ZARZĄDZENIE NR 134/2026
BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU

z dnia 13 listopada 2026 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Szczawnie-Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawno-Zdrój

Na podstawie art.230 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2026 poz.1447) Burmistrz Szczawna-Zdroju zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawia się projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawno-Zdrój Radzie Miejskiej w Szczawnie-Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Ćmikiewicz

Załącznik nr . do zarządzenia nr 134/2026

Burmistrza Szczawna-Zdroju

z dnia 13 listopada 2026 r.

UCHWAŁA NR ../../26
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU

z dnia 22 grudnia 2026 r.

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawno-Zdrój

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2026 poz.1447) oraz 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.), Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Szczawna- Zdroju do zaciągania zobowiązań:

1. Związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2 do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2.

2. W 2027 r. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Szczawna- Zdroju do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Szczawna- Zdroju upoważnień do zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w § 3 pkt.2 uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIII/63/25 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawno- Zdrój wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2027 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2026
Burmistrza Szczawna-Zdroju
z dnia 13 listopada 2026 r.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym 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 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
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
Plan 3 kw. 2026	74 866 376,56	48 632 196,43	24 250 562,00	685 278,00	1 067 673,00	5 670 365,33	16 958 318,10	7 700 000,00	26 234 180,13	5 235 760,00	20 966 420,13
Wykonanie 2026	70 730 919,00	48 273 878,00	24 250 562,00	685 278,00	1 067 673,00	5 670 365,00	16 600 000,00	7 700 000,00	22 457 041,00	6 800 000,00	15 657 041,00
2027	63 590 248,87	49 597 291,01	25 731 243,00	1 198 950,00	0,00	5 455 315,14	17 211 782,87	7 800 000,00	13 992 957,86	6 430 000,00	7 527 957,86
2028	57 120 000,00	52 120 000,00	27 020 000,00	1 270 000,00	0,00	5 730 000,00	18 100 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2029	59 200 000,00	54 700 000,00	28 350 000,00	1 350 000,00	0,00	6 000 000,00	19 000 000,00	8 200 000,00	4 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
2030	60 400 000,00	57 400 000,00	29 800 000,00	1 400 000,00	0,00	6 300 000,00	19 900 000,00	8 400 000,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2031	62 253 184,00	60 253 184,00	31 300 000,00	1 470 000,00	0,00	6 600 000,00	20 883 184,00	8 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2032	62 253 184,00	60 253 184,00	31 300 000,00	1 470 000,00	0,00	6 600 000,00	20 883 184,00	8 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2033	62 253 184,00	60 253 184,00	31 300 000,00	1 470 000,00	0,00	6 600 000,00	20 883 184,00	8 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2034	62 253 184,00	60 253 184,00	31 300 000,00	1 470 000,00	0,00	6 600 000,00	20 883 184,00	8 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2035	62 353 184,00	60 353 184,00	31 300 000,00	1 470 000,00	0,00	6 650 000,00	20 933 184,00	8 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2036	62 303 184,00	60 303 184,00	31 300 000,00	1 470 000,00	0,00	6 650 000,00	20 883 184,00	8 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

2037	62 270 702,40	60 270 702,40	31 300 000,00	1 470 000,00	0,00	6 600 000,00	20 900 702,40	8 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2038	62 200 000,00	60 200 000,00	31 300 000,00	1 400 000,00	0,00	6 600 000,00	20 900 000,00	8 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2039	62 200 000,00	60 200 000,00	31 300 000,00	1 400 000,00	0,00	6 600 000,00	20 900 000,00	8 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2040	62 200 000,00	60 200 000,00	31 300 000,00	1 400 000,00	0,00	6 600 000,00	20 900 000,00	8 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

