,00	0,00	1 054 900,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	250 000,00	
2030	45 923 408,00	42 323 408,00	19 000 000,00	0,00	0,00	932 500,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	250 000,00	
2031	45 923 408,00	42 323 408,00	19 000 000,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	250 000,00	
2032	45 923 408,00	42 323 408,00	19 000 000,00	0,00	0,00	752 400,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	250 000,00	
2033	45 923 408,00	42 323 408,00	19 000 000,00	0,00	0,00	625 700,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	250 000,00	
2034	45 923 408,00	42 323 408,00	19 000 000,00	0,00	0,00	545 500,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	250 000,00	
2035	45 923 408,00	42 323 408,00	19 000 000,00	0,00	0,00	465 200,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	250 000,00	
2036	45 973 408,00	42 373 408,00	19 000 000,00	0,00	0,00	379 150,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	250 000,00	
2037	46 005 889,60	42 405 889,60	19 000 000,00	0,00	0,00	296 500,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	250 000,00	
2038	46 005 889,00	42 405 889,00	19 000 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	250 000,00	
2039	46 005 889,00	42 405 889,00	19 000 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	250 000,00	

2040	46 005 889,00	42 405 889,00	19 000 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	250 000,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	-----------	------	------	------	--------------	--------------	------------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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	-8 214 441,15	0,00	9 362 553,15	6 000 000,00	4 851 888,00	3 112 553,15	3 112 553,15	250 000,00	250 000,00
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
2038	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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	26 205 594,40	0,00	1 026 106,60	4 388 659,75
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 057 482,40	0,00	6 482 087,84	6 482 087,84
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 810 030,40	0,00	6 770 193,10	6 770 193,10
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 533 438,40	0,00	6 376 592,00	6 376 592,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 256 846,40	0,00	5 576 592,00	5 576 592,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 580 254,40	0,00	5 276 592,00	5 276 592,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 903 662,40	0,00	5 276 592,00	5 276 592,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 227 070,40	0,00	5 276 592,00	5 276 592,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 550 478,40	0,00	5 276 592,00	5 276 592,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 873 886,40	0,00	5 276 592,00	5 276 592,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 197 294,40	0,00	5 276 592,00	5 276 592,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 420 702,40	0,00	5 376 592,00	5 376 592,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 694 110,40	0,00	5 326 592,00	5 326 592,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	5 294 110,40	5 294 110,40
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00

2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

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	7,71%	7,45%	21,59%	31,39%	27,50%	TAK	TAK
2025	6,89%	20,46%	x	27,74%	23,85%	TAK	TAK
2026	6,41%	19,72%	x	7,77%	7,05%	TAK	TAK
2027	6,09%	18,20%	x	8,85%	8,12%	TAK	TAK
2028	5,80%	15,99%	x	11,77%	11,05%	TAK	TAK
2029	6,47%	15,00%	x	12,39%	11,66%	TAK	TAK
2030	6,18%	14,71%	x	13,90%	13,17%	TAK	TAK
2031	5,96%	14,49%	x	15,93%	15,93%	TAK	TAK
2032	5,76%	14,29%	x	16,94%	16,94%	TAK	TAK
2033	5,46%	13,99%	x	16,06%	16,06%	TAK	TAK
2034	5,27%	13,80%	x	15,24%	15,24%	TAK	TAK
2035	5,30%	13,81%	x	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2036	4,98%	13,49%	x	14,30%	14,30%	TAK	TAK
2037	4,71%	13,22%	x	14,08%	14,08%	TAK	TAK
2038	5,19%	13,64%	x	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2039	5,02%	13,47%	x	13,75%	13,75%	TAK	TAK

