UCHWAŁA NR XXXIV/46/26
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU

z dnia 27 października 2026 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 2026 poz.662 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.2025 poz. 1483 ze zm.) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/63/25 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 30 grudnia 2025r 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

Łukasz 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 do uchwały nr XXXIV/46/26
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 27 października 2026 r.

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 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
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
Plan 3 kw. 2025	74 390 788,90	44 103 507,46	21 818 731,81	226 951,57	388 151,00	4 783 218,11	16 886 454,97	7 250 000,00	30 287 281,44	4 741 230,00	25 510 051,44
Wykonanie 2025	62 194 295,57	42 888 067,37	21 818 731,81	226 951,57	405 552,00	5 038 182,58	15 398 649,41	7 039 724,75	19 306 228,20	6 323 443,93	12 947 379,26
2026	72 625 852,44	48 779 770,30	24 250 562,00	685 278,00	1 067 673,00	5 670 077,33	17 106 179,97	7 700 000,00	23 846 082,14	4 335 760,00	19 478 322,14
2027	57 557 701,73	48 044 029,08	25 220 584,00	712 700,00	0,00	4 843 304,00	17 267 441,08	8 000 000,00	9 513 672,65	4 600 000,00	4 913 672,65
2028	51 456 804,00	49 956 804,00	26 230 000,00	740 500,00	0,00	5 086 304,00	17 900 000,00	8 300 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
2029	51 570 726,00	51 570 726,00	27 279 200,00	770 000,00	0,00	4 921 526,00	18 600 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	51 476 592,00	51 476 592,00	27 500 000,00	800 000,00	0,00	4 500 000,00	18 676 592,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	51 976 592,00	51 976 592,00	28 000 000,00	800 000,00	0,00	4 500 000,00	18 676 592,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	51 976 592,00	51 976 592,00	28 000 000,00	800 000,00	0,00	4 500 000,00	18 676 592,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	51 976 592,00	51 976 592,00	28 000 000,00	800 000,00	0,00	4 500 000,00	18 676 592,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	51 976 592,00	51 976 592,00	28 000 000,00	800 000,00	0,00	4 500 000,00	18 676 592,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	52 076 592,00	52 076 592,00	28 000 000,00	800 000,00	0,00	4 500 000,00	18 776 592,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	52 076 592,00	52 076 592,00	28 000 000,00	800 000,00	0,00	4 500 000,00	18 776 592,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	52 076 592,00	52 076 592,00	28 000 000,00	800 000,00	0,00	4 500 000,00	18 776 592,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	52 382 481,60	52 382 481,60	28 300 000,00	800 000,00	0,00	4 500 000,00	18 782 481,60	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00

2039	52 382 481,60	52 382 481,60	28 300 000,00	800 000,00	0,00	4 500 000,00	18 782 481,60	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	52 382 481,60	52 382 481,60	28 300 000,00	800 000,00	0,00	4 500 000,00	18 782 481,60	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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]			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 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
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
Plan 3 kw. 2025	78 757 692,57	41 666 061,77	18 660 849,08	0,00	0,00	1 620 860,01	0,00	0,00	0,00	37 091 630,80	37 091 630,80	3 684 240,21
Wykonanie 2025	61 311 181,06	41 587 220,97	18 666 992,44	0,00	0,00	1 618 153,14	0,00	0,00	0,00	19 723 960,09	19 723 960,09	3 625 857,39
2026	77 081 607,62	47 287 326,31	20 764 565,25	0,00	0,00	1 325 907,52	0,00	0,00	0,00	29 794 281,31	29 794 281,31	312 000,00
2027	56 281 109,73	45 850 249,76	20 900 000,00	0,00	0,00	1 209 400,00	0,00	0,00	0,00	10 430 859,97	10 430 859,97	196 925,00
2028	50 180 212,00	46 880 212,00	21 000 000,00	0,00	0,00	1 163 400,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	40 000,00
2029	49 894 134,00	47 694 134,00	21 000 000,00	0,00	0,00	1 094 400,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	40 000,00
2030	49 800 000,00	48 200 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	1 025 400,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	40 000,00
2031	50 300 000,00	49 300 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	783 400,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	40 000,00
2032	50 300 000,00	49 300 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	783 400,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	40 000,00
2033	50 300 000,00	49 300 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	783 400,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	40 000,00
2034	50 300 000,00	49 300 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	698 400,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	40 000,00
2035	50 300 000,00	49 300 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	598 400,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	40 000,00
2036	50 350 000,00	49 350 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	426 400,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	40 000,00
2037	50 382 481,60	49 382 481,60	21 000 000,00	0,00	0,00	426 400,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	40 000,00
2038	50 382 481,60	49 382 481,60	21 000 000,00	0,00	0,00	236 400,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	40 000,00
2039	50 382 481,60	49 382 481,60	21 000 000,00	0,00	0,00	157 600,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	40 000,00
2040	50 382 481,60	49 382 481,60	21 000 000,00	0,00	0,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	40 000,00