[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 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W przypadku 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 samorządu terytorialnego 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 samorządu terytorialnego 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 uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy
					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 niedłuższym 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]			
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	2.2.2
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	13 348 040,81	1 603 943,10
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	16 098 102,70	3 625 857,39
Plan 3 kw. 2026	79 322 131,74	46 926 694,56	20 695 365,25	0,00	0,00	1 325 907,52	0,00	0,00	0,00	32 395 437,18	32 083 437,18	439 127,64
Wykonanie 2026	67 930 000,00	45 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	1 241 200,00	0,00	0,00	0,00	22 430 000,00	21 990 872,36	439 127,64
2027	67 813 656,87	48 567 283,84	22 058 073,33	0,00	0,00	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00	19 246 373,03	18 932 448,03	313 925,00
2028	55 843 408,00	50 143 408,00	22 700 000,00	0,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 500 000,00	200 000,00
2029	57 523 408,00	52 223 408,00	23 400 000,00	0,00	0,00	1 013 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 100 000,00	200 000,00
2030	58 723 408,00	54 723 408,00	24 100 000,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	3 800 000,00	200 000,00
2031	60 576 592,00	56 976 592,00	24 800 000,00	0,00	0,00	847 500,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 400 000,00	200 000,00
2032	60 576 592,00	56 976 592,00	24 800 000,00	0,00	0,00	769 500,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 400 000,00	200 000,00
2033	60 576 592,00	56 976 592,00	24 800 000,00	0,00	0,00	691 500,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 400 000,00	200 000,00
2034	60 576 592,00	56 976 592,00	24 800 000,00	0,00	0,00	613 500,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 400 000,00	200 000,00
2035	60 576 592,00	56 976 592,00	24 800 000,00	0,00	0,00	535 500,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 400 000,00	200 000,00
2036	60 576 592,00	56 976 592,00	24 800 000,00	0,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 400 000,00	200 000,00
2037	60 576 592,00	56 976 592,00	24 800 000,00	0,00	0,00	371 500,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 400 000,00	200 000,00
2038	60 200 000,00	57 000 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	287 400,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 000 000,00	200 000,00
2039	60 200 000,00	57 000 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	191 600,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 000 000,00	200 000,00
2040	60 200 000,00	57 000 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 000 000,00	200 000,00

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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2026	2 800 919,00	0,00	5 708 543,52	0,00	0,00	73 207,18	0,00	5 635 336,34	0,00
2027	-4 223 408,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	4 223 408,00
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 lub środków z lokat dokonanych 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 2024	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
Plan 3 kw. 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 452,00	1 247 452,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 pochodzącymi z 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 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	26 218 259,40	12 665,00	618 135,74	7 033 550,15
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 057 482,40	0,00	1 300 846,40	7 274 387,41
Plan 3 kw. 2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 810 030,40	0,00	1 705 501,87	7 408 709,05
Wykonanie 2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 810 030,40	0,00	2 773 878,00	8 482 421,52
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 533 438,40	0,00	1 030 007,17	6 530 007,17
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 256 846,40	0,00	1 976 592,00	1 976 592,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 580 254,40	0,00	2 476 592,00	2 476 592,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 903 662,40	0,00	2 676 592,00	2 676 592,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 227 070,40	0,00	3 276 592,00	3 276 592,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 550 478,40	0,00	3 276 592,00	3 276 592,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 873 886,40	0,00	3 276 592,00	3 276 592,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 197 294,40	0,00	3 276 592,00	3 276 592,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 420 702,40	0,00	3 376 592,00	3 376 592,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 694 110,40	0,00	3 326 592,00	3 326 592,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	3 294 110,40	3 294 110,40
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00

