

UCHWAŁA NR XII/7/25
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU

z dnia 25 marca 2025 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 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.2024 poz. 1530 ze zm.) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/56/24 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 30 grudnia 2024r 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
								z podatku od nieruchomości			
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	59 925 224,19	38 990 176,53	10 486 170,00	1 167 110,00	5 453 540,00	5 245 901,71	16 637 454,82	7 033 000,00	20 935 047,66	4 464 000,00	16 412 897,66
Wykonanie 2024	51 845 441,44	39 805 354,67	11 676 391,00	1 167 110,00	6 072 028,00	5 935 683,43	14 954 142,24	6 610 586,81	12 040 086,77	3 936 172,91	8 043 218,25
2025	72 706 849,04	42 870 418,98	21 818 731,81	226 951,57	61 061,00	4 161 893,44	16 601 781,16	7 250 000,00	29 836 430,06	4 745 230,00	25 055 200,06
2026	59 737 572,56	47 000 000,00	23 500 000,00	1 000 000,00	0,00	5 000 000,00	17 500 000,00	7 500 000,00	12 737 572,56	3 500 000,00	9 237 572,56
2027	50 900 000,00	47 600 000,00	24 000 000,00	1 100 000,00	0,00	5 000 000,00	17 500 000,00	7 800 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
2028	48 100 000,00	47 600 000,00	24 000 000,00	1 100 000,00	0,00	5 000 000,00	17 500 000,00	8 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	47 600 000,00	47 600 000,00	24 000 000,00	1 100 000,00	0,00	5 000 000,00	17 500 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	47 600 000,00	47 600 000,00	24 000 000,00	1 100 000,00	0,00	5 000 000,00	17 500 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	47 600 000,00	47 600 000,00	24 000 000,00	1 100 000,00	0,00	5 000 000,00	17 500 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	47 600 000,00	47 600 000,00	24 000 000,00	1 100 000,00	0,00	5 000 000,00	17 500 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00