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 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
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
Plan 3 kw. 2025	-4 366 903,67	0,00	5 515 015,67	0,00	0,00	2 770 015,67	2 770 015,67	2 745 000,00	1 596 888,00
Wykonanie 2025	883 114,51	0,00	5 973 541,01	0,00	0,00	2 770 015,67	0,00	3 203 525,34	0,00
2026	-4 455 755,18	0,00	5 703 207,18	0,00	0,00	73 207,18	73 207,18	5 630 000,00	4 382 548,00
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	965 668,00	965 668,00	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
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 112,00	1 148 112,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 353 706,40	0,00	-2 605 143,42	4 631 483,57
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	26 218 259,40	12 665,00	618 135,74	7 033 550,15
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 057 482,40	0,00	2 437 445,69	7 952 461,36
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 057 482,40	0,00	1 300 846,40	7 274 387,41
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 810 030,40	0,00	1 492 443,99	7 195 651,17
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 533 438,40	0,00	2 193 779,32	2 193 779,32
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 256 846,40	0,00	3 076 592,00	3 076 592,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 580 254,40	0,00	3 876 592,00	3 876 592,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 903 662,40	0,00	3 276 592,00	3 276 592,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 227 070,40	0,00	2 676 592,00	2 676 592,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 550 478,40	0,00	2 676 592,00	2 676 592,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 873 886,40	0,00	2 676 592,00	2 676 592,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 197 294,40	0,00	2 676 592,00	2 676 592,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 420 702,40	0,00	2 776 592,00	2 776 592,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 694 110,40	0,00	2 726 592,00	2 726 592,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	2 694 110,40	2 694 110,40
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

