

z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice.

Na podstawie art. 229 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Stoszowice uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice na lata 2019 - 2029 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice stanowią załącznik nr 3.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoszowice.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Stoszowice

Marcin Józefiak

Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/63/2019

Rady Gminy Stoszowice

z dnia 19 czerwca 2019 r.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dotyczą wprowadzenia przedsięwzięcia pn. „Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Budzowie” oraz odstąpienia od realizacji zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej z funkcją remizy strażackiej w Budzowie”.
Dokonano również aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady
Gminy Stoszowice

Marcin Józefiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/63/2019 Rady Gminy Stoszowice z dnia 19 czerwca 2019 r.

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						z tego:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
												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	Podatki i opłaty, 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	w tym:	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	33 904 027,60	19 973 926,60	3 575 288,00	30 000,00	3 731 500,00	1 700 000,00	6 459 318,00	5 861 609,88	13 930 101,00	4 055 000,00	9 872 101,00	
2020	31 400 000,00	20 500 000,00	3 650 000,00	30 000,00	4 500 000,00	1 900 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	10 900 000,00	400 000,00	10 500 000,00	
2021	36 400 000,00	20 000 000,00	3 500 000,00	30 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	16 400 000,00	400 000,00	16 000 000,00	
2022	26 400 000,00	20 000 000,00	3 500 000,00	30 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 400 000,00	400 000,00	6 000 000,00	
2023	23 400 000,00	21 000 000,00	3 500 000,00	30 000,00	4 500 000,00	2 100 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	2 400 000,00	400 000,00	2 000 000,00	
2024	23 200 000,00	21 500 000,00	3 500 000,00	30 000,00	4 500 000,00	2 100 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	1 700 000,00	400 000,00	1 300 000,00	
2025	23 200 000,00	21 500 000,00	3 600 000,00	30 000,00	4 500 000,00	2 100 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	1 700 000,00	400 000,00	1 300 000,00	
2026	23 200 000,00	21 500 000,00	3 600 000,00	30 000,00	4 500 000,00	2 100 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	1 700 000,00	400 000,00	1 300 000,00	
2027	23 200 000,00	21 500 000,00	3 600 000,00	30 000,00	4 500 000,00	2 100 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	1 700 000,00	300 000,00	1 400 000,00	
2028	23 200 000,00	21 500 000,00	3 600 000,00	30 000,00	4 500 000,00	2 100 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	1 700 000,00	300 000,00	1 400 000,00	
2029	23 200 000,00	21 500 000,00	3 600 000,00	30 000,00	4 500 000,00	2 100 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	1 700 000,00	200 000,00	1 500 000,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat w których prognoza finansowa nie jest obowiązkowa.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			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 zaciągniętych na wkład krajowy x
								w tym:					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2019	36 367 477,99	19 025 587,96	0,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	17 341 890,03		
2020	44 200 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00		
2021	30 300 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00		
2022	20 300 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2023	20 900 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
2024	20 900 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
2025	21 400 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
2026	22 000 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00		
2027	22 000 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00		
2028	22 100 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00		
2029	22 026 500,29	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 326 500,29		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2.1	4.2		4.3.1	4.3		4.4.1	4.4
Lp	3	4												
2019	-2 463 450,39	5 118 903,84	0,00	0,00	0,00	138 903,84	138 903,84	0,00	4 980 000,00	2 324 546,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-12 800 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 173 499,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	2 655 453,45	2 655 453,45	1 299 000,00	1 299 000,00	0,00	0,00	0,00	10 673 499,71	0,00	948 338,64	1 087 242,48
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	23 473 499,71	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2021	6 100 000,00	6 100 000,00	3 700 000,00	3 500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	17 373 499,71	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2022	6 100 000,00	6 100 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	11 273 499,71	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	8 773 499,71	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2024	2 300 000,00	2 300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 473 499,71	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 673 499,71	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	3 473 499,71	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 273 499,71	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 173 499,71	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2029	1 173 499,71	1 173 499,71	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00

6) W rozporządzeniu wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym,	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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	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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2019	8,69%	4,86%	0,00	4,86%	14,76%	13,32%	10,02%	TAK	TAK
	2020	6,85%	6,75%	0,00	6,75%	8,60%	15,19%	11,89%	TAK	TAK
	2021	18,41%	8,24%	0,00	8,24%	5,77%	14,62%	11,32%	TAK	TAK
	2022	25,00%	9,09%	0,00	9,09%	7,95%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
	2023	12,39%	5,98%	0,00	5,98%	12,82%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
	2024	11,21%	6,90%	0,00	6,90%	15,09%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
	2025	9,05%	4,74%	0,00	4,74%	15,09%	11,95%	11,95%	TAK	TAK
	2026	6,25%	4,09%	0,00	4,09%	14,66%	14,33%	14,33%	TAK	TAK
	2027	6,03%	5,60%	0,00	5,60%	14,22%	14,95%	14,95%	TAK	TAK
	2028	5,17%	4,74%	0,00	4,74%	13,79%	14,66%	14,66%	TAK	TAK
	2029	5,49%	5,06%	0,00	5,06%	12,93%	14,22%	14,22%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

9

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4			11.6
2019	0,00	0,00	6 480 301,37	2 159 535,00	2 778 240,57	521 240,57	2 257 000,00	6 704 854,70	10 332 057,59	71 200,00	
2020	0,00	0,00	6 500 000,00	2 200 000,00	25 685 621,90	46 621,90	25 639 000,00	10 639 000,00	15 000 000,00	0,00	
2021	6 100 000,00	6 100 000,00	6 500 000,00	2 200 000,00	10 575 600,00	18 600,00	10 557 000,00	10 300 000,00	1 700 000,00	0,00	
2022	6 100 000,00	6 100 000,00	6 600 000,00	2 200 000,00	246 400,00	2 400,00	244 000,00	244 000,00	1 756 000,00	0,00	
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	6 600 000,00	2 200 000,00	232 400,00	2 400,00	230 000,00	230 000,00	2 270 000,00	0,00	
2024	2 300 000,00	2 300 000,00	6 600 000,00	2 250 000,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	6 700 000,00	2 250 000,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	6 700 000,00	2 250 000,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	6 700 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	6 700 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	
2029	1 173 499,71	1 173 499,71	6 800 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326 500,29	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z wyłączeniem wydatków z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2019	2 016 000,00	674 600,00	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.7	12.7.1	0,00
2020	25 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	3 993,29	79 327,12	3 993,29	79 327,12	3 993,29	11 800 000,00	0,00	0,00
2021	11 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	1 306 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2019	2 655 453,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 451 026,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 107 733,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 199 758,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 050 980,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samorządu związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stoszowice
Marcin Józefiak

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 702 683,45	2 778 240,57	25 685 621,90	10 575 600,00	246 400,00	232 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	39 525 462,47
1.a	- wydatki bieżące				685 183,45	521 240,57	46 621,90	18 600,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	588 462,47
1.b	- wydatki majątkowe				39 017 500,00	2 257 000,00	25 639 000,00	10 557 000,00	244 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	38 927 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z zakresu zadań publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				37 584 083,45	2 537 240,57	24 561 621,90	10 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 416 862,47
1.1.1	- wydatki bieżące				672 583,45	521 240,57	46 621,90	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 862,47
1.1.1.1	Razem w przyszłość-Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Stoszonec - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej	Urząd Gminy	2017	2019	319 747,20	233 026,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 026,22
1.1.1.2	Rozwój edukacji w Gminie Stoszonec - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	STOSZOWICE	2018	2020	284 836,25	258 214,35	26 621,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 836,25
1.1.1.3	Projekt pn. "Ziemia Kłodzka-czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Bystrzyca Kł., Kłodzko, Łądek-Zdrój, Międzyziesie, Radków, Stronie Śl., Stoszonec)" - Zmniejszenie niskiej emisji	Urząd Gminy	2019	2021	68 000,00	30 000,00	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 921 500,00	2 016 000,00	24 515 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 831 000,00
1.1.2.3	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Gminy	2016	2020	2 730 000,00	0,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 000,00
1.1.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej z funkcją remizy strażackiej w miejscowości Budzów	Urząd Gminy	2017	2020	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji dydaktyczno-kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii-Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną -	Urząd Gminy	2017	2021	19 000 000,00	0,00	15 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00
1.1.2.9	Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze- "Od lekkich fortyfikacji Gór Orlickich do największej górskiej twierdzy w Europie" -	Urząd Gminy	2019	2021	10 156 000,00	1 516 000,00	4 340 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 156 000,00
1.1.2.10	Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Budzowie- Wsparcie infrastruktury przeznaczona dla przedsiębiorców	Urząd Gminy	2019	2022	5 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
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	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	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	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				2 108 600,00	241 000,00	1 124 000,00	257 600,00	246 400,00	232 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 108 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 600,00	0,00	0,00	600,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	12 600,00

1.3.1.1	Projekt pn. "Ziemia Kłodzka-czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Bystrzyca Kł., Kłodzko, Łądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śl., Stoszowice)" - Zarządzanie projektem (okres trwałości)	STOSZOWICE	2021	2026	12 600,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	12 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 096 000,00	241 000,00	1 124 000,00	257 000,00	244 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 000,00
1.3.2.4	Dokapitalizowanie spółki "Wodociągi Srebrnogórskie Sp. z o.o."	Urząd Gminy	2018	2023	1 234 000,00	233 000,00	270 000,00	257 000,00	244 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 000,00
1.3.2.5	Modernizacja boiska szkolnego w wielofunkcyjne boisko sportowe przy szkole podstawowej w Grodziszczu - Dostosowanie boiska do wymogów i potrzeb uczniów, umożliwienie rozwoju umiejętności sportowych	Urząd Gminy	2019	2020	862 000,00	8 000,00	854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stoszowice
Marcin Józefiak

**Objaśnienia do wielkości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Stoszowice**

Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stoszowice została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (t.j.:Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.). Swoim zakresem obejmuje ona lata 2019-2029.

Dla celów analitycznych należy wyodrębnić trzy okresy:

- 1) Lata 2016-2018 stanowią odpowiednio rzeczywiste wykonanie budżetu za poszczególne lata. Przedmiotowe wielkości stanowią podstawę naliczenia wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach kolejnych,
- 2) Rok 2019 przewiduje wartości wynikające z uchwalonego budżetu na rok 2019,
- 3) Lata 2020 – 2029, przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki, korekty merytoryczne oraz planowaną przez gminę realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków unijnych.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Przedmiotowa wieloletnia prognoza finansowa przedstawia zdolność gminy do realizacji przedsięwzięć, które są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. W przypadku nieuzyskania przez gminę dofinansowania na planowane do realizacji projekty, gmina odstąpi od planowanych do zaciągnięcia na ten cel kredytów i pożyczek.

1. Dochody ogółem – 33.904.027,60 zł:

Dochody bieżące w 2019 roku

Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 19.973.926,60 zł zostały szczegółowo opisane w projekcie uchwały budżetowej na 2019 r. Obejmują między innymi:

- 1) Dochody z tyt. podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku leśnego, podatku rolnego i inne podatki oraz opłaty lokalne. W 2019 roku zaplanowano dochody w wysokości 3.731.500,00 zł,
- 2) Subwencję ogólną oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Subwencja ogólna w 2019 roku kształtuje się na poziomie 6.459.318,00 zł. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice.

Na podstawie art. 229 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Stoszowice uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice na lata 2019 - 2029 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice stanowią załącznik nr 3.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoszowice.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Stoszowice

Marcin Józefiak

Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/63/2019

Rady Gminy Stoszowice

z dnia 19 czerwca 2019 r.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dotyczą wprowadzenia przedsięwzięcia pn. „Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Budzowie” oraz odstąpienia od realizacji zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej z funkcją remizy strażackiej w Budzowie”.
Dokonano również aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady
Gminy Stoszowice

Marcin Józefiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/63/2019 Rady Gminy Stoszowice z dnia 19 czerwca 2019 r.

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1										
2019	33 904 027,60	19 973 926,60	3 575 288,00	30 000,00	3 731 500,00	1 700 000,00	6 459 318,00	5 861 609,88	13 930 101,00	4 055 000,00	9 872 101,00
2020	31 400 000,00	20 500 000,00	3 650 000,00	30 000,00	4 500 000,00	1 900 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	10 900 000,00	400 000,00	10 500 000,00
2021	36 400 000,00	20 000 000,00	3 500 000,00	30 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	16 400 000,00	400 000,00	16 000 000,00
2022	26 400 000,00	20 000 000,00	3 500 000,00	30 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 400 000,00	400 000,00	6 000 000,00
2023	23 400 000,00	21 000 000,00	3 500 000,00	30 000,00	4 500 000,00	2 100 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	2 400 000,00	400 000,00	2 000 000,00
2024	23 200 000,00	21 500 000,00	3 500 000,00	30 000,00	4 500 000,00	2 100 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	1 700 000,00	400 000,00	1 300 000,00
2025	23 200 000,00	21 500 000,00	3 600 000,00	30 000,00	4 500 000,00	2 100 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	1 700 000,00	400 000,00	1 300 000,00
2026	23 200 000,00	21 500 000,00	3 600 000,00	30 000,00	4 500 000,00	2 100 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	1 700 000,00	400 000,00	1 300 000,00
2027	23 200 000,00	21 500 000,00	3 600 000,00	30 000,00	4 500 000,00	2 100 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	1 700 000,00	300 000,00	1 400 000,00
2028	23 200 000,00	21 500 000,00	3 600 000,00	30 000,00	4 500 000,00	2 100 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	1 700 000,00	300 000,00	1 400 000,00
2029	23 200 000,00	21 500 000,00	3 600 000,00	30 000,00	4 500 000,00	2 100 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	1 700 000,00	200 000,00	1 500 000,00

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

1) wzór może być stosowany także w układzie potrójnym, w którym poszczególnie porządkuje się przeliczenia w kolumnach, a lata w wierszach.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich dochodów i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko dodatków i opłat lokalnych.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:									Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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 zaciągniętych na zobowiązań wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2019	36 367 477,99	19 025 587,96	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	17 341 890,03	
2020	44 200 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00	
2021	30 300 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
2022	20 300 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2023	20 900 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2024	20 900 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2025	21 400 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2026	22 000 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
2027	22 000 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
2028	22 100 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
2029	22 026 500,29	18 700 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 326 500,29	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	
									na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-2 463 450,39	5 118 903,84	0,00	0,00	138 903,84	138 903,84	4 980 000,00	2 324 546,55	0,00	0,00
2020	-12 800 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00
2021	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 173 499,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:				z tego:				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatki
		Spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	2 655 453,45	2 655 453,45	1 299 000,00	1 299 000,00	0,00	0,00	0,00	10 673 499,71	0,00	948 338,64	1 087 242,48
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	23 473 499,71	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2021	6 100 000,00	6 100 000,00	3 700 000,00	3 500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	17 373 499,71	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2022	6 100 000,00	6 100 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	11 273 499,71	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	8 773 499,71	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2024	2 300 000,00	2 300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 473 499,71	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 673 499,71	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	3 473 499,71	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 273 499,71	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 173 499,71	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2029	1 173 499,71	1 173 499,71	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przyszłych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

9

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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	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
2019	8,69%	4,86%	0,00	9,3	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
2020	6,86%	6,75%	0,00	8,6%	14,76%	13,32%	10,02%	TAK	TAK
2021	18,41%	8,24%	0,00	6,75%	8,60%	15,19%	11,89%	TAK	TAK
2022	25,00%	9,09%	0,00	8,24%	5,77%	14,62%	11,32%	TAK	TAK
2023	12,39%	5,98%	0,00	9,09%	7,95%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2024	11,21%	6,90%	0,00	5,98%	12,82%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2025	9,05%	4,74%	0,00	6,90%	15,09%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2026	6,25%	4,09%	0,00	4,74%	15,09%	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2027	6,03%	5,60%	0,00	4,09%	14,66%	14,33%	14,33%	TAK	TAK
2028	5,17%	4,74%	0,00	5,60%	14,22%	14,95%	14,95%	TAK	TAK
2029	5,49%	5,06%	0,00	4,74%	13,79%	14,66%	14,66%	TAK	TAK
				5,06%	12,93%	14,22%	14,22%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

9

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	6 480 301,37	2 159 535,00	2 778 240,57	521 240,57	2 257 000,00	6 704 854,70	10 332 057,59	71 200,00	
2020	0,00	0,00	6 500 000,00	2 200 000,00	25 685 621,90	46 621,90	25 639 000,00	10 639 000,00	15 000 000,00	0,00	
2021	6 100 000,00	6 100 000,00	6 500 000,00	2 200 000,00	10 575 600,00	18 600,00	10 557 000,00	10 300 000,00	1 700 000,00	0,00	
2022	6 100 000,00	6 100 000,00	6 600 000,00	2 200 000,00	246 400,00	2 400,00	244 000,00	244 000,00	1 756 000,00	0,00	
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	6 600 000,00	2 200 000,00	232 400,00	2 400,00	230 000,00	230 000,00	2 270 000,00	0,00	
2024	2 300 000,00	2 300 000,00	6 600 000,00	2 250 000,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	6 700 000,00	2 250 000,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	6 700 000,00	2 250 000,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	6 700 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	6 700 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	
2029	1 173 499,71	1 173 499,71	6 800 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326 500,29	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	150 562,53	127 978,17	127 978,17	2 592 941,00	2 585 941,00	2 392 226,00	521 240,57	409 353,25	409 353,25
2020	26 621,90	22 628,62	22 628,62	10 000 000,00	8 500 000,00	0,00	46 621,90	22 628,62	22 628,62
2021	0,00	0,00	0,00	14 773 300,00	12 500 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	782 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

f

Wyszczególnienie	w tym:		Wydki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2019	2 016 000,00	674 600,00	750,00	912 127,12	79 327,12	912 127,12	79 327,12	79 327,12	1 306 085,00	0,00		
2020	25 000 000,00	21 000 000,00	0,00	4 000 000,00	3 993,29	4 000 000,00	3 993,29	3 993,29	11 800 000,00	0,00		
2021	11 000 000,00	9 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynioszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:									
		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2019	1 306 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 702 683,45	2 778 240,57	25 685 621,90	10 575 600,00	246 400,00	232 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	39 525 452,47
1.1	- wydatki bieżące				685 183,45	521 240,57	46 621,90	18 600,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	598 462,47
1.2	- wydatki majątkowe				39 017 500,00	2 257 000,00	25 639 000,00	10 557 000,00	244 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	38 927 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				37 594 083,45	2 537 240,57	24 561 621,90	10 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 416 862,47
1.1.1	- wydatki bieżące				672 583,45	521 240,57	46 621,90	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 862,47
1.1.1.1	Razem w przyszłość-Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Stoszonec - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej	Urząd Gminy	2017	2019	319 747,20	233 026,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 026,22
1.1.1.2	Rozwój edukacji w Gminie Stoszonec - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	STOSZOWICE	2018	2020	284 836,25	258 214,35	26 621,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 836,25
1.1.1.3	Projekt pn. "Ziemia Kłodzka-czyste powietrze (wymiana wysokociśniskowych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Bystrzyca Kł., Kłodzko, Łądek-Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śl., Stoszonec)" - Zmniejszenie niskiej emisji	Urząd Gminy	2019	2021	68 000,00	30 000,00	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 921 500,00	2 016 000,00	24 515 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 831 000,00
1.1.2.3	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Gminy	2016	2020	2 736 000,00	0,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 000,00
1.1.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej z funkcją remizy strażackiej w miejscowości Budzów	Urząd Gminy	2017	2020	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rewalonizacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji dydaktyczno-kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii-Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną -	Urząd Gminy	2017	2021	19 000 000,00	0,00	15 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00
1.1.2.9	Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze- "Od lekkich foryfikacji Gór Orlickich do największej górskiej twierdzy w Europie" -	Urząd Gminy	2019	2021	10 156 000,00	1 516 000,00	4 340 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 156 000,00
1.1.2.10	Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Budzowie- Wsparcie infrastruktury przeznaczona dla przedsiębiorców	Urząd Gminy	2019	2022	5 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
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	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	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	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				2 108 600,00	241 000,00	1 124 000,00	257 600,00	246 400,00	232 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 108 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 600,00	0,00	0,00	600,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	12 600,00

1.3.1.1	Projekt pn. "Ziemia Kłodzka-czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Bystrzyca Kł., Kłodzko, Łądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śl., Stoszowice)" - Zarządzanie projektem (okres trwałości)	STOSZOWICE	2021	2026	12 600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	12 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 095 000,00	241 000,00	1 124 000,00	257 000,00	244 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 000,00
1.3.2.4	Dokapitalizowanie spółki "Wodociągi Srebnogórskie Sp. z o.o."	Urząd Gminy	2018	2023	1 234 000,00	233 000,00	270 000,00	257 000,00	244 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 000,00
1.3.2.5	Modernizacja boiska szkolnego w wielofunkcyjne boisko sportowe przy szkole podstawowej w Grodziszczu - Dostosowanie boiska do wymogów i potrzeb uczniów, umożliwienie rozwoju umiejętności sportowych	Urząd Gminy	2019	2020	862 000,00	8 000,00	854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stoszowice
Marcin Józefiak

**Objaśnienia do wielkości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Stoszowice**

Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stoszowice została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (t.j.:Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.). Swoim zakresem obejmuje ona lata 2019-2029.

Dla celów analitycznych należy wyodrębnić trzy okresy:

- 1) Lata 2016-2018 stanowią odpowiednio rzeczywiste wykonanie budżetu za poszczególne lata. Przedmiotowe wielkości stanowią podstawę naliczenia wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach kolejnych,
- 2) Rok 2019 przewiduje wartości wynikające z uchwalonego budżetu na rok 2019,
- 3) Lata 2020 – 2029, przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki, korekty merytoryczne oraz planowaną przez gminę realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków unijnych.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Przedmiotowa wieloletnia prognoza finansowa przedstawia zdolność gminy do realizacji przedsięwzięć, które są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. W przypadku nieuzyskania przez gminę dofinansowania na planowane do realizacji projekty, gmina odstąpi od planowanych do zaciągnięcia na ten cel kredytów i pożyczek.

1. Dochody ogółem – 33.904.027,60 zł:

Dochody bieżące w 2019 roku

Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 19.973.926,60 zł zostały szczegółowo opisane w projekcie uchwały budżetowej na 2019 r. Obejmują między innymi:

- 1) Dochody z tyt. podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku leśnego, podatku rolnego i inne podatki oraz opłaty lokalne. W 2019 roku zaplanowano dochody w wysokości 3.731.500,00 zł,
- 2) Subwencję ogólną oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Subwencja ogólna w 2019 roku kształtuje się na poziomie 6.459.318,00 zł. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

zaplanowano w wysokości 3.575.288,00 zł, tj. o 9,44% więcej niż wykonanie za 2018 rok,

- 3) Dotacje celowe oraz kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (informacja Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.211.2018.KSz z 22 października 2018 r. oraz z Krajowego Biura Wyborczego DWB-3112-4/17 z 22 października 2018 r. wraz z bieżącymi informacjami Wojewody o zmianach w planie dochodów i wydatków budżetu) zaplanowano w kwocie 5.861.609,88 zł.

Przy prognozowaniu dochodów bieżących na kolejny rok przyjęto, że rokiem bazowym będzie rok poprzedni. W roku 2019 założono wysokość dochodów bieżących w porównaniu do roku 2018 na niższym poziomie.

Dochody majątkowe w 2019 roku – 13.930.101,00 zł

Dochody majątkowe w 2019 r. znajdują odzwierciedlenie w projekcie uchwały budżetowej. Zależą w głównej mierze od dochodów ze sprzedaży mienia gminnego oraz środków z realizacji następujących projektów:

- 1) Przebudowa drogi gminnej w Lutomerzu, dz. nr 385/3–88.000,00 zł, jako dofinansowanie inwestycji. Wniosek na realizację przedsięwzięcia został złożony w ramach ogłoszonego rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej,
- 2) Budowa ścieżek rowerowych single track – 126.000,00 zł,
- 3) Refundacja wydatków związanych z realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – 2.207.000,00 zł,
- 4) Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze – 74.715,00 zł. Projekt pn. „Od linii lekkich fortyfikacji Gór Orlickich do największej górskiej twierdzy w Europie” realizowany będzie w latach 2019-2021. Przedsięwzięcie współfinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej. Dofinansowanie inwestycji wynosić ma 85%. Zaplanowane dochody to kwota zwrotu poniesionych w 2018 roku wydatków.
- 5) Rewaloryzacja wieży widokowej w Grodziszczu – 25.000,00 zł. Środki zaplanowane do uzyskania z Urzędu Marszałkowskiego,
- 6) Rewaloryzacja Wiaduktu Srebrnogórskiego – 1.136.530,00 zł. Zaplanowane dochody do uzyskania z MKiDN,

- 7) Zwrot środków z budżetu Unii Europejskiej za realizację w 2018 r. zadania pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w gminie Stoszowice” – 185.226,00 zł,
- 8) „Budowa otwartej strefy aktywności w Grodziszczu-wariant rozszerzony” przyznana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki dotacji w kwocie 50.000,00 zł,
- 9) Przebudowa nawierzchni dróg gminnych - 5.982.630,00 zł, jako dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W 2019 roku przeznacza się do sprzedaży następujące nieruchomości:

- 1) Sprzedaż gruntów budowlanych, planowane dochody-350.000,00 zł,
- 2) Sprzedaż gruntów przeznaczonych pod inwestycje Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, planowane dochody-3.700.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano środki w wysokości 2.000,00 zł, jako dochody z ratalnej sprzedaży nieruchomości. Wpływy ze sprzedaży drewna zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł.

W związku z zakładanymi dochodami majątkowymi ze sprzedaży nieruchomości, poniżej wskazano podstawę planowania przedmiotowych dochodów na 2019 rok.

W 2015 roku gmina podjęła aktywne działania zmierzające do przyłączenia części gruntów wsi Stoszowice do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 9 września 2015 r. na sesji Rady Gminy zostały uchwalone trzy uchwały związane z przedmiotową sprawą. Uchwała Nr VII/54/2015 Rady Gminy Stoszowice w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Stoszowice nieruchomości położonych w obrębie wsi Stoszowice, upoważniła wójta do nabycia w imieniu gminy oznaczonych nieruchomości z przeznaczeniem na utworzenie "Wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej "Invest-Park" podstrefa Stoszowice". Jednogłośnie zgoda Rady Gminy na podjęcie działań związanych z procesem włączenia gruntów do WSSE spowodowała, że Uchwałą Nr VII/55/2015 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków gminy o kwotę 3.700.000,00 zł, która była potrzebna do zakupu nieruchomości położonych w Stoszowicach oraz ich sprzedaży Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej "Invest-Park"- zgodnie z porozumieniem zawartym ze SSE.

Uzasadnienie do podjętej Uchwały Nr VII/56/2015 z dnia 9 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na włączenie w granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” działek o numerach ewidencyjnych gruntu: 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636 oraz części działek nr 637 wskazało na zasadność podjętych działań. 10.09.2015 r. zostały podpisane przedwstępne umowy sprzedaży (warunkowe) w formie aktów notarialnych z właścicielami ww. działek, w których zastrzeżono warunek zawarcia

umowy przeniesienia własności. Warunkiem tym jest włączenie nieruchomości będącej przedmiotem umowy, w obszar Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park" oraz złożenie przez WSSE Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu lub innego inwestora pisemnej deklaracji chęci zakupu przedmiotowych nieruchomości od gminy Stoszowice.

Gmina 11.09.2015 r. złożyła do Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park" wniosek o utworzenie w części wsi Stoszowice WSSE Podstrefa Stoszowice. Wniosek został sprawdzony pod względem formalnym oraz merytorycznym. Spełnienie przez gminę stosownych wymagań spowodowało zatwierdzenie przez Zarząd WSSE aplikacji gminy. Rada Ministrów 28 czerwca 2017 roku podjęła decyzję w sprawie zmian w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (WSSE). Grunty w Stoszowicach zostały włączone do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, jako Podstrefa Stoszowice. W 2018 roku nie doszło do sprzedaży gruntów SSE czy potencjalnemu inwestorowi.

Z racji podjętych przez gminę zobowiązań, w budżecie na 2019 rok należało zabezpieczyć środki na wykonanie promes oraz określić wpływy ze sprzedaży nieruchomości.

Należy podkreślić, że przyjęta przez SSE formuła włączenia przedsiębiorców do SSE przewiduje udział gminy, jako pośrednika przy sprzedaży nieruchomości. Zainteresowania terenami objętymi SSE nie można zaplanować i określić konkretnego terminu dokonania transakcji kupna-sprzedaży. Jednakże, z uwagi na podpisane umowy z właścicielami nieruchomości, zobowiązania i należności należy ujmować w budżecie.

Sprzedaż nieruchomości gruntowych w gminie zależy w dużej mierze od trendu ogólnokrajowego. Dla porównania: w 2015 roku sprzedano grunty na łączną kwotę 35.412,24zł, a w 2016 roku-118.246,71 zł. Zakładany na 2019 rok plan jest możliwy do wykonania.

Ogółem dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 13.930.101,00 zł, w tym 4.055.000,00 zł ze sprzedaży majątku, pozostała kwota w wysokości 9.875.101,00 zł stanowi dochody z dotacji przeznaczonych na inwestycje zrealizowane lub mające zostać wykonane.

Dochody bieżące: lata 2020 -2029

Wielkość zmian dochodów została oszacowana w oparciu o dynamikę zmian inflacji na poziomie konsumentów oraz możliwości płatniczych podatników w okresie 2020-2029. W prognozie dochodów bieżących uwzględniono postępujący w dalszym ciągu proces przeklasyfikowania gruntów na terenie gminy Stoszowice. Pozwoli to w przyszłości wygenerować dodatkowe wpływy finansowe z tytułu podatku od nieruchomości. Ponadto w

latach 2020-2022 zaplanowano dodatkowe dochody uzyskane z rozliczenia podatku VAT w związku z realizacją przez gminę zadań inwestycyjnych. Zakładane wpływy z podatku VAT zostały oszacowane, a ich realizacja zależy w dużej mierze od działań i decyzji KAS. Proces rozliczeń planowanych do realizacji przedsięwzięć będzie długotrwały, więc precyzyjnie nie można określić wpływów i terminów zakładanych dochodów. W przypadku nieuzyskania przez gminę dofinansowania zostanie dokonana odpowiednia zmiana w wpf. W perspektywie od połowy 2019 roku zwiększy się również opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dochody majątkowe w latach 2020-2029

Dochody majątkowe w okresie 2020-2029 oszacowano w oparciu o wielkość historyczne (korygowane o dynamikę inflacji): dochodów ze sprzedaży oraz dochodów z tyt. dotacji celowych przeznaczonych na inwestycje. Dochody uwzględniają również środki uzyskane z budżetu Unii Europejskiej z tytułu realizacji założonych przedsięwzięć uwzględniając zasadę ostrożności. W chwili obecnej nie można jednoznacznie wskazać, które wydatki zostaną zakwalifikowane do dofinansowania. W przypadku nieuzyskania przez gminę dofinansowania zostanie dokonana odpowiednia zmiana w wpf. Złożone przez gminę wnioski na dofinansowanie inwestycji zakładają 85% dofinansowania środkami unijnymi bądź środkami z rezerw krajowych. Zgodnie z przyjętymi założeniami zaprezentowanymi w wykazie przedsięwzięć zaplanowano dochody majątkowe z mających zostać zrealizowanych inwestycji, jako rozliczenie poniesionych wydatków:

2020 rok-10.000.000,00 zł (Uzbrojenie terenów inwestycyjnych-1.000.000,00 zł, Budowa kolei gondolowej-1.000.000,00 zł, Rewaloryzacja Twierdzy Srebrna Góra-7.000.000,00 zł, Budowa inkubatora przedsiębiorczości-1.000.000,00 zł),

2021 rok-14.773.000,00 zł (Uzbrojenie terenów inwestycyjnych-1.273.000,00 zł, Budowa kolei gondolowej-3.000.000,00 zł, Rewaloryzacja Twierdzy Srebrna Góra-8.000.000,00 zł, Budowa inkubatora przedsiębiorczości-2.500.000,00 zł),

2022 rok-5.700.000,00 (Budowa kolei gondolowej-3.850.000,00 zł, Rewaloryzacja Twierdzy Srebrna Góra-1.150.000,00 zł, Budowa inkubatora przedsiębiorczości-700.000,00 zł),

2023 rok-782.600,00 zł (Budowa kolei gondolowej)

Pozostałe zaplanowane dochody majątkowe stanowią dotacje przekazane na inwestycje gminy ze środków krajowych oraz ze sprzedaży mienia.

Podkreślić należy, że wskazane wartości i termin ich realizacji mają charakter szacunkowy. Zależą przede wszystkim od faktycznego podpisania przez gminę umów oraz od

terminowego przekazywania przez Instytucję Zarządzającą zaliczek za wykonanie poszczególnych etapów inwestycji.

2. Wydatki ogółem-36.367.477,99 zł

Wydatki bieżące w 2019 roku

W 2019 roku wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 19.025.587,96 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kształtują się w wysokości 6.480.301,37 zł. Zwiększenie wydatków w przedmiotowej strukturze wynika ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2019 roku, zabezpieczeniem środków na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, podwyżki dla nauczycieli oraz realizacji projektu edukacyjnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zwiększenie wydatków nastąpiło w pozycji kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy, jak i urzędu.

Wydatki majątkowe w 2019 roku

Obejmują przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2029 oraz wydatki, których realizację zaplanowano w uchwale budżetowej na 2019 roku. Są to:

- 1) Wykonanie odwiertów studni głębinowych – 80.000,00 zł, realizacja w roku 2019,
- 2) Dofinansowanie budowy studni głębinowych (dotacja dla mieszkańców) – 20.000,00zł, realizacja w 2019 roku,
- 3) Dokapitalizowanie spółki „Wodociągi Srebrnogórskie”-233.000,00 zł, realizacja w latach 2019-2023,
- 4) Dofinansowanie przebudowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 385 – 71.200,00zł, realizacja w latach 2018-2019,
- 5) Przebudowa drogi w Żdanowie, nr 167/1 (fundusz sołecki) – 9.000,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 6) Przebudowa nawierzchni drogi w Lutomerzu, dz. nr 385/3 – 110.000,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 7) Przebudowa nawierzchni dróg gminnych – 8.118.330,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 8) Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3006D i 3150D – 140.000,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 9) Dotacja na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3006D i 3150D w miejscowościach Budzów, Jemna, Rudnica, Grodziszczce” – 784.900,00 zł, realizacja w 2019 roku.

- 10) Modernizacja muru oporowego w Grodziszczu, dz. nr 394-100.000,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 11) Budowa ścieżek rowerowych single track – 140.000,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 12) Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze-1.516.000,00 zł, realizacja w latach 2019-2021
- 13) Zakup gruntów przeznaczonych pod inwestycje-realizacja w 2018 r., wydatki w kwocie 3.700.000,00 zł, realizacja w latach 2015-2019,
- 14) Dotacja dla powiatu ząbkowickiego na zakup programu i licencji dla PODGiK – 4.552,00zł, realizacja w 2019 r.,
- 15) Wydatki związane z modernizacją pomieszczeń budynku urzędu-realizacja w 2017-2019 r., wydatki w kwocie 30.000,00 zł,
- 16) Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śl. – 15.000,00 zł, realizacja w 2019 r.,
- 17) Zakup systemu do transmisji i archiwizacji obrad rady gminy oraz zakup urządzeń i systemu do rejestracji głosowań-18.100,00 zł, realizacja w latach 2018-2019,
- 18) Zakup sprzętu dla OSP w Grodziszczu (fundusz sołecki)– 3.500,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 19) Zakup sprzętu dla OSP w Przedborowej (fundusz sołecki) – 5.500,00zł, realizacja w 2019 roku,
- 20) Zakup wyposażenia dla OSP w Budzowie (fundusz sołecki) – 5.000,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 21) Budowa szamba na boisku w Przedborowej (fundusz sołecki) – 5.500,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 22) Budowa zbiornika bezodpływowego przy świetlicy wiejskiej w Grodziszczu – 30.000,00zł, realizacja w 2019 r.
- 23) Modernizacja linii energetycznej i oświetlenia w Srebrnej Górze, ul. Kąpielowa, ul. Jasna, ul. Połna-96.500,00 zł,
- 24) Wykonanie oświetlenia ulicznego w Budzowie (fundusz sołecki) – 22.054,70 zł, realizacja w 2019 roku,
- 25) Wykonanie oświetlenia ulicznego w Lutomerzu (fundusz sołecki)– 6.588,53 zł, realizacja w 2019 roku,
- 26) Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego w gminie – 56.000,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 27) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej-29.800,00 zł, realizacja w latach 2016-2018, płatność za 2018 rok,

- 28) Budowa altany na dz. nr 204, w Mikołajowie (fundusz sołecki) – 7.000,00 zł, realizacja w latach 2018-2019,
- 29) Adaptacja pomieszczeń w budynku nr 92 w Stoszowicach – 60.000,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 30) Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Budzowie – 500.000,00 zł, realizacja w latach 2019-2022,
- 31) Modernizacja toalet w świetlicy wiejskiej w Grodziszczu-18.910,10 zł, realizacja w 2019 roku,
- 32) Modernizacja zaplecza kuchennego świetlicy w Przedborowej (fundusz sołecki)-21.454,70 zł, realizacja w 2019 roku,
- 33) Zakup i montaż urządzenia siłowni napowietrznej, doposażenie boiska w Jemnej (fundusz sołecki)-8.000,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 34) Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Lutomerzu (fundusz sołecki)-9.000,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 35) Rewaloryzacja wieży widokowej w Grodziszczu-79.000,00 zł, realizacja w latach 2018-2019,
- 36) Rewaloryzacja i rewitalizacja Wiaduktu Srebrnogórskiego-1.150.000,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 37) Budowa otwartej strefy aktywności w Grodziszczu-130.000,00 zł, realizacja w 2019 r.,
- 38) Modernizacja boiska szkolnego w wielofunkcyjne boisko sportowe przy szkole podstawowej w Grodziszczu – 8.000,00 zł, realizacja w latach 2019-2020,
- Wydatki majątkowe zaplanowane w 2019 roku wynoszą ogółem 17.341.890,03 zł.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2019-2029

W latach objętych WPF nie przewidziano wydatków związanych z udzielaniem poręczeń i gwarancji.

Wydatki na obsługę długu w 2019 roku

W związku z utrzymywaniem się niskiej stopy procentowej WIBOR, wydatki na obsługę długu gminy w 2019 r. założono w wysokości 290.000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu w latach 2020-2029

Prognoza wydatków na obsługę długu w kolejnych latach objętych WPF kształtuje się w przedziale 100.000,00 zł - 650.000,00 zł. Są to wydatki, które zależą w głównej mierze od polityki fiskalnej państwa, jak również od aktualnej wysokości