2033	47 600 000,00	47 600 000,00	24 000 000,00	1 100 000,00	0,00	5 000 000,00	17 500 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	47 600 000,00	47 600 000,00	24 000 000,00	1 100 000,00	0,00	5 000 000,00	17 500 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	47 700 000,00	47 700 000,00	24 000 000,00	1 100 000,00	0,00	5 100 000,00	17 500 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	47 700 000,00	47 700 000,00	24 000 000,00	1 100 000,00	0,00	5 100 000,00	17 500 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	47 700 000,00	47 700 000,00	24 000 000,00	1 100 000,00	0,00	5 100 000,00	17 500 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	48 005 889,00	48 005 889,00	24 000 000,00	1 100 000,00	0,00	5 100 000,00	17 805 889,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	48 005 889,00	48 005 889,00	24 000 000,00	1 100 000,00	0,00	5 100 000,00	17 805 889,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	48 005 889,00	48 005 889,00	24 000 000,00	1 100 000,00	0,00	5 100 000,00	17 805 889,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	68 139 665,34	38 081 704,00	17 247 357,36	0,00	0,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	30 057 961,34	30 057 961,34	5 249 000,00
Wykonanie 2024	54 139 202,84	39 187 218,93	17 203 217,68	0,00	0,00	1 551 358,44	0,00	0,00	0,00	14 951 983,91	14 951 983,91	1 603 943,10
2025	76 792 211,94	39 728 208,30	18 554 395,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	37 064 003,64	37 064 003,64	3 861 795,21
2026	58 490 120,56	39 412 206,90	18 502 400,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	19 077 913,66	19 077 913,66	250 000,00
2027	49 623 408,00	41 523 408,00	19 000 000,00	0,00	0,00	1 060 300,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	250 000,00
2028	46 823 408,00	42 023 408,00	19 500 000,00	0,00	0,00	948 500,00	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	19 500 000,00	0,00	0,00	844 300,00	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	19 500 000,00	0,00	0,00	774 400,00	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	19 500 000,00	0,00	0,00	704 400,00	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	19 500 000,00	0,00	0,00	639 300,00	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	19 500 000,00	0,00	0,00	574 100,00	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	19 500 000,00	0,00	0,00	508 900,00	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	19 500 000,00	0,00	0,00	443 600,00	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	19 500 000,00	0,00	0,00	373 550,00	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	19 500 000,00	0,00	0,00	306 400,00	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	19 500 000,00	0,00	0,00	236 400,00	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	19 500 000,00	0,00	0,00	157 600,00	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	19 500 000,00	0,00	0,00	78 800,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	-2 293 761,40	0,00	12 415 414,41	6 000 000,00	0,00	6 116 428,15	0,00	298 986,26	0,00
2025	-4 085 362,90	0,00	5 233 474,90	0,00	0,00	2 733 474,90	2 733 474,90	2 500 000,00	1 351 888,00
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 zaciąganiem 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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	921 520,00	921 520,00	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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 112,00	1 148 112,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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:	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				
	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 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	18 319 374,40	0,00	92 806,22	15 457 827,21
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 353 706,40	0,00	-2 605 143,42	4 631 483,57
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	26 205 594,40	0,00	908 472,53	4 271 025,68
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	26 205 594,40	0,00	618 135,74	7 033 550,15
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 057 482,40	0,00	3 142 210,68	8 375 685,58
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 810 030,40	0,00	7 587 793,10	7 587 793,10
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 533 438,40	0,00	6 076 592,00	6 076 592,00
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 2022	0,00%	30,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	19,02%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	20,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	18,10%	x	x	x	x
2025	7,00%	12,23%	23,43%	22,69%	TAK	TAK
2026	5,71%	20,80%	22,24%	21,92%	TAK	TAK
2027	5,49%	16,75%	20,58%	20,27%	TAK	TAK
2028	5,22%	15,32%	21,80%	21,48%	TAK	TAK
2029	5,92%	14,37%	19,34%	19,02%	TAK	TAK
2030	5,75%	14,20%	16,97%	16,66%	TAK	TAK
2031	5,59%	14,04%	16,29%	15,97%	TAK	TAK
2032	5,44%	13,89%	15,39%	15,39%	TAK	TAK
2033	5,28%	13,73%	15,62%	15,62%	TAK	TAK
2034	5,13%	13,58%	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2035	5,21%	13,66%	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2036	4,93%	13,38%	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2037	4,70%	13,15%	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2038	5,21%	13,60%	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2039	5,03%	13,42%	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2040	4,85%	13,24%	13,50%	13,50%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 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
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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	385 132,90	385 132,90	365 755,23	32 335,14	32 335,14	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	589 068,00	589 068,00	524 476,00	25 773,62	25 773,62	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 118 179,77	7 118 179,77	7 118 179,77	33 000,00	33 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 287 572,56	7 287 572,56	3 100 172,56	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	776 162,72	776 162,72	365 755,23	24 705 296,38	73 264,94	24 632 031,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	409 168,56	409 168,56	158 453,00	9 631 792,71	69 447,29	9 562 345,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 794 708,42	11 794 708,42	7 484 202,77	35 477 056,72	28 779,08	35 448 277,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 395 053,00	8 395 053,00	3 100 172,56	12 697 823,00	0,00	12 697 823,00	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
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:					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 ustawowemu 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań 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 2022	921 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	86 637,45
Wykonanie 2023	965 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 148 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	2 000 000,00	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 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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 872 987,11	35 477 056,72	12 697 823,00	0,00	0,00	48 174 879,72
1.a	- wydatki bieżące				134 300,00	28 779,08	0,00	0,00	0,00	28 779,08
1.b	- wydatki majątkowe				53 738 687,11	35 448 277,64	12 697 823,00	0,00	0,00	48 146 100,64
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:				20 381 845,95	11 794 708,42	8 395 053,00	0,00	0,00	20 189 761,42
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 381 845,95	11 794 708,42	8 395 053,00	0,00	0,00	20 189 761,42
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd w Urzędzie Miejskim w Szczawnie-Zdroju - bezpieczeństwo cybernetyczne w UM	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Polski Ład dla Szczawna-Zdroju- Budowa żłobka - zwiększenie atrakcyjności miasta	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2024	2026	12 428 259,68	7 481 394,02	4 755 313,66	0,00	0,00	12 236 707,68
1.1.2.3	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	1 824 807,37	1 739 739,34	0,00	0,00	3 564 546,71
1.1.2.4	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.1.2.5	Cyberbezpieczna Gmina Szczawno-Zdrój - bezpieczeństwo cybernetyczne w UM	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2025	588 507,03	588 507,03	0,00	0,00	0,00	588 507,03
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				33 491 141,16	23 682 348,30	4 302 770,00	0,00	0,00	27 985 118,30
1.3.1	- wydatki bieżące				134 300,00	28 779,08	0,00	0,00	0,00	28 779,08
1.3.1.1	Uruchomienia i prowadzenia Punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze". -	Urząd Miejski Szczawno-Zdrój	2021	2025	123 000,00	23 079,08	0,00	0,00	0,00	23 079,08
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	5 700,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 356 841,16	23 653 569,22	4 302 770,00	0,00	0,00	27 956 339,22