[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 określonym 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 określonym w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym 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 określonym 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 2024	0,00%	18,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	24,48%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2026	0,00%	19,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2026	0,00%	25,46%	x	x	x	x
2027	5,47%	5,05%	21,89%	22,68%	TAK	TAK
2028	5,07%	6,58%	21,43%	22,23%	TAK	TAK
2029	5,52%	7,17%	17,72%	18,52%	TAK	TAK
2030	5,10%	7,06%	14,33%	15,12%	TAK	TAK
2031	4,70%	7,69%	12,62%	13,41%	TAK	TAK
2032	4,56%	7,54%	11,13%	11,93%	TAK	TAK
2033	4,41%	7,40%	8,71%	9,51%	TAK	TAK
2034	4,27%	7,25%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2035	4,31%	7,28%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2036	4,06%	7,04%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2037	3,85%	6,83%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2038	4,27%	6,51%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2039	4,09%	6,33%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2040	3,91%	6,15%	6,95%	6,95%	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 2024	0,00	0,00	0,00	589 068,00	589 068,00	524 476,00	25 773,62	25 773,62	0,00
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
Plan 3 kw. 2026	241 056,00	241 056,00	241 056,00	4 979 590,81	4 979 590,81	4 409 601,31	519 649,55	519 649,55	415 071,49
Wykonanie 2026	107 008,00	107 008,00	88 303,00	937 231,42	937 231,42	937 231,42	137 008,00	137 008,00	88 303,00
2027	933 608,52	933 608,52	770 060,75	4 654 097,53	4 654 097,53	4 267 570,06	995 897,55	995 897,55	770 060,75
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 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
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
Plan 3 kw. 2026	13 173 867,14	13 173 867,14	4 175 286,27	27 926 687,49	525 666,35	27 401 021,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2026	7 027 070,22	7 027 070,22	1 672 355,06	19 299 910,27	277 072,80	19 022 837,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 515 428,03	8 515 428,03	4 267 570,06	17 290 120,58	1 065 347,55	16 224 773,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 642 304,00	842 304,00	4 800 000,00	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 2024	1 148 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2026	1 247 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2026	1 247 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 276 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 134/2026
Burmistrza Szczawna-Zdroju
z dnia 13 listopada 2026 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 061 963,05	17 290 120,58	5 642 304,00	481 536,00	0,00	23 413 960,58
1.a	- wydatki bieżące				2 801 218,27	1 065 347,55	842 304,00	481 536,00	0,00	2 389 187,55
1.b	- wydatki majątkowe				24 260 744,78	16 224 773,03	4 800 000,00	0,00	0,00	21 024 773,03
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:				12 067 502,83	9 486 325,58	722 304,00	481 536,00	0,00	10 690 165,58
1.1.1	- wydatki bieżące				2 415 505,55	970 897,55	722 304,00	481 536,00	0,00	2 174 737,55
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	722 304,00	722 304,00	481 536,00	0,00	1 926 144,00
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	2027	248 593,55	248 593,55	0,00	0,00	0,00	248 593,55
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 651 997,28	8 515 428,03	0,00	0,00	0,00	8 515 428,03
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	3 564 612,34	3 564 361,93	0,00	0,00	0,00	3 564 361,93
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	2027	6 087 384,94	4 951 066,10	0,00	0,00	0,00	4 951 066,10
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				14 994 460,22	7 803 795,00	4 920 000,00	0,00	0,00	12 723 795,00
1.3.1	- wydatki bieżące				385 712,72	94 450,00	120 000,00	0,00	0,00	214 450,00
1.3.1.1	Uruchomienia i prowadzenia Punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze". -	Urząd Miejski Szczawno -Zdrój	2021	2027	185 712,72	14 450,00	0,00	0,00	0,00	14 450,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Opracowanie Operatu Uzdrowiskowego dla Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój wraz z certyfikacją 4 ujęć wód leczniczych oraz badaniami klimatycznymi - potwierdzenie statusu uzdrowiska	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2027	2028	200 000,00	80 000,00	120 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 608 747,50	7 709 345,00	4 800 000,00	0,00	0,00	12 509 345,00
1.3.2.1	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski Szczawno -Zdrój	2022	2027	160 436,50	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	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	2 808 100,00	0,00	0,00	0,00	2 808 100,00
1.3.2.4	Modernizacja i rozbudowa obiektów sportowych - rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2025	2027	2 016 000,00	537 320,00	0,00	0,00	0,00	537 320,00
1.3.2.5	Budowa zadaszonego lodowiska w Szczawnie- Zdroju - zwiększenie atrakcyjności uzdrowiska	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2026	2028	3 630 000,00	1 816 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	3 616 000,00
1.3.2.6	Dolnośląska Cyklostrada - opracowanie dokumentacji projektowej - wzmocnienie potencjału turystycznego uzdrowiska	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2023	2027	156 925,00	156 925,00	0,00	0,00	0,00	156 925,00
1.3.2.7	Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2026	2027	930 730,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00
1.3.2.8	Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie-Zdroju - Etap III - rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2027	2028	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.9	Budowa odcinka ul. Okólnej - rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju	2026	2027	636 286,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 134/2026
Burmistrza Szczawna-Zdroju
z dnia 13 listopada 2026 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczawno-Zdrój