2040	4,86%	13,31%	x	13,63%	13,63%	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	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	589 068,00	589 068,00	524 476,00	32 335,14	32 335,14	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 287 273,43	9 287 273,43	2 931 180,00	33 000,00	33 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 389 658,90	5 389 658,90	1 202 258,90	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	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	913 596,17	913 596,17	524 476,00	19 956 048,70	73 264,94	19 882 783,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 884 639,47	11 884 639,47	7 686 093,43	27 723 552,01	5 700,00	27 717 852,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 827 139,34	7 827 139,34	1 202 258,90	9 444 909,34	0,00	9 444 909,34	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2040	0,00	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 wylczeniu 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)				57 908 173,32	19 956 048,70	27 723 552,01	9 444 909,34	0,00	57 124 510,05
1.a	- wydatki bieżące				195 900,00	73 264,94	5 700,00	0,00	0,00	78 964,94
1.b	- wydatki majątkowe				57 712 273,32	19 882 783,76	27 717 852,01	9 444 909,34	0,00	57 045 545,11
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:				20 691 080,45	862 636,14	11 884 639,47	7 827 139,34	0,00	20 574 414,95
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 691 080,45	862 636,14	11 884 639,47	7 827 139,34	0,00	20 574 414,95
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd w Urzędzie Miejskim w Szczawnie-Zdroju - bezpieczeństwo cybernetyczne w UM	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2025	588 507,03	477 982,61	110 524,42	0,00	0,00	588 507,03
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu przy pomniku Ułanów Legii Polsko-Włoskiej w Szczawnie-Zdroju -	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2024	309 234,50	192 569,00	0,00	0,00	0,00	192 569,00
1.1.2.3	Polski Ład dla Szczawna-Zdroju- Budowa żłobka - zwiększenie atrakcyjności miasta	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2024	2026	12 428 259,68	191 552,00	8 049 307,68	4 187 400,00	0,00	12 428 259,68
1.1.2.4	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej-Wałbrzych, Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszycza, Jedlina Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice - poprawa mobilności miejskiej	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2024	2026	3 565 079,24	532,53	1 824 807,37	1 739 739,34	0,00	3 565 079,24
1.1.2.5	Budowa dróg dla rowerów,ciągów pieszo-rowerowych, pasów ruchu dla rowerów oraz wyznaczenie toru i kierunku ruchu roweru, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, łączących centrum Wałbrzycha z pozostałymi dzielnicami oraz Szczawnem-Zdrój na rzecz rozwoju zrównoważonej mobilności - rozwój turystyki	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2024	2026	3 800 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	3 800 000,00
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				37 217 092,87	19 093 412,56	15 838 912,54	1 617 770,00	0,00	36 550 095,10
1.3.1	- wydatki bieżące				195 900,00	73 264,94	5 700,00	0,00	0,00	78 964,94
1.3.1.1	Uruchomienia i prowadzenia Punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze". -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2024	100 000,00	22 741,25	0,00	0,00	0,00	22 741,25
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
1.3.1.3	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wkład do projektu "Zdrojoteka zbliża pokolenia" - integracja społeczna mieszkańców	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2024	2025	11 300,00	5 600,00	5 700,00	0,00	0,00	11 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 021 192,87	19 020 147,62	15 833 212,54	1 617 770,00	0,00	36 471 130,16
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	2 856 704,60	6 455 000,00	0,00	0,00	9 311 704,60

Strona 1 z 3

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						
1.3.2.2	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	336 152,60	336 099,30	0,00	0,00	0,00	336 099,30
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 w Szczawnie-Zdroju prowadzącej do terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe - 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	2026	156 925,00	0,00	94 155,00	62 770,00	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	4 749 234,79	0,00	0,00	0,00	4 749 234,79
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	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Szczawnie-Zdroju - dokumentacja projektowa - zwiększenie zasobu mieszkań komunalnych w gminie	Urząd Miejski Szczawnie-Zdrój	2022	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Polski Ład dla Uzdrowiska Szczawnie-Zdrój - Modernizacja urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego - wzmocnienie potencjału turystycznego uzdrowiska	Urząd Miejski Szczawnie-Zdrój	2023	2025	6 115 760,00	3 085 332,59	2 988 927,41	0,00	0,00	6 074 260,00
1.3.2.10	Poprawa zagospodarowania terenu przy obiektach użyteczności publicznej w rejonie ul. Kościuszki - poprawa estetyki przestrzeni uzdrowiska	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2024	2026	500 000,00	0,00	30 000,00	470 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.11	Budowa Skateparku na Słonecznej Polanie - zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjno-turystycznych	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2024	2 463 030,00	2 463 030,00	0,00	0,00	0,00	2 463 030,00
1.3.2.12	Budowa ścianki wspinaczkowej - zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjno-turystycznych	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2025	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.13	POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU- Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina EtapII - wzmocnienie potencjału turystycznego uzdrowiska	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2024	2025	1 578 078,18	73 370,00	1 504 708,18	0,00	0,00	1 578 078,18
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Modernizacja ul. Wita Stwosza - rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2024	658 510,02	655 711,72	0,00	0,00	0,00	655 711,72
1.3.2.18	POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU - Rozświetlamy miasto - ograniczenie zużycia energii	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2025	1 505 000,00	22 601,25	1 482 398,75	0,00	0,00	1 505 000,00
1.3.2.19	Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie-Zdroju-Etap II - rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2025	2026	2 220 000,00	0,00	1 135 000,00	1 085 000,00	0,00	2 220 000,00
1.3.2.20	Dotacja dla Teatru Zdrojowego na wykonanie dokumentacji remontu dachu - ochrona zabytku	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.21	Opracowanie planu ogólnego gminy -	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2024	2025	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00