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	9 311 704,60	0,00	0,00	0,00	9 311 704,60
1.3.2.2	Budowa odcinka ulicy Leśnej w Szczawnie-Zdroju prowadzącej do terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe - rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2025	3 692 408,36	3 568 905,86	0,00	0,00	0,00	3 568 905,86
1.3.2.3	Dolnośląska Cyklostrada - opracowanie dokumentacji projektowej - wzmocnienie potencjału turystycznego uzdrowiska	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2026	156 925,00	94 155,00	62 770,00	0,00	0,00	156 925,00
1.3.2.4	Fundusz Szerokopasmowy 2022- budowa szybkiej sieci telekomunikacyjnej - zwiększenie dostępności mieszkańców do sieci szybkiego internetu	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2025	4 944 574,55	3 979 263,32	0,00	0,00	0,00	3 979 263,32
1.3.2.5	Polski Ład dla Uzdrowiska Szczawno- Zdrój - Modernizacja urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego - wzmocnienie potencjału turystycznego uzdrowiska	Urząd Miejski Szczawno -Zdrój	2023	2025	6 115 760,00	2 988 927,41	0,00	0,00	0,00	2 988 927,41
1.3.2.6	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	30 000,00	470 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU- Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina EtapII - wzmocnienie potencjału turystycznego uzdrowiska	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2024	2025	1 578 078,18	1 504 708,18	0,00	0,00	0,00	1 504 708,18
1.3.2.8	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski Szczawno -Zdrój	2022	2025	24 206,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.9	POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU - Rozświetlamy miasto - ograniczenie zużycia energii	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2025	1 505 000,00	1 482 398,75	0,00	0,00	0,00	1 482 398,75
1.3.2.10	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	4 005 000,00	235 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	4 005 000,00
1.3.2.11	Dotacja dla Teatru Zdrojowego na wykonanie dokumentacji remontu dachu - ochrona zabytku	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2024	2025	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00
1.3.2.12	Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Kolejowa w Szczawnie- Zdroju - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2025	1 390 368,57	418 986,10	0,00	0,00	0,00	418 986,10

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczawnio-Zdrój

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2025-2040 tj. okres, na który planuje się spłatę zobowiązań. Celem przygotowania wieloletniej prognozy jest przedstawienie kondycji gminnego budżetu na rok 2025 i dalsze lata, planowanych inwestycji, oraz możliwości i zdolności do obsługi zobowiązań (ich regulowania w określonym, planowanym okresie) jak i obraz utrzymania płynności finansowej. Prezentowane wielkości oparte zostały na wynikach analizy aktualnej sytuacji finansowej Gminy, w szczególności dotyczącej wykonania dochodów i wydatków w latach poprzednich oraz przewidywanego wykonania w roku bieżącym. Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej umożliwiają zarówno organowi stanowiącemu jak i regionalnej izbie obrachunkowej, ocenę zdolności finansowej, która jest podstawą działalności bieżącej i inwestycyjnej.

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto prognozę kwot dochodów i wydatków na lata 2025 – 2040 w podziale na bieżące i majątkowe. Podstawą wieloletniej prognozy jest budżet na rok 2025.