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2027-2040 tj. okres, na który planuje się spłatę zobowiązań. Celem przygotowania wieloletniej prognozy jest przedstawienie kondycji gminnego budżetu na rok 2027 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 2027 – 2040 w podziale na bieżące i majątkowe. Podstawą wieloletniej prognozy jest budżet roku 2027.

Dochody

Głównym kryterium podziału dochodów jednostek samorządu terytorialnego jest ich podział na dochody bieżące i majątkowe. Dochody budżetu Gminy na lata 2027-2040 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 2027 r. dochody bieżące w kwocie 49.597.291,01 zł zaplanowano na podstawie wykonania budżetu za trzy kwartały 2026 roku, uzyskanych informacji od Wojewody Dolnośląskiego i Ministra Finansów oraz otrzymanych założeń z poszczególnych wydziałów urzędu. Planuje się, że dochody bieżące w 2027 r. stanowić będą 78% dochodów ogółem.

Długi horyzont czasowy wynikający ze spłaty zadłużenia wymusił przyjęcie uproszczonego modelu szacowania dochodów bieżących tj. w latach 2028- 2031 wzrost o ok. 5% rocznie. Dochody w l.2032-2040 z uwagi trudność w oszacowaniu przyjęto na względnie stałym poziomie, tak aby zabezpieczyć środki na spłatę zobowiązań.

Dochody majątkowe w 2027 roku to kwota 13.992.957,86 zł. Składają się na nią:

1. Dochody z tytułu sprzedaży prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych przyjęto w sposób bardzo ostrożny w kwocie 6.430.000,00 zł. Gmina posiada w 2027 r. oferty sprzedaży działek przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną (działki nr 4/1, 6/2,790/37) o wartości 6.170.000,00 zł , w tym przygotowywany podział działki 162/4 (0,8678 ha), z której powstanie 8 mniejszych. Ponadto gmina planuje przeznaczyć do sprzedaży działki z przeznaczeniem pod zabudowę wielorodzinną : działkę nr 4/2

Id: D5C3AAD6-14AC-456E-AC92-51954568E12F. Podpisany Strona 1

i 4/3(0,9980 ha i 0,9980 ha) o łącznej wartości 3.493.000,00 zł oraz działkę nr 769/9 (8,6477 ha) z przeznaczeniem na aktywizację gospodarczą – wartość działki 12.366.211,00 zł. Ponadto planowane są dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych (sprzedaż na rzecz najemców) – 260.000,00 zł. Przyjęta w 2027 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 2028 zaplanowano dochody ze sprzedaży w wysokości 2.500.000,00 zł, w 2029 roku w wysokości 2.500.000,00 zł, w roku 2030 w wysokości 500.000,00 zł, natomiast począwszy od roku 2031 w prognozie nie uwzględniono dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

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

2027 rok – 7.527.957,86 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, stanowiąca dotację w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetów środków europejskich.

