

**Uchwała Nr**  
**Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie**  
**z dnia 20 czerwca 2024 r.**

**w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szklarska Poręba.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270)

**Rada Miejska uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXXXI/867/23 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szklarska Poręba, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXXI/867/23 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szklarska Poręba, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szklarskiej Poręby.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Szklarska Poręba na lata 2024 - 2028:

1. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2025-2027:  
„Zielono-niebieski karkonoski – zwiększenie świadomości i umiejętności społeczności szkolnych w zakresie adaptacji do zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych poprzez integrację działań edukacyjno-informacyjnych oraz inwestycji w zielono-niebieską infrastrukturę”.
2. Dokonano podziału na wydatki bieżące i wydatki majątkowe w roku 2025 na przedsięwzięciu pn. „Renowacja energetyczna budynku użyteczności publicznej – MOPS Szklarska Poręba”.
3. Wprowadzono wolne środki w wysokości 358 809 zł.
4. Dostosowano plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Szklarska Poręba.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

# 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 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 20 czerwca 2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:						z tego:				z tego:	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		z tego:		
Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	w tym:		z tego:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
							z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2024	72 605 524,00	63 481 313,00	7 033 758,00	368 552,00	5 425 236,00	3 598 871,00	20 370 779,00	9 124 211,00	6 518 357,00	2 601 766,00		
2025	71 156 428,00	60 456 428,00	7 550 000,00	650 000,00	4 800 000,00	5 000 000,00	22 600 000,00	10 700 000,00	3 000 000,00	5 820 000,00		
2026	74 363 330,00	62 863 330,00	7 800 000,00	700 000,00	4 900 000,00	6 000 000,00	23 800 000,00	11 500 000,00	3 000 000,00	8 500 000,00		
2027	75 101 110,00	63 801 110,00	8 000 000,00	800 000,00	5 200 000,00	6 200 000,00	24 500 000,00	11 300 000,00	4 100 000,00	7 500 000,00		
2028	80 120 000,00	67 120 000,00	8 500 000,00	850 000,00	5 170 000,00	7 200 000,00	25 200 000,00	13 000 000,00	5 000 000,00	8 000 000,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	lp	2	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu x	w tym:			w tym:		
								odsetki i dyskonto wyłączone 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 <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe 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
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			
2024	80 578 171,00	59 663 175,00	22 255 850,00	417 478,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	20 914 996,00	20 914 996,00	3 018 195,00
2025	69 044 223,00	54 875 550,00	23 100 000,00	865 338,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	14 168 673,00	14 168 673,00	0,00
2026	72 163 330,00	55 463 330,00	24 900 000,00	836 335,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00
2027	72 901 110,00	57 101 110,00	26 300 000,00	808 332,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 800 000,00	15 800 000,00	0,00
2028	75 450 000,00	59 300 000,00	27 800 000,00	779 320,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	16 150 000,00	16 150 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Z tego:				w tym:		
						3.1	4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6)	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
							4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024		-7 972 647,00	0,00	9 981 984,00	4 670 000,00	4 670 000,00	0,00	4 670 000,00	2 446 175,00	436 838,00	2 865 809,00	2 865 809,00
2025		2 112 205,00	2 112 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		4 670 000,00	4 670 000,00	0,00	0,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		w tym:			w tym:		z tego:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 337,00	2 009 337,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 205,00	2 112 205,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 670 000,00	4 670 000,00	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:										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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 182 205,00	0,00	3 818 136,00	9 130 122,00			
2025	x	x	x	x	0,00	9 070 000,00	0,00	5 580 878,00	5 580 878,00			
2026	x	x	x	x	0,00	6 870 000,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	4 670 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 820 000,00	7 820 000,00			

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.

Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	4,02%	7,04%	20,55%	20,94%	TAK	TAK	
2025	4,53%	10,78%	18,31%	18,70%	TAK	TAK	
2026	5,87%	13,54%	8,78%	9,48%	TAK	TAK	
2027	5,57%	11,98%	9,90%	10,59%	TAK	TAK	
2028	9,26%	13,22%	10,80%	11,50%	TAK	TAK	

<sup>x</sup> Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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
2024	518 129,00	0,00	0,00	15 811 324,00	0,00	15 811 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	781 098,00	0,00	0,00	6 528 775,00	167 177,00	6 361 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	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	w tym:				
												Wydaki		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
												Wydaki zmniejszające dług	x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	
Splata o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	2 009 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzrost(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
	2 112 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		x	0,00	0,00	
	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00
	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00
	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie niówności 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 zostają 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. Automatycznie 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 - pozycja oznaczona 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 zaciągnięć zobowiązania długie, informacje 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 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 20 czerwca 2024 r.

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 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 453 312,00	15 811 324,00	6 528 775,00	112 500,00	75 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				354 677,00	0,00	167 177,00	112 500,00	75 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 098 635,00	15 811 324,00	6 361 598,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem 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:				1 653 904,00	518 129,00	948 275,00	112 500,00	75 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				354 677,00	0,00	167 177,00	112 500,00	75 000,00	0,00
1.1.1.1	Renowacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - MOPS Szklarska Poręba -	SZKLARSKA PORĘBA	2024	2025	54 677,00	0,00	54 677,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zielono-niebieski karłonoski – zwiększenie świadomości i umiejętności społeczności szkolnych w zakresie adaptacji do zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych poprzez integrację działań edukacyjno-informacyjnych oraz inwestycji w zielono-niebieską infrastrukturę -	SZKLARSKA PORĘBA	2025	2027	300 000,00	0,00	112 500,00	112 500,00	75 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 299 227,00	518 129,00	781 098,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Renowacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - MOPS Szklarska Poręba -	SZKLARSKA PORĘBA	2024	2025	1 299 227,00	518 129,00	781 098,00	0,00	0,00	0,00
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:				22 799 408,00	15 293 195,00	5 580 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 799 408,00	15 293 195,00	5 580 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Turystycznej 2 i adaptacja obiektu na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szklarskiej Porębie -	Urząd Miejski	2021	2025	7 000 000,00	2 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2733D przy ul. 1 Maja wraz z mostem nad rzeką Kamienna -	Urząd Miejski	2022	2024	4 788 908,00	2 863 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Hutniczej w Szklarskiej Porębie -	SZKLARSKA PORĘBA	2023	2024	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Waryńskiego w Szklarskiej Porębie -	SZKLARSKA PORĘBA	2024	2025	5 660 500,00	4 780 000,00	1 080 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	22 527 599,00
1.a	354 677,00
1.b	22 172 922,00
1.1	1 653 904,00
1.1.1	354 677,00
1.1.1.1	54 677,00
1.1.1.2	300 000,00
1.1.2	1 299 227,00
1.1.2.1	1 299 227,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	20 873 695,00
1.3.1	0,00
1.3.2	20 873 695,00
1.3.2.1	7 000 000,00
1.3.2.2	2 863 195,00
1.3.2.3	5 150 000,00
1.3.2.4	5 860 500,00