[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 2023	0,00%	19,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	18,10%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	22,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	24,48%	x	x	x	x
2026	5,97%	7,18%	23,39%	23,67%	TAK	TAK
2027	5,75%	7,88%	19,78%	20,07%	TAK	TAK
2028	5,44%	9,45%	19,73%	20,02%	TAK	TAK
2029	5,94%	10,66%	16,44%	16,72%	TAK	TAK
2030	5,75%	9,16%	13,54%	13,82%	TAK	TAK
2031	5,18%	7,29%	12,13%	12,42%	TAK	TAK
2032	5,18%	7,29%	10,58%	10,87%	TAK	TAK
2033	5,18%	7,29%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2034	5,00%	7,11%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2035	4,99%	7,09%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2036	4,53%	6,63%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2037	4,46%	6,56%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2038	4,67%	6,76%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2039	4,51%	6,59%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2040	4,34%	6,43%	6,86%	6,86%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	7 118 179,77	7 118 179,77	7 118 179,77	35 607,84	35 607,84	4 000,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	1 381 281,51	1 381 281,51	1 381 281,51	24 532,57	24 532,57	0,00
2026	240 768,00	240 768,00	198 681,75	4 167 171,92	4 167 171,92	3 597 182,42	519 361,55	519 361,55	372 697,24
2027	722 304,00	722 304,00	596 045,26	2 463 672,65	2 463 672,65	2 463 672,65	722 304,00	722 304,00	596 045,26
2028	722 304,00	722 304,00	596 045,26	0,00	0,00	0,00	722 304,00	722 304,00	596 045,26
2029	481 536,00	481 536,00	397 363,51	0,00	0,00	0,00	481 536,00	481 536,00	397 363,51
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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 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
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
Plan 3 kw. 2025	11 794 708,42	11 794 708,42	7 484 202,77	34 365 334,93	41 025,00	34 324 309,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	4 947 568,71	4 947 568,71	1 749 604,06	16 583 790,63	29 922,95	16 553 867,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 999 032,17	11 999 032,17	3 362 867,38	25 327 243,62	525 378,35	24 801 865,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 564 296,30	3 564 296,30	2 463 672,65	10 537 075,30	736 754,00	9 800 321,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 522 304,00	722 304,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	481 536,00	481 536,00	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										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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 2023	965 668,00	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
Plan 3 kw. 2025	1 148 112,00	12 665,00	12 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 148 112,00	12 665,00	12 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 247 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 do uchwały nr XXXIV/46/26
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 27 października 2026 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 215 112,89	25 327 243,62	10 537 075,30	2 522 304,00	481 536,00	38 868 158,92
1.a	- wydatki bieżące				2 601 218,27	525 378,35	736 754,00	722 304,00	481 536,00	2 465 972,35
1.b	- wydatki majątkowe				42 613 894,62	24 801 865,27	9 800 321,30	1 800 000,00	0,00	36 402 186,57
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:				23 092 042,26	12 488 393,72	4 286 600,30	722 304,00	481 536,00	17 978 834,02
1.1.1	- wydatki bieżące				2 415 505,55	489 361,55	722 304,00	722 304,00	481 536,00	2 415 505,55
1.1.1.1	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Uzdrowiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój w ramach programu "Aktywny Maluch 2022-2029" - zwiększenie dostępności opieki dla dzieci do lat 3	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2026	2029	2 166 912,00	240 768,00	722 304,00	722 304,00	481 536,00	2 166 912,00
1.1.1.2	Budowa dróg rowerowych,ciągów pieszorowerowych, 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 mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej - rozwój turystyki	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2024	2026	248 593,55	248 593,55	0,00	0,00	0,00	248 593,55
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 676 536,71	11 999 032,17	3 564 296,30	0,00	0,00	15 563 328,47
1.1.2.1	Opracowanie planu ogólnego gminy -	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2025	2026	192 187,50	80 688,00	0,00	0,00	0,00	80 688,00
1.1.2.2	Polski Ład dla Szczawna-Zdroju- Budowa żłobka - zwiększenie atrakcyjności miasta	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2024	2026	10 203 362,03	5 792 814,16	0,00	0,00	0,00	5 792 814,16
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, Głuszyca, Jedlina Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice - poprawa mobilności miejskiej	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2024	2027	3 565 079,24	145,07	3 564 296,30	0,00	0,00	3 564 441,37
1.1.2.4	Budowa dróg rowerowych,ciągów pieszorowerowych, 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 mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej - rozwój turystyki	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2024	2026	6 087 384,94	6 087 384,94	0,00	0,00	0,00	6 087 384,94
1.1.2.5	Cyberbezpieczna Gmina Szczawno-Zdrój - bezpieczeństwo cybernetyczne w UM	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2026	628 523,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				22 123 070,63	12 838 849,90	6 250 475,00	1 800 000,00	0,00	20 889 324,90
1.3.1	- wydatki bieżące				185 712,72	36 016,80	14 450,00	0,00	0,00	50 466,80
1.3.1.1	Uruchomienia i prowadzenia Punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze". -	Urząd Miejski Szczawno -Zdrój	2021	2027	185 712,72	36 016,80	14 450,00	0,00	0,00	50 466,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 937 357,91	12 802 833,10	6 236 025,00	1 800 000,00	0,00	20 838 858,10
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	2026	9 455 590,00	9 271 114,60	0,00	0,00	0,00	9 271 114,60
1.3.2.2	Poprawa zagospodarowania terenu przy obiektach użyteczności publicznej w rejonie ul. Kościuszki - poprawa estetyki przestrzeni uzdrowiska	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2024	2027	1 060 270,00	38 130,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 038 130,00
1.3.2.3	POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU- Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina EtapII - wzmocnienie potencjału turystycznego uzdrowiska	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2024	2026	1 902 201,14	1 068 777,60	0,00	0,00	0,00	1 068 777,60
1.3.2.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski Szczawno -Zdrój	2022	2026	64 206,50	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.5	POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU - Rozświetlamy miasto - ograniczenie zużycia energii	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2026	1 919 335,27	1 895 080,90	0,00	0,00	0,00	1 895 080,90
1.3.2.6	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	2027	2 818 100,00	0,00	2 808 100,00	0,00	0,00	2 808 100,00
1.3.2.10	Budowa zadaszonego lodowiska w Szczawnie- Zdroju - zwiększenie atrakcyjności uzdrowiska	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2026	2028	3 630 000,00	50 000,00	1 780 000,00	1 800 000,00	0,00	3 630 000,00
1.3.2.11	Dolnośląska Cyklostrada - opracowanie dokumentacji projektowej - wzmocnienie potencjału turystycznego uzdrowiska	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2027	156 925,00	0,00	156 925,00	0,00	0,00	156 925,00
1.3.2.12	Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2026	2027	930 730,00	439 730,00	491 000,00	0,00	0,00	930 730,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIV/46/26
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 27 października 2026 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczawno-Zdrój