2.„Budowa dróg dla rowerów, ciągów pieszo-rowerowych, pasów ruchu dla rowerów oraz wyznaczenie toru i kierunku ruchu roweru, wraz z infrastrukturą towarzyszącą łączących centrum Wałbrzycha z pozostałymi dzielnicami oraz Szczawnem-Zdrój na rzecz rozwoju zrównoważonej mobilności” – kwota 2.190.424,88 zł, stanowiąca dotację w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetów środków europejskich.

3.„Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie- Zdroju Etap II” – kwota 1.950.000,00 zł, stanowiąca środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

4. „Budowa odcinka ul. Okólnej” – kwota 192.240,00 zł, stanowiąca dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

5. „Budowa zadaszonego lodowiska w Szczawnie-Zdroju” – kwota 500.000,00 zł, stanowiąca dotację celową z budżetu państwa- Ministerstwo Sportu i Turystyki

6. „Modernizacja i rozbudowa obiektów sportowych” – kwota 231.620,33 zł, stanowiąca dotację celową z budżetu państwa- Ministerstwo Sportu i Turystyki

Dane liczbowe przedstawione zostały w załączniku nr 1.

2028 rok – „Budowa zadaszonego lodowiska w Szczawnie-Zdroju" – kwota 500.000,00 zł, stanowiąca dotację celową z budżetu państwa- Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Od roku 2028- 2030 w prognozie zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 2.500.000,00 zł rocznie, a od roku 2031 do 2040 w wysokości 2.000.000,00 zł rocznie, uzależniając w ten sposób realizację planowanych wydatków inwestycyjnych.

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 2027 r. ustalono na kwotę 48.567.283,84 zł. Wydatki na obsługę długu w 2027 r. w kwocie 1.138.000,00 zł zaplanowane zostały na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętej pożyczki z NFOŚiGW oraz kosztów wyemitowanych obligacji komunalnych. Planując wydatki bieżące przyjęto w latach 2028- 2031 wzrost rok do roku o ok.3-4%, a następnie w l.2032-2040 z uwagi trudność w oszacowaniu przyjęto je na względnie stałym poziomie, biorąc za podstawę dane z roku 2031.

W pozycji „Wynagrodzenia i składki od nich naliczone" ujęto wydatki wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Szczawno-Zdrój. Planowane wydatki na wynagrodzenia w 2027 roku to kwota 22.058.073,33 zł, która obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Dla potrzeb planu wieloletniego w roku 2027 przyjęto wzrost wynagrodzeń o 7,6% w stosunku do planowanego wykonania roku 2026, ze względu na planowane podwyżki dla pracowników, w tym zwiększonej kwoty minimalnego wynagrodzenia. W kolejnych latach do roku 2031 przyjęto wzrost wynagrodzeń o ok.3%, natomiast od roku 2032 do roku 2040 zaplanowano stały poziom wynagrodzeń, biorąc za rok bazowy rok 2031.

Wydatki majątkowe na rok 2027 zaplanowano na wartość 19.246.373,03 zł, co stanowi 28,38% wydatków ogółem i 30,27% dochodów ogółem. Źródłem finansowania wydatków majątkowych w roku bazowym będą wolne środki, dochody własne, w tym dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, transfery majątkowe z Budżetu państwa oraz transfery majątkowe z udziałem środków unijnych. 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 kwotę 19.246.373,03 zł, w roku 2028 – 5.700,00,00 zł, w 2029 – 5.300.000,00 zł, w 2030 -4.000.000,00 zł, od 2031 do 2037 roku przyjęto poziom wydatków majątkowych stanowiący wartość 3.600.000,00 zł a w l. 2038-2039 na poziomie 3.200.000,00 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 2027 przychody stanowią wartość 5.500.000,00 zł, i są to wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. 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 pożyczki z NFOŚiGW oraz z wykupem obligacji komunalnych wyemitowanych w latach poprzednich. Rozchody w 2027 r. to kwota 1.276.592,00 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 2027 planuje się deficyt budżetu w wysokości 4.223.408,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp w kwocie 4.223.408,00 zł.

