

Projekt nr 4

z dnia 23 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez Burmistrza Stronia Śląskiego

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr LXXVI/475/23 z dnia 28 grudnia 2023 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 2024 roku, poz.1530 ze zm.), art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 ze zm.) - **Rada Miejska Stronia Śląskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr LXXVI/475/23 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie, który po zmianach otrzymuje brzmienie jak Załącznik 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..../24 z dnia 30.12.2024 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)				80 189 179,00	18 540 150,00	20 872 088,00	17 509 844,00	1 184 684,00	1 155 807,00
1.a	- wydatki bieżące				407 830,00	46 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				79 781 349,00	18 493 720,00	20 872 088,00	17 509 844,00	1 184 684,00	1 155 807,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie dodatkowych 10 miejsc w Żłobku Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul.Nadbrzeżnej 30 -	UM	2024	2025	0,00	0,00	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				80 189 179,00	18 540 150,00	20 872 088,00	17 509 844,00	1 184 684,00	1 155 807,00
1.3.1	- wydatki bieżące				407 830,00	46 430,00	0,00	0,00	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	2024	407 830,00	46 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				79 781 349,00	18 493 720,00	20 872 088,00	17 509 844,00	1 184 684,00	1 155 807,00
1.3.2.1	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	0,00	1 039 848,00	1 012 274,00	984 684,00	955 807,00
1.3.2.2	Modernizacja i remont kompleksu rekreacyjno - wypoczynkowego przy zalewie w Starej Morawie etap I -	UM	2024	2026	13 000 000,00	3 039 720,00	9 046 240,00	641 710,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Podw. kap.zakł.sp.gminn. SPA Jaskinia Niedźwiedzia sp.z o.o w Stroniu Śląskim na realizację zadania pn.Utworzenie podziemnej trasy turystycznej w Jaskini Niedźwiedziej pn.: Partie Mastodonta -	Urząd Miejski	2023	2026	32 500 000,00	7 500 000,00	10 000 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ujęcia wody w Siennej -	Urząd Miejski	2021	2030	2 000 000,00	0,00	86 000,00	255 860,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie turystyczne Góry Krzyżnik - Dolnośląskie Rowerowe Parki Umiejętności -	UM	2023	2026	2 300 000,00	0,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Realizacja projektu Stara Huta-Nowe Życie -	STRONIE ŚLĄSKIE	2023	2026	1 800 000,00	58 000,00	100 000,00	800 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	1 430 885,00	1 498 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 771 418,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 430,00
1.b	1 430 885,00	1 498 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 724 988,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 000,00
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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
1.3	1 430 885,00	1 498 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 892 418,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 430,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 430,00
1.3.2	1 430 885,00	1 498 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 845 988,00
1.3.2.1	930 885,00	901 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 825 458,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 727 670,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00
1.3.2.4	500 000,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 860,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.7	Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym -	Urząd Miejski	2022	2024	18 587 838,00	7 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 896 000,00

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 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.Zlikwidowano przedsięwzięcie pn. „Utworzenie dodatkowych 10 miejsc w Żłobku Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Nadbrzeżnej 30”. Zadanie nie będzie realizowane –

Żłobek powstaje w nowej lokalizacji – wskutek powodzi we wrześniu 2024 roku.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :

Wydatki majątkowe

2.Zlikwidowano w roku 2024 limit przedsięwzięcia pn.„ Podwyższenie kapitału zakładowego SPA „ Jaskinia Niedźwiedzia” 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 zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - etap II - Przebudowa budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na hotel z częścią gastronomiczną i rozrywkową oraz szkoleniową” – nie było potrzeby realizacji zadania.

3.W celu dostosowania do wielkości budżetowych zmniejszono limit roku 2024 przedsięwzięcia pn. „Podwyższenie kapitału zakładowego SPA „ Jaskinia Niedźwiedzia” sp. z o.o. w Stroniu Śl. w związku z realizacją zadania pn.”Utworzenie podziemnej trasy turystycznej w Jaskini Niedźwiedziej pn.: Partie Mastodonta”. Planowany okres realizacji to lata 2024 – 2026, limit roku 2024 wynosi 7 500 000,00 zł, 2025 – 10 000 000,00 zł i 2026 – 14 500 000,00 zł.

4.Zmniejszono limit roku 2024 przedsięwzięcia pn.”Modernizacja i remont kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego przy zalewie w Starej Morawie etap I” w celu dostosowania do wielkości w budżecie roku 2024 do kwoty 3 039 720,00 zł.

5.Zlikwidowano limit roku 2024 przedsięwzięcia pn.”Budowa ujęcia wody w Siennej” w celu dostosowania do wielkości w budżecie roku 2024. Planowana realizacja w latach 2025-2030.

6.Zlikwidowano limit roku 2024 przedsięwzięcia pn.”Zagospodarowanie turystyczne Góry Krzyżnik – Dolnośląskie Rowerowe Parki Umiejętności. Planowana realizacja w latach 2025-2026.

7.Zmniejszono limit roku 2024 przedsięwzięcia pn.”Stara Huta – Nowe Życie” w celu dostosowania do wielkości w budżecie roku 2024 do kwoty 58 000,00 zł. Planowana realizacja w latach 2025-2026.

8.Zaktualizowano wartość przedsięwzięcia pn.”Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym w celu dostosowania do wielkości w budżecie roku 2024 tj. do kwoty 7 896 000,00 zł.