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 57.652.704,83 zł, w tym plan dochodów majątkowych - 16.790.951,24 zł a plan dochodów bieżących - 40.861.753,59 zł. Plan wydatków ogółem wynosi 65.867.145,98 zł, w tym plan wydatków majątkowych - 26.031.498,99 zł a plan wydatków bieżących 39.835.646,99 zł. Plan przychodów to kwota 9.362.553,15 zł, a rozchodów 1.148.112,00 zł. Wysokość planowanego w 2024 r. deficytu wynosi 8.214.441,15 zł. W 2024 r. planowany wynik operacyjny to kwota 1.026.106,60 zł.

Ponadto dokonano zmian w budżecie roku 2025, poprzez zwiększenie dochodów og. o kwotę 4.974.104,57 zł do wartości 72.387.389,38 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o wartość 101.577,65 zł a dochody majątkowe o kwotę 4.872.526,92 zł. Wydatki ogółem roku 2025 również uległy zwiększeniu o wartość 4.974.104,57 zł do poziomu 71.239.277,38 zł, powyższy wzrost dotyczył wydatków inwestycyjnych.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

1. "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P%R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej- Wałbrzych, Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszycza, Jedlina- Zdrój Mieroszów, Szczawno- Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice" - zmniejszenie o kwotę 140.549,05 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania, przy równoczesnym przesunięciu środków na 2025 rok.

Limit zobowiązań w roku 2024 wynosi 532,53 zł, w 2025 -1.824.807,37 zł, w 2026 -1.739.739,34 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 3.565.079,24 zł. Łączne nakłady- kwota 3.565.079,24 zł.

2. "Polski Ład dla Szczawna- Zdroju - Budowa żłobka"- zmiany dotyczą zmiany wartości zadania o kwotę 1.640.000,00 zł oraz przesunięć między latami o kwotę 23.448,00 zł.

Limit zobowiązań w roku 2024 wynosi 191.552,00 zł, w 2025 -8.049.307,68 zł, w 2026 -4.187.400,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 12.428.259,68 zł. Łączne nakłady- kwota 12.428.259,68 zł.

3. "Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie- Zdroju" -zmiany dotyczą przesunięcia kwoty 1.810.680,11 zł pomiędzy latami, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.

Limit zobowiązań w roku 2024 wynosi 2.856.704,60 zł, w roku 2025- 6.455.000,00 zł.Łączny limit zobowiązań wynosi 9.311.704,60 zł. Łączne nakłady- kwota 9.415.000,00 zł.

4. "Polski Ład dla Uzdrowiska Szczawno-Zdrój - Modernizacja urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego"-zmiany dotyczą przesunięcia kwoty 2.988.927,41 zł pomiędzy latami, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania

Limit zobowiązań w roku 2024 wynosi 3.085.332,59 zł, w roku 2025- 2.988.927,41zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 6.074.260,00 zł. Łączne nakłady- kwota 6.115.760,00 zł.

5. "Modernizacja ul. Wita Stwosza" - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.288,28 zł, w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.

Limit zobowiązań w roku 2024 wynosi 655.711,72 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 655.711,72 zł.
Łączne nakłady- kwota 658.510,02 zł.

6. "Polski Ład dla Szczawna- Zdroju - Rozświetlamy miasto"- zmiany dotyczą przesunięcia kwoty 10.500,00 zł pomiędzy latami, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.

Limit zobowiązań w roku 2024 wynosi 22.601,25 zł, w roku 2025- 1.482.398,75 zł.Łączny limit zobowiązań wynosi 1.505.000,00 zł. Łączne nakłady- kwota 1.505.000,00 zł.

7. "Opracowanie planu ogólnego gminy" - nowe zadanie, z limitem w roku 2024 - 0 zł, w roku 2025- 130.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 130.000,00 zł, łączne nakłady 130.000,00 zł.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Ćmikiewicz