W kolejnych prognozowanych latach 2028-2040 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 2027 r. osiągnie poziom 22.533.438,40 zł, z czego z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych – kwota 20.900.000,00 zł, z tytułu zaciągniętej pożyczki z NFOŚiGW – kwota 1.633.438,40 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 2028 finansowana będzie z nadwyżki budżetowej.

Prognozowane w 2027 r dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 1.030.007,17 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 2027 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 2027 – 17.290.120,58 zł, dla roku 2028 - 5.642.304,00 zł a dla roku 2029- 481.536,00 zł. Łączny limit zobowiązań na przedsięwzięcia w latach 2027-2029 to kwota 23.413.960,58 zł.

Dane liczbowe przedstawione zostały w załączniku nr 2.

Prognoza na lata 2027-2029 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 2.166.912,00 zł. Planowane wydatki na ww przedsięwzięcie w 2027- 722.304,00 zł, 2028- 722.304,00 zł i 2029 - 481.536,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 1.926.144,00 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 jest będzie w partnerstwie z Gminą Wałbrzych, która pełnić będzie funkcję lidera projektu. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2024-2027.

Gmina wystąpiła z wnioskiem o zmianę terminu realizacji zadania. Realizacja w roku 2027 uzależniona jest od zgody instytucji dofinansowującej zadanie.

Planowane wydatki bieżące (koszty pośrednie) na ww. przedsięwzięcie w roku 2027 – 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. „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 2027 – 3.564.361,93 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 3.564.361,93 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 3.564.612,34 zł.

Zadanie realizowane w ramach projektu partnerskiego z gminami Aglomeracji Wałbrzyskiej. Zadanie planowane do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska.

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 jest w partnerstwie z Gminą Wałbrzych, która pełni funkcję lidera projektu.

W roku 2026 zrealizowano prace projektowe oraz zawarta została umowa o dofinansowanie.

Gmina wystąpiła z wnioskiem o zmianę terminu realizacji zadania. Realizacja w roku 2027 uzależniona jest od zgody instytucji dofinansowującej zadanie.

Planowane wydatki na ww. przedsięwzięcie w roku 2027 – 4.951.066,10 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 4.951.066,10 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.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1,"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 2027r. - 14.450,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 14.450,00 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 185.712,72 zł.

2."Opracowanie Operatu Uzdrowiskowego dla Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój wraz z certyfikacją 4 ujęć leczniczych oraz badaniami klimatycznymi"

Zgodnie z art.38 ust.1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, gmina Szczawno-Zdrój jest zobowiązana do przedłożenia Ministrowi Zdrowia nowego operatu uzdrowiskowego w 2028 roku.

Zadanie realizowane w latach 2027-2028. Planowane wydatki na ww. przedsięwzięcie w roku 2027 -80.000,00 zł, w roku 2028 -120.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 200.000,00 zł, a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 200.000,00 zł.

<u>Wydatki majątkowe</u>

1. „Poprawa zagospodarowania terenu przy obiektach użyteczności publicznej w rejonie ul. Kościuszki"

Zadanie obejmuje rewitalizację i poprawę zagospodarowania przestrzeni publicznych zlokalizowanych w rejonie ul. Kościuszki, w sąsiedztwie obiektów użyteczności publicznej. Celem

przedsięwzięcia jest podniesienie estetyki i funkcjonalności otoczenia, poprawa jakości przestrzeni wspólnych oraz stworzenie bardziej przyjaznych i dostępnych warunków dla mieszkańców i użytkowników tych obiektów. W roku 2025 zostało wykonane Opracowania koncepcji architektonicznej wraz z podziałem na cztery etapy realizacji zadania w formie opisowej i graficznej. W roku 2026 uzyskano decyzje o pozwolenie na budowę dla I etapu. W 2027 roku planuje się realizację robót rewitalizacyjnych w zakresie wyodrębnionego Etapu I zadania, zgodnie z przyjętym zakresem rzeczowym.