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2026-2040 tj. okres, na który planuje się spłatę zobowiązań. Celem przygotowania wieloletniej prognozy jest przedstawienie kondycji gminnego budżetu na rok 2026 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 2026 – 2040 w podziale na bieżące i majątkowe. Podstawą wieloletniej prognozy jest budżet roku 2026.

Dochody

Głównym kryterium podziału dochodów jednostek samorządu terytorialnego jest ich podział na dochody bieżące i majątkowe. Dochody budżetu Gminy na lata 2026-2040 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 2026 r. dochody bieżące w kwocie 48.779.770,30 zł zaplanowano na podstawie aktualnego budżetu na 2026 rok, uzyskanych informacji od Wojewody Dolnośląskiego i Ministra Finansów oraz otrzymanych założeń z poszczególnych wydziałów urzędu. Planuje się, że dochody bieżące w 2026 r. stanowić będą 67,17% dochodów ogółem. W 2026 roku gmina pozyskała dochody w wysokości 240.768,00 zł z FERS na bieżące prowadzenie nowowybudowanego żłobka. Program obejmuje dofinansowanie w 2026- kwota 240.768,00, 2027- 722.304,00 zł, 2028- 722.304,00 zł i 2029 - 481.536,00 zł.

Długi horyzont czasowy wynikający ze spłaty zadłużenia wymusił przyjęcie uproszczonego modelu szacowania dochodów bieżących tj. w latach 2028- 2029 wzrost o ok. 4% rocznie a następnie z dużą ostrożnością o ok. 0,8% w latach 2030- 2034 w stosunku do roku 2029. Dochody w l.2035-2040 z uwagi trudność w oszacowaniu przyjęto na względnie stałym poziomie, z niewielkim ich wzrostem tak, aby zabezpieczyć środki na spłatę zobowiązań.

Dochody majątkowe w 2026 roku to kwota 23.846.082,14 zł. Składają się na nią:

1. Dochody z tytułu sprzedaży prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych oraz sprzedaży drewna ustalone w kwocie 4.335.760,00 zł, na podstawie posiadanej w 2026 r. oferty sprzedaży działek przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną o wartości 5.000.000,00 zł oraz przygotowywanych podziałach działki 790/8 (1,0773 ha), z której powstanie 9 mniejszych. Ponadto gmina planuje podział działki nr 769/9 (8.6477 ha) na mniejsze działki do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego. W roku 2026 realizowane będą również dochody ze sprzedaży ratalnej – kwota 863.223,48 zł oraz planowane dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych (sprzedaż na rzecz najemców) – 200.000,00 zł. Przyjęta w 2026 roku wartość sprzedaży jest więc ostrożna i wydaje się realna. Tym niemniej trafność prognozy zależeć będzie 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. W roku 2027 zaplanowano dochody ze sprzedaży w wysokości 4.600.000,00 zł, w 2028 roku w wysokości 1.000.000,00 zł, natomiast począwszy od roku 2029 w prognozie nie uwzględniono dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

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

2. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:

2026 rok – 19.478.322,14 zł, dotyczą realizacji 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, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice”- kwota 0 zł,

2. „Budowa dróg rowerowych, ciągów pieszorowerowych, 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 mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej” – kwota 3.229.940,50 zł,

3. „Polski Ład dla Szczawna -Zdroju – Budowa żłobka” – kwota 5.766.674,92 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 zł,

6. „Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie- Zdroju- Etap II” kwota 1.043.067,97 zł,

7. „Polski Ład dla Szczawna- Zdroju – Rozświetlamy miasto” kwota 1.117.398,75 zł,

8. „Opracowanie planu ogólnego” kwota 129.900,00 zł.

9. "Modernizacja i rozbudowa obiektów sportowych" kwota 799.100,00 zł

10. "Budowa odcinka ul. Okólnej" kwota 192.240,00 zł.

11. "Zakup pojazdu typu UTV- Program OLiOC" kwota 130.000,00 zł.

12. "Budowa bazy magazynowej OLiOC w Szczawnie-Zdroju Etap II" kwota 620.000,00 zł

13. "Dostosowanie obiektu byłego przedszkola do funkcji miejsca doraźnego schronienia" kwota 150.000,00 zł

Dane liczbowe przedstawione zostały w załączniku nr 1.

2027 rok - 4.913.672,65 zł, dotyczą realizacji 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, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice”- kwota 2.463.672,65 zł.

2. "Budowa zadaszonego lodowiska w Szczawnie- Zdroju" - kwota 500.000,00 zł.

3. „Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie-Zdroju- Etap II” – kwota 1.950.000,00 zł.

2028 rok - 500.000,00 zł i dotyczy realizacji zadania pn. "Budowa zadaszonego lodowiska w Szczawnie-Zdroju" - kwota 500.000,00 zł.

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 2026 r. ustalono na kwotę 47.287.326,31 zł. Wydatki na obsługę długu w 2026 r. w kwocie 1.325.907,52 zł zaplanowane zostały na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętej w WFOŚiGW pożyczki i zaciągniętej pożyczki z NFOŚiGW oraz kosztów wyemitowanych obligacji komunalnych. Planując wydatki bieżące przyjęto w latach 2027- 2030 wzrost rok do roku o kwotę ok. 1.000.000zł a następnie w l.2031-2040 z uwagi trudność w oszacowaniu przyjęto na względnie stałym poziomie.

W pozycji „Wynagrodzenia i składki od nich naliczone" ujęto wydatki wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Szczawno-Zdrój. Planowane wydatki na wynagrodzenia w 2026 roku to kwota 20.764.565,25 zł, która obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Dla potrzeb planu wieloletniego w roku 2026 przyjęto wzrost wynagrodzeń o 10,90% w stosunku do planowanego wykonania roku 2025, ze względu na planowane podwyżki dla pracowników, w tym zwiększonej kwoty minimalnego wynagrodzenia. W kolejnych latach przyjęto plan wynagrodzeń na poziomie zbliżonym do poziomu roku 2026.