Dochody

Głównym kryterium podziału dochodów jednostek samorządu terytorialnego jest ich podział na dochody bieżące i majątkowe. Dochody budżetu Gminy na lata 2025-2040 oszacowano w oparciu o przyjęte na potrzeby WPF własne kalkulacje i prognozy. Dokonano ich na podstawie analizy pionowej polegającej na badaniu struktury dochodów oraz analizy poziomej polegającej na analizie dynamiki poszczególnych źródeł dochodów. W 2025 r. dochody bieżące w kwocie 42.870.418,98 zł zaplanowano na podstawie wykonania budżetu za trzy kwartały 2024 roku, uzyskanych informacji od Wojewody Dolnośląskiego i Ministra Finansów oraz otrzymanych założeń z poszczególnych wydziałów urzędu. Planuje się, że dochody bieżące w 2025 r. stanowić będą 58,93% dochodów ogółem. Przy szacowaniu wielkości dochodów bieżących w roku 2026 wzięto pod uwagę przede wszystkim wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, w związku z istotnymi zmianami w zasadach ustalania dochodów jst z tych tytułów oraz systematyczny wzrost udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz zwiększenie wpływów dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat, jak również dynamiczną sytuację gospodarczą kraju.

Natomiast na lata 2027-2034 ze względu na nieprzewidywalną sytuację gospodarczą kraju przyjęto wielkości z roku 2026 powiększone łącznie o wartość 600.000,00 zł (przyjęto wzrost o 500.000,00 zł dochodu z tytułu udziałów w podatku dochodowego od osób fizycznych i o 100.000,00 zł wzrost z tytułu udziału z podatku dochodowego od osób prawnych) , dochody bieżące w l.2035-2037 przyjęto na poziomie wyższym o 100.000,00 zł biorąc za podstawę dochody z roku 2034 (przyjęto wzrost o 100.000,00 zł dochodu z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące), a dochody bieżące w l.2038-2040 przyjęto na poziomie wyższym o 305.889,00 zł w pozycji pozostałych dochodów bieżących biorąc za podstawę dochody z roku 2037.

Dochody majątkowe w 2025 roku to kwota 29.836.430,06 zł. Składają się na nią:

1. Dochody z tytułu sprzedaży prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych oraz sprzedaży drewna ustalone w kwocie 4.745.230,00 zł, na podstawie posiadanej w 2025 r. oferty sprzedaży działek przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną o wartości 6.600.000,00 zł, oraz działek z przeznaczeniem na aktywizację gospodarczą o wartości 5.590.000,00 zł. Ponadto w roku 2025 realizowane będą również dochody ze sprzedaży ratalnej – kwota 1.385.892,07 zł. Przyjęta w 2025 roku wartość sprzedaży jest więc ostrożna i wydaje się realna. Tym niemniej trafność prognozy zależy przede wszystkim od skali popytu na przygotowane do zbycia nieruchomości. W gminie prowadzi się zintensyfikowane działania na rzecz skutecznego realizowania dochodów ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych.

Od roku 2029 w prognozie nie uwzględniono dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

2. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 25.055.200,06 zł, przeznaczone na realizację następujących zadań:

- 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, Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Miosroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice”- kwota 1.261.413,75 zł,
- 2) „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” – kwota 1.330.000,00 zł,
- 3) „Polski Ład dla Szczawna -Zdroju – Budowa żłobka” – kwota 7.457.946,02 zł,
- 4) „Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie- Zdroju” – kwota 6.300.000,00 zł,
- 5) „Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie- Zdroju Etap II” – kwota 0,00 zł,
- 6) „Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie- Zdroju- Etap II” kwota 1.418.078,18 zł,
- 7) „Polski Ład dla Szczawna- Zdroju – Rozświetlamy miasto” kwota 1.140.000,00 zł,
- 8) „Polski Ład dla Uzdrowiska Szczawno- Zdrój – Modernizacja urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego” kwota 2.964.351,41 zł.
- 9) „Fundusz szerokopasmowy 2022 – budowa szybkiej sieci telekomunikacyjnej” kwota 3.183.410,70 zł.

Dane liczbowe przedstawione zostały w załączniku nr 1.

Wydatki

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na dwie kategorie: wydatków bieżących i majątkowych. Wydatki bieżące przyjęte w prognozie określono szacunkowo w zależności od potrzeb oraz założeń dotyczących rozwoju i funkcjonowania gminy, biorąc pod uwagę przede wszystkim dochody bieżące gminy. Ich wartość w 2025 r. ustalono na kwotę 39.667.147,30 zł. Wydatki na obsługę długu w 2025 r. w kwocie 1.560.000,00 zł zaplanowane zostały na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętej w WFOŚiGW pożyczki i zaciągniętej pożyczki z NFOŚiGW oraz kosztów wyemitowanych obligacji komunalnych.

