

Projekt nr 11

z dnia 27 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez Burmistrza Stronia Śląskiego

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr LXII/381/22 z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie.

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zmianami) - **Rada Miejska Stronia Śląskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr LXII/381/22 z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie Załącznik nr 2 - "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr...../23 z dnia 29.11.2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				83 384 525,67	17 262 945,67	24 276 555,00	13 880 848,00	14 823 274,00	1 184 684,00
1.a	- wydatki bieżące				1 234 797,00	213 700,00	476 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				82 149 728,67	17 049 245,67	23 800 555,00	13 680 848,00	14 823 274,00	1 184 684,00
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:				5 870 428,00	2 266 000,00	500 000,00	746 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				346 428,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Granice mojej gminy nie są granicami rozwijania moich kompetencji zawodowych -	Zespół Szkół Samorządowych	2022	2023	346 428,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 524 000,00	2 199 000,00	500 000,00	746 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Realizacja projektu Stara Huta-Nowe Życie -	STRONIE ŚLĄSKIE	2021	2025	1 500 000,00	80 000,00	500 000,00	746 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy -	Urząd Miejski	2021	2023	4 024 000,00	2 119 000,00	0,00	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				77 514 097,67	14 996 945,67	23 776 555,00	13 134 848,00	14 823 274,00	1 184 684,00
1.3.1	- wydatki bieżące				888 369,00	146 700,00	476 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację Kolejowej Komunikacji Autobusowej na trasie Wrocław-Kłodzko-Lądek Zdrój-Stronie Śląskie -	Urząd Miejski	2022	2025	612 369,00	146 700,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Organizacja przwozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - linie komunikacyjne : Stronie Śląskie-Bielice-Stronie Śląskie,Stronie Śląskie-Bolesławów-Kletno-Stronie Śląskie i Stronie Śląskie-Sienna-Stronie Śląskie. -	UM	2024	2025	276 000,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				76 625 728,67	14 850 245,67	23 300 555,00	12 934 848,00	14 823 274,00	1 184 684,00
1.3.2.2	Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym -	STRONIE ŚLĄSKIE	2022	2023	16 426 217,67	12 584 217,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Podwyższenie kapitału zakładow.SPA "Jaskinia Niezвідzia"sp.z o.o.w Stroniu Śl.w związku z realizacją zadania pn." Przebudowa,rozbudowa,modernizacja i zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów szkoły, krytej pływalni i hali sportowej z przeznaczeniem na ośrodek szkoleniowo-rekreacyjny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - Etap II - Przebudowa budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na hotel z częścią gastronomiczną i rozrywkową oraz szkoleniową". -	STRONIE ŚLĄSKIE	2019	2030	9 593 511,00	1 094 028,00	1 069 555,00	1 039 848,00	1 012 274,00	984 684,00
1.3.2.5	Modernizacja kąpieliska w Starej Morawie -	Urząd Miejski	2023	2031	12 600 000,00	480 000,00	9 000 000,00	1 600 000,00	1 520 000,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	1 155 807,00	1 430 885,00	1 498 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 484 958,67
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 700,00
1.b	1 155 807,00	1 430 885,00	1 498 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 595 258,67
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 155 807,00	1 430 885,00	1 498 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 001 958,67
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 700,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 700,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00
1.3.2	1 155 807,00	1 430 885,00	1 498 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 179 258,67
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 584 217,67
1.3.2.3	955 807,00	930 885,00	901 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 989 041,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.6	Utworzenie podziemnej trasy turystycznej w Jaskini Niedźwiedziej pn.: Partie Mastodonta -	Urząd Miejski	2023	2026	32 500 000,00	500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	12 000 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ujęcia wody w Siennej -	Urząd Miejski	2021	2030	2 000 000,00	112 000,00	50 000,00	50 000,00	291 000,00	200 000,00
1.3.2.8	Budowa punktu widokowego na Krzyżniku -	Urząd Miejski	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie turystyczne Góry Krzyżnik -	UM	2023	2025	375 000,00	80 000,00	50 000,00	245 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja ul.Dolnej w Stroniu Śląskim -	UM	2024	2025	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja ul.Sportowej w Stroniu Śląskim -	STRONIE ŚLĄSKIE	2024	2025	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul.Kościelnej w Bolesławowie -	STRONIE ŚLĄSKIE	2024	2024	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500 000,00
1.3.2.7	200 000,00	500 000,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00

Uzasadnienie

Dokonanie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2023 roku, poz.1270 ze zm.) – zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć następuje w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

W Załączniku (WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF):

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki bieżące

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.”Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - linie komunikacyjne : Stronie Śląskie – Bielice - Stronie Śląskie, Stronie Śląskie – Bolesławów – Kletno - Stronie Śląskie i Stronie Śląskie – Sienna - Stronie Śląskie”.

Planowane nakłady finansowe - limit roku 2024 to kwota 276 000,00 zł. Planowany udział gminy wynosi 110 861,00 zł. Zadanie z dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak:IF-DK.3146.1.32.2023.AZ z 21.11.2023 roku.