Wydatki majątkowe na rok 2026 zaplanowano na wartość 29.794.281,31 zł. Jest to bardzo wysoki poziom inwestycji, stanowiący 38,65% wydatków ogółem i 41,02% dochodów ogółem. Źródłem finansowania wydatków majątkowych w roku bazowym będą wolne środki, dochody własne, dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, ale przede wszystkim środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z Ministerstwa Sportu i Turystyki, z programu OLiOC oraz środki unijne. Wydatki majątkowe o przewidywanym okresie realizacji dłuższym niż rok budżetowy, w okresie objętym prognozą zostały wyszczególnione w załączniku dotyczącym przedsięwzięć na lata 2026-2029, z uwzględnieniem przewidywanych wartości nakładów koniecznych do poniesienia w związku z ich realizacją. W roku 2027 wartość wydatków majątkowych zaplanowano na 10.430.859,97 zł, w roku 2028 – 3.300,00,00 zł, w 2029 – 2.200.000,00 zł, w 2030 -1.600.000,00 zł a od 2031 roku przyjęto poziom wydatków majątkowych stanowiący wartość 1.000.000,00 zł. Ich wysokość może ulec zmianie, ponieważ jest ona uzależniona od pozyskanych środków na inwestycje ze źródeł krajowych, ze środków unijnych, ze sprzedaży nieruchomości oraz z wypracowanego wyniku operacyjnego.

Przychody i rozchody

W roku 2026 przychody stanowią wartość 5.703.207,18 zł, i są to wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. w wysokości 5.630.000,00 zł oraz niewykorzystane śr.pien. na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 73.207,18 zł. W analizowanym roku i w latach kolejnych gmina nie planuje zaciągnięcia nowych zobowiązań finansowych.

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 2026 r. to kwota 1.247.452,00 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 2026 planuje się deficyt budżetu w wysokości 4.455.755,18 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp w kwocie 4.382.548,00 zł oraz niewykorzystane śr.pien. na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 73.207,18 zł.

W kolejnych prognozowanych latach 2027-2040 planuje się nadwyżkę budżetu z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych i wykup obligacji.

Kwota długu

Prognozę poziomu zadłużenia na kolejne lata skonstruowano przy założeniu, że dług gminy na koniec 2026 r. osiągnie poziom 23.810.030,40 zł a w kolejnych latach będzie następowało stopniowe zmniejszenie zadłużenia aż do jego pełnego wygaśnięcia na koniec 2040 roku. Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego okresu + przychody powiększające zadłużenie – rozchody danego okresu. Przyjmuje się, że spłata zadłużenia począwszy od roku 2027 finansowana będzie z nadwyżki budżetowej.

Prognozowane w 2026 r dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 1.492.443,99 zł, co spełnia wymóg wynikający z przepisu art.242 ustawy o finansach publicznych. We wszystkich latach prognozy spełniony jest warunek wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej został określony indywidualny wskaźnik zadłużenia dla 2026 roku i dalszych lat prognozowanych. Gmina spełnia wymogi art.243 ustawy o finansach publicznych.

Przedsięwzięcia

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 2026 –25.327.243,62 zł, dla roku 2027 - 10.537.075,30 zł, 2028- 2.522.304,00 zł, 2029- 481.536,00 zł. Łączny limit zobowiązań na przedsięwzięcia w latach 2026-2029 to kwota 38.868.158,92 zł.

Dane liczbowe przedstawione zostały w załączniku nr 2.

Prognoza na lata 2026-2029 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 bieżące

1. Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Uzdrowiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój w ramach programu "Aktywny Maluch 2022-2029"

Zadanie będzie realizowane z udziałem środków unijnych (FERS) w okresie 2026-2029. Dofinansowanie wynosi 2.166.9124,00 zł. Planowane wydatki na ww przedsięwzięcie w l.2026- kwota 240.768,00 zł, 2027- 722.304,00 zł, 2028- 722.304,00 zł i 2029 - 481.536,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi

2.166.912,00 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 2.166.912,00 zł.

2. Budowa dróg rowerowych, ciągów pieszorowerowych, 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 mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej

W ramach zadania przewidywana jest budowa dróg rowerowych, które stanowić 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. Zadanie realizowane w latach 2024-2026. Planowane wydatki bieżące (koszty pośrednie) na ww. przedsięwzięcie w roku 2026 – 248.593,55 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 248.593,55 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 248.593,55 zł.

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

Wydatki majątkowe

1. Cyberbezpieczna Gmina Szczawno-Zdrój

Zadanie jest realizowane z udziałem środków unijnych w okresie 2023-2026. Dofinansowanie wynosi 430.615,00 zł, a udział środków własnych gminy na to zadanie stanowi kwotę 197.908,00 zł.

Planowane wydatki na ww przedsięwzięcie w 2026 r. – 38.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 38.000,00 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 628.523,00 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.Zadanie realizowane w latach 2024-2026. Planowane wydatki na ww. przedsięwzięcie w roku 2026 – 5.792.814,16 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 5.792.814,16 zł, a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 10.203.362,03 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, Głuszyca, 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.

Zadanie realizowane w latach 2024-2027. Planowane wydatki na ww. przedsięwzięcie w roku 2026 – 145,07 zł, w roku 2027 – 3.564.296,30 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 3.564.441,37 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 Dolnego Śląska.

4. Budowa dróg rowerowych, ciągów pieszorowerowych, 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 mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej

W ramach zadania przewidywana jest budowa dróg rowerowych, które stanowić 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. Zadanie realizowane w latach 2024-2026. Planowane wydatki majątkowe (koszty bezpośrednie) na ww. przedsięwzięcie w roku 2026 – 6.087.384,94 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 6.087.384,94 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 6.087.384,94 zł.

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

5. Opracowanie planu ogólnego gminy

Zadanie dotyczy sporządzenia planu ogólnego gminy, zgodnie z Uchwałą Nr V/31/24 Rady Miejskiej w Szczawnie- Zdroju z dnia 27 sierpnia 2024 roku , na podstawie zapisów ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym .

Zadanie realizowane w latach 2025-2026. Planowane wydatki na ww. przedsięwzięcie w roku 2026 – 80.688,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 80.688,00 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 192.187,50 zł.

Przedsięwzięcie przewidziane do dofinansowania ze środków KPO.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące

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

Zadanie realizowane w l.2021-2027 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 2026 r. – 36.016,80 zł, w 2027r. - 14.450,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 50.466,80 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 185.712,72 zł.

Wydatki majątkowe

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.

Zadanie realizowane w latach 2023-2026. Planowane wydatki na ww. przedsięwzięcie w 2026 r. – 9.271.114,60 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 9.271.114,60 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 9.455.590,00 zł.

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

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

W ramach zadania wykonana zostanie rewitalizacja przestrzeni publicznych zlokalizowanych przy ul. Kościuszki.

Zadanie realizowane w latach 2024-2027. Planowane wydatki na ww. przedsięwzięcie w roku 2026 – 38.130,00 zł, w 2027 -1.000.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 1.038.130,00 zł, a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 1.060.270,00 zł.

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

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.

Zadanie realizowane w latach 2024-2026. Planowane wydatki na ww. przedsięwzięcie w 2026 r. – 1.068.777,60 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 1.068.777,60 zł, a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 1.902.201,14 zł.

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

4. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

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

Zadanie realizowane w l.2022-2026. Planowane wydatki na ww przedsięwzięcie w 2026 r. – 40.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 40.000,00 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 64.206,50 zł.

5. 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 stanowiący majątek Gminy oraz 352 szt. opraw stanowiących majątek Tauron. Zadanie realizowane w latach 2023-2026. Planowane wydatki na ww. przedsięwzięcie w 2026 r. – 1.895.080,90 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 1.895.080,90 zł, a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 1.919.335,27 zł.

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

6. 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 stanowić 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. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2027. Planowane wydatki na ww. przedsięwzięcie w roku 2026 – 0,00 zł, w 2027 r. - 2.808.100,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 2.808.100,00 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 2.818.100,00 zł.

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

7. Budowa lodowiska - zmiana nazwy przedsięwzięcia na "Budowa zadaszonego lodowiska w Szczawnie-Zdroju"

Zadanie obejmuje budowę zadaszonego lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą. Obiekt lodowiska będzie obiektem całorocznym, pełniąc latem funkcję rolkowiska.

Zadanie realizowane w latach 2026-2028. Planowane wydatki na ww. przedsięwzięcie w roku 2026 – 50.000,00 zł, w 2027 – 1.780.000,00 zł, w 2028 - 1.800.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 3.630.000,00 zł zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 3.630.000,00 zł.

Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

8 Dolnośląska Cyklostrada - opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie planowane do realizacji w 2027 r. z limitem 156.925,00 zł. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 156.925,00 zł.

9. Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego-

Zadanie obejmuje modernizację kotłowni w celu poprawy efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Szczawnie- Zdroju.

Zadanie realizowane w latach 2026-2027. Planowane wydatki na ww. przedsięwzięcie w roku 2026 – 439.730,00 zł, w 2027 – 491.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 930.730,00 zł zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 930.730,00 zł.

Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaplanowane w sposób bezpieczny. Zgodnie z prognozą zachowane zostały wszelkie uregulowania wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na bezpieczne prowadzenie polityki finansowej gminy

UZASADNIENIE

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonano w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy Szczawno-Zdrój wynikających z Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2026 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 2026 r. wynosi 72.625.852,44 zł, plan wydatków ogółem wynosi 77.081.607,62 zł. Plan przychodów to kwota 5.703.207,18 zł, a rozchodów 1.247.452,00 zł. Wysokość planowanego w 2026 r. deficytu wynosi -4.455.755,18 zł. W 2026 r. planowany wynik operacyjny to kwota 1.492.443,99 zł.

W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

1. „ Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Uzdrowiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój w ramach programu "Aktywny Maluch 2022-2029" dokonuje się korekty dochodów i wydatków na bieżące utrzymanie żłobka, w związku z otrzymaniem dotacji w ramach programu "Aktywny Maluch 2022-2029", wg wartości wskazanych w zawartej umowie, z jednoczesnym podziałem na odrębne źródła finansowania.
Po dokonanych zmianach limit przedsięwzięcia w 2026 r. wynosi 240.768,00 zł, w roku 2027 - 722.304,00 zł,w roku 2028 -722.304,00 zł, w roku 2029 -481.536,00 zł, łączny limit zobowiązań i łączne nakłady to kwota 2.166.912,00 zł.
2. „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, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice”- zmiana harmonogramu realizacji zadania.
Po dokonanych zmianach limit w 2026 r. wynosi 145,07 zł, w roku 2027 -3.564.296,30 zł, łączny limit zobowiązań to kwota - 3.564.441,37 zł, łączne nakłady to wartość 3.565.079,24 zł
3. "Poprawa zagospodarowania terenu przy obiektach użyteczności publicznej w rejonie ul. Kościuszki"- zmniejszenie planu wydatków w roku 2026 o kwotę 439.730,00 zł, przy jednoczesnym zwiekszeniu wydatków w roku 2027 na realizację robót i sprawowanie nadzoru inwestorskiego w ramach I etapu realizacji zadania.
Po dokonanych zmianach limit w 2026 r. wynosi 38.130,00 zł, w 2027 roku - 1.000.000,00 zł , łączny limit zobowiązań - 1.038.130,00 zł, łączne łączne nakłady to kwota 1.060.270,00 zł.
4. "Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie-Zdroju Etap II" - zmiana harmonogramu realizacji zadania. Środki w wysokości 1.424.320,90 zł przesuwa się z roku 2026 na rok 2027.
Po dokonanych zmianach limit w 2026 r. wynosi 0,00 zł, w 2027 roku - 2.808.100,00 zł , łączny limit zobowiązań - 2.808.100,00 zł, łączne łączne nakłady to kwota 2.818.100,00 zł.
5. "Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego"- nowe przedsięwzięcie o okresie realizacji w l. 2026-2027. Limit zobowiązań w 2026 r. wynosi 439.730,00 zł, w 2027 roku - 491.000,00 zł , łączny limit zobowiązań - 930.730,00 zł, łączne łączne nakłady to kwota 930.730,00 zł.

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

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Ćmikiewicz