W pozycji „Wynagrodzenia i składki od nich naliczone” ujęto wydatki wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Szczawno-Zdrój. Planowane wydatki na wynagrodzenia w 2025 roku to kwota 18.554.395,00 zł, która obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Dla potrzeb planu wieloletniego w roku 2025 przyjęto wzrost wynagrodzeń o kwotę blisko 1.200.000,00 zł w stosunku do planowanego wykonania roku 2024, ze względu na planowane podwyżki dla pracowników, w tym zwiększonej kwoty minimalnego wynagrodzenia. W roku 2026 przyjęto plan wynagrodzeń na

poziomie bliskim do roku 2025, w roku 2027 przyjęto wzrost o blisko 500.000,00 zł, natomiast od roku 2028 przyjęto stałą wartość tej pozycji, powiększoną o 500.000,00 zł w stosunku do roku 2027r.

Wydatki majątkowe na rok 2025 zaplanowano na wartość 37.064.003,64 zł. Jest to bardzo wysoki poziom inwestycji, stanowiący 48,30% wydatków ogółem i 51,02% dochodów ogółem. Źródłem finansowania wydatków majątkowych w roku bazowym będą dochody własne, dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, ale przede wszystkim środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, ze środków budżetu państwa w ramach pilotażowego programu Fundusz Szerokopasmowy 2022, Polska Cyfrowa, oraz ze środków unijnych. Wydatki majątkowe o przewidywanym okresie realizacji dłuższym niż rok budżetowy, w okresie objętym prognozą zostały wyszczególnione w załączniku dotyczącym przedsięwzięć na lata 2025-2028, z uwzględnieniem przewidywanych wartości nakładów koniecznych do poniesienia w związku z ich realizacją.

Przychody i rozchody

W roku 2025 przychody stanowią wartość 5.233.474,90 zł, i są to:

1. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2.733.474,90 zł, tj.

a) środki na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przekazane gminie w roku 2024 w wysokości 2.302.859,90 zł na finansowanie inwestycji w 2025 roku,

b) środki z budżetu państwa oraz Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy, przekazane w 2024 roku w wysokości 430.615,00 zł na finansowanie inwestycji w 2025 roku,

2. Wolne środki w wysokości 2.500.000,00 zł, jako niewykorzystane w 2024 roku środki pochodzące z emisji obligacji na sfinansowanie inwestycji.

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych od zaciągniętej w l.2015-2018 pożyczki z WFOŚiGW, zaciągniętej w l.2022-2023 pożyczki z NFOŚiGW oraz z wykupem obligacji komunalnych wyemitowanych w latach poprzednich. Rozchody w 2025 r. to kwota 1.148.112,00 zł, natomiast rozchody zaplanowane do roku 2040 są zgodne z zawartymi umowami.

Wynik budżetu

Wynik budżetu stanowi różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami, która jest nadwyżką lub deficytem budżetu. W roku 2025 planuje się deficyt budżetu w wysokości 4.085.362,90 zł, który sfinansowany zostanie niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 uofp w kwocie 2.733.474,90 zł, oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp w kwocie 1.351.888,00 zł.

W kolejnych prognozowanych latach 2026-2040 planuje się nadwyżkę budżetu z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych i wykup obligacji.

Prognozowane w 2025 r dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 3.142.210,68 zł, co spełnia wymóg wynikający z przepisu art.242 ustawy o finansach publicznych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej został określony indywidualny wskaźnik zadłużenia dla 2025 roku i dalszych lat prognozowanych. Gmina spełnia wymogi art.243 ustawy o finansach publicznych.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej planuje się wydatki wynikające z zawartych już umów i porozumień lub przewidywanych wartości nakładów koniecznych do poniesienia w związku z realizacją planowanych przedsięwzięć. Limity wydatków na przedsięwzięcia wynoszą: dla roku 2025 – 35.477.056,72 zł, a dla roku 2026 - 12.697.823,00 zł. Łączny limit zobowiązań na przedsięwzięcia w latach 2025-2026 to kwota 48.174.879,72 zł.

Dane liczbowe przedstawione zostały w załączniku nr 2.

Prognoza na lata 2025-2026 obejmuje następujące wydatki mające charakter przedsięwzięć:

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Wydatki majątkowe

1. Cyberbezpieczny samorząd w Urzędzie Miejskim w Szczawnie-Zdroju

Zmiana nazwy: Cyberbezpieczna Gmina Szczawno- Zdrój

Zadanie jest realizowane z udziałem środków unijnych w okresie 2023-2025. Dofinansowanie wynosi 430.615,00 zł, a udział środków własnych gminy na to zadanie stanowi kwotę 157.892,03 zł.

Planowane wydatki na ww przedsięwzięcie w 2025 r. – 588.507,03 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 588.507,00 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 588.507,03 zł.

2. Polski Ład dla Szczawna- Zdroju - Budowa żłobka

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

W roku 2024 opracowany został program funkcjonalno-użytkowy oraz wypłacono odszkodowania z tytułu likwidacji części Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Magnolia” w Szczawnie – Zdroju. Wyłoniony został Wykonawca inwestycji w formule „Zaprojektuj-Wybuduj”. W roku 2025 kontynuowana będzie realizacja inwestycji.

Zadanie realizowane w latach 2024-2026. Planowane wydatki na ww. przedsięwzięcie w 2025 r. – 7.481.394,02 zł, w roku 2026 – 4.755.313,66 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 12.236.707,68 zł, a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 12.428.259,68 zł.

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Programu MALUCH+

3. 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

Zadanie obejmuje wymianę 10 wiat przystankowych wraz z montażem paneli fotowoltaicznych i/lub innych urządzeń OZE, wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi oraz wyposażenie przystanków komunikacji miejskiej w następujące elementy inteligentnego systemu informacji pasażerskiej:

- Tablice DIP (około 8 szt.) prezentujące dane o odjazdach autobusów, kierunku jazdy, numeru linii autobusowych, w czasie planowanym i rzeczywistym,
- Tablice przystankowe e-rozkłady jazdy (około 9 szt.) - elektroniczna forma prezentacji rozkładów jazdy (na matrycy LED), na wszystkich liniach komunikacyjnych, planer podróży, informacje pasażerskie,
- zakup automatu biletowego (1 szt.) umożliwiającego zakup biletów jednorazowych i okresowych.

W roku 2024 przygotowana została dokumentacja środowiskowa oraz złożony został wniosek o dofinansowanie zadania ze środków FEDS.

Zadanie realizowane w latach 2024-2026. Planowane wydatki na ww. przedsięwzięcie w 2025 r. – 1.824.807,37 zł, w roku 2026 – 1.739.739,34 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 3.564.546,71 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 3.565.079,24 zł.

Zadanie realizowane w ramach projektu partnerskiego z gminami Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Zadanie planowane do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnośląskiego Śląska.

4. 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

W ramach zadania przewidywana jest budowa dróg rowerowych, które stanowiąc będą połączenie Wałbrzycha i Szczawna- Zdroju. Środki przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami, przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami, realizację robót budowlano-montażowych, sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz realizację działań promocyjnych i innych obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie. Zadanie realizowane będzie w partnerstwie z Gminą Wałbrzych, która pełnić będzie funkcję lidera projektu. Przewidziany okres realizacji do końca 2026r. W roku 2025 złożony zostanie wniosek aplikacyjny oraz opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026. Planowane wydatki na ww. przedsięwzięcie w 2025r. – 1.900.000,00 zł, w roku 2026 – 1.900.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 3.800.000,00 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 3.800.000,00 zł.

Zadanie planowane do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnośląskiego Śląska.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące

1. Uruchomienie i prowadzenie Punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze"

Zadanie realizowane w l.2021-2025 ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu, w tym jego promocji.

Planowane wydatki na ww przedsięwzięcie w 2025 r. – 23.079,08 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 23.079,08 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 123.000,00 zł.

2. Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wkład do projektu „Zdrojoteka zbliża pokolenia

Zadanie realizowane w l.2024-2025, z wkładem własnym , niezbędnym do realizacji projektu.

Planowane wydatki na ww przedsięwzięcie w 2025 r. – 5.700,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 5.700,00 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 11.300,00 zł.

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

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

Zadanie realizowane w formule zaprojektuj-wybuduj.

W roku 2023 opracowany został Program Funkcjonalno-Użytkowy i w listopadzie 2023 roku ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy. W roku 2024 wyłoniono Wykonawcę i zawarto umowę. Zadanie realizowane w formule „Zaprojektuj-Wybuduj” od stycznia 2024r. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na lipiec 2025r.

Zadanie realizowane w latach 2023-2025. Planowane wydatki na ww. przedsięwzięcie w 2025 r. – 9.311.704,60 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 9.311.704,60 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 9.415.000,00 zł.

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

2. Budowa odcinka ulicy Leśnej w Szczawnie-Zdroju prowadzącej do terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe

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

W roku 2023, w ramach innego zadania inwestycyjnego, opracowana została koncepcja techniczna niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie. W roku 2024 opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz rozpoczęta została procedura uzyskania pozwolenia na budowę.

W IV kwartale 2024 roku ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęta zostanie rzeczowa realizacja zadania.

Zadanie realizowane w latach 2023-2025. Planowane wydatki na ww. przedsięwzięcie w roku 2025 – 3.568.905,86 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 3.568.905,86 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 3.692.408,00 zł.

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

3. Dolnośląska Cyklostrada - opracowanie dokumentacji projektowej

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

Zadanie realizowane w latach 2023-2026. Planowane wydatki na ww. przedsięwzięcie w 2025 r. – 94.155,00 zł, w roku 2026 – 62.770,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 156.925,00 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 156.925,00 zł.

4. Fundusz szerokopasmowy 2022 – budowa szybkiej sieci telekomunikacyjnej

Realizacja zadania rozpoczęta została w 2023r. W ramach przedsięwzięcia w roku 2024 wyłoniono operatora, który wybuduje a następnie będzie zarządzał siecią telekomunikacyjną na terenie miasta. Środki finansowe przeznaczone są na dotację dla operatora oraz na koszty pośrednie związane z przygotowaniem i obsługą projektu. W roku 2025 planowane jest zakończenie realizacji przedsięwzięcia i rozliczenie umowy o dofinansowanie.

Zadanie realizowane w latach 2023-2025. Planowane wydatki na ww. przedsięwzięcie w 2025 r. – 3.979.263,32 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 3.979.263,32 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 4.944.574,55 zł.

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

5. Polski Ład dla Uzdrowiska Szczawno-Zdrój – Modernizacja urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego

Realizacja zadania rozpoczęta w 2023 roku. Swoim zakresem obejmuje realizację, na obszarze strefy A i B ochrony uzdrowiskowej, zadań mających na celu uatrakcyjnienie przestrzeni rekreacyjnej dla kuracjuszy i turystów, w tym:

- montaż fontanny na pierwszym stawie w Parku Szwedzkim,
- montaż nowych ławek oraz koszy na odpady,
- rewitalizacja Alei Różaneczników w Parku Zdrojowym, - roboty budowlane w zakresie przebudowy alejki,
- budowa ścieżki zdrowia,
- przebudowa budynku toalet publicznych w Parku Zdrojowym.
- Przebudowa ścieżki prowadzącej do wieży Anna,
- Rozbudowa istniejącego budynku kawiarni przy Alei Spacerowej w Parku Szwedzkim,
- budowa ścieżki historycznej i przyrodniczej (Park Zdrojowy i Wzgórze Gedymina).

W ramach przedsięwzięcia przewidziano wydatki na realizację robót budowlanych, dokumentację projektowo-kosztorysową i sprawowanie nadzoru inwestorskiego. W roku 2025 planowane jest zakończenie i rozliczenie zadania.

Zadanie realizowane w latach 2023-2025. Planowane wydatki na ww. przedsięwzięcie w 2025 r. – 2.988.927,41 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 2.988.927,41 zł, a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 6.115.760,00 zł.

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

6. Poprawa zagospodarowania terenu przy obiektach użyteczności publicznej w rejonie ul. Kościuszki.

W ramach zadania wykonana zostanie rewitalizacja przestrzeni publicznych zlokalizowanych przy ul. Kościuszki. W roku 2025 przewidziane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania.

Zadanie realizowane w latach 2024-2026. Planowane wydatki na ww. przedsięwzięcie w 2025 r. – 30.000,00 zł, w roku 2026 – 470.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 500.000,00 zł, a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 500.000,00 zł.

7. Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju – Etap

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

- zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacyjnych, m.in. dokonanie nasadzeń zieleni,
- wykonanie i modernizację ścieżek i traktów spacerowych,
- budowę infrastruktury do obsługi turystów,
- zakup i montaż elementów małej architektury.

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

W roku 2024 opracowany został plan funkcjonalno-użytkowy oraz koncepcja architektoniczno-budowlana dla obiektu sanitarno-gastronomicznego w rejonie stawów na Wzgórzu Gedymina. Wyłoniony został Wykonawca inwestycji w formule „Zaprojektuj-Wybuduj”.

W roku 2025 planowana jest uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji zadania i rozpoczęcie robót budowlanych.

Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Planowane wydatki na ww. przedsięwzięcie w 2025 r. – 1.504.708,18 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 1.504.708,18 zł, a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 1.578.078,18 zł.

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

8. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

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

Zadanie realizowane w l.2022-2025. Planowane wydatki na ww przedsięwzięcie w 2025 r. – 10.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 10.000,00 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 24.206,50 zł.

9. Polski Ład dla Szczawna- Zdroju - Rozświetlamy miasto

Zadanie obejmuje wymianę nieenergooszczędnych opraw oświetlenia na terenie Gminy Szczawno-Zdrój na nowe oprawy oświetleniowe LED ze sterownikami. Przewidziana jest wymiana 398szt. opraw stanowiących majątek Gminy oraz 352 szt. opraw stanowiących majątek Tauron. W roku 2024 wykonano inwentaryzację i audyt oświetlenia oraz ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania. W roku 2025 planowana jest realizacja zadania w zakresie wymiany opraw.

Zadanie realizowane w latach 2023-2025. Planowane wydatki na ww. przedsięwzięcie w 2025 r. – 1.482.398,75 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 1.482.398,75 zł, a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 1.505.000,00 zł.

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

10. Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie-Zdroju - Etap II

W ramach zadania planuje się realizację II etapu budowy nowych dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie-Zdroju, które stanowią będą kolejny element układu komunikacyjnego na terenie nowopowstającego osiedla domów jedno i wielorodzinnych. W ramach zadania nastąpi kontynuacja budowy układu komunikacyjnego na osiedlu: budowa dróg oraz oświetlenia drogowego. Zadanie planowane do realizacji w formule zaprojektuj-wybuduj. W roku 2025 planowane jest wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i przystąpienie do rzeczowej realizacji zadania.

Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026. Planowane wydatki na ww. przedsięwzięcie w 2025 r. – 235.000 zł, w roku 2026 – 3.770.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 4.005.000,00 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 4.005.000,00 zł.

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

11. Dotacja dla Teatru Zdrojowego na wykonanie dokumentacji remontu dachu

Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025. Planowane wydatki na ww. przedsięwzięcie w 2025 r. – 29.520,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 29.520,00 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 29.520,00 zł.

12. Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Kolejowa w Szczawnie- Zdroju

Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2025. Planowane wydatki na ww. przedsięwzięcie w 2025 r. – 418.986,10 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 418.986,10 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 1.390.368,57 zł.

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

UZASADNIENIE

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 2025 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 2025 r. wynosi 72.706.849,04 zł, plan wydatków ogółem wynosi 76.792.211,94 zł. Plan przychodów to kwota 5.233.474,90 zł, a rozchodów 1.148.112,00 zł. Wysokość planowanego w 2025 r. deficytu wynosi 4.085.362,90 zł. W 2025 r. planowany wynik operacyjny to kwota 3.142.210,68 zł.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

1. "Polski Ład dla Szczawna- Zdroju - Budowa żłobka"- aktualizacja planu wydatków po podpisaniu aneksu nr 2 do umowy z Wojewodą Dolnośląskim o dofinansowaniu zadania ze środków KPO i środków z budżetu państwa. Limit zobowiązań w roku 2025 wynosi 7.481.394,02, w roku 2026 - 4.755.313,66 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 12.236.707,68 zł. Łączne nakłady- kwota 12.428.259,68 zł.
2. "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego"-zwiększenie wydatków o kwotę 6.000,00 zł.
Limit zobowiązań w roku 2025- 10.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 10.000,00 zł. Łączne nakłady- kwota 24.206,50 zł.
3. "Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie- Zdroju - Etap II" - aktualizacja całkowitej wartości zadania oraz planu wydatków do szacunkowych kosztów wskazanych w PFU.
Limit zobowiązań w roku 2025- 235.000,00 zł, w roku 2026- 3.770.000,00 Łączny limit zobowiązań wynosi 4.005.000,00 zł. Łączne nakłady- kwota 4.005.000,00 zł.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Ćmikiewicz