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

2. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego"

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

Zadanie realizowane w l.2022-2027. Planowane wydatki na ww przedsięwzięcie w 2027 r. – 100.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 100.000,00 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 160.436,50 zł.

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

Zadanie obejmuje 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 2025 r. zawarto umowę na roboty budowlane w formule zaprojektuj-wybuduj. W roku 2026 prowadzone były prace projektowe. W roku 2027 przewidziana jest rzeczowa realizacja zadania.

Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2027. Planowane wydatki na ww. przedsięwzięcie 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 dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

4. „Modernizacja i rozbudowa obiektów sportowych"

Zadanie obejmuje modernizację kompleksu boisk sportowych wybudowanych w ramach programu „Orlik" z remontem pomieszczeń szatniowych, wykonaniem zadaszenia trybun oraz budowę ścianki wspinaczkowej. W 2026 roku rozpoczęto remont nawierzchni boisk wraz z modernizacją ogrodzenia i oświetlenia. Zakończenie rzeczowej realizacji tego etapu zadania planowane jest do 31 października 2026 r. W 2027 roku planuje się realizację kolejnych prac, obejmujących budowę ścianki wspinaczkowej, remont pomieszczeń szatniowych oraz wykonanie zadaszenia trybun.

Gmina wystąpiła z wnioskiem o zmianę terminu realizacji zadania. Realizacja w roku 2027 uzależniona jest od zgody instytucji dofinansowującej zadanie.

Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2027. Planowane wydatki na ww. przedsięwzięcie w 2027 r. – 537.320,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 537.320,00 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 2.016.000,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

5. "Budowa zadaszonego lodowiska w Szczawnie- Zdroju"

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

W roku 2026 zaktualizowano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania oraz zaplanowano ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy. W roku 2027 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie realizacji robót budowalnych.

Zadanie realizowane w latach 2026-2028. Planowane wydatki na ww. przedsięwzięcie w 2027 – 1.816.000,00 zł, w 2028 - 1.800.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 3.616.000,00 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 3.630.000,00 zł.

Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

6. „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.

7. „Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego”

Zadanie obejmuje przebudowę wyeksploatowanej kotłowni gazowej zapewniającej ogrzewanie budynku Ratusza wraz z zastosowaniem energooszczędnych rozwiązań poprzez montaż pomp ciepła oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii.

W roku 2026 została uzyskana decyzja o pozwoleniu na budowę i zaplanowano wyłonienie wykonawcy robót. W roku 2027 planowana jest kontynuacja realizacji rzeczowej zadania.

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

8. „Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Szczawnie- Zdroju – Etap III”

W ramach zadania planuje się realizację dokumentacji projektowej III 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 wraz z infrastrukturą: sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacja deszczowej, kanalizacja teletechniczna oraz oświetlenie uliczne.

W roku 2027 przewidywana jest realizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej a w 2028 rzeczowa realizacja zadania.

Zadanie realizowane w latach 2027-2028. Planowane wydatki na ww. przedsięwzięcie w 2027 – 200.000,00 zł, w 2028 - 3.000.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 3.200.000,00 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 3.200.000,00 zł.

9. „Budowa odcinka ul. Okólnej”

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

W roku 2026 została opracowana dokumentacja techniczna.

W roku 2027 przewidziano wyłonienie Wykonawcy robót oraz realizację rzeczową.

Gmina wystąpiła z wnioskiem o zmianę terminu realizacji zadania. Realizacja w roku 2027 uzależniona jest od zgody instytucji dofinansowującej zadanie.

Zadanie realizowane w latach 2026-2027. Planowane wydatki na ww. przedsięwzięcie w 2027 – 600.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 600.000,00 zł a łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 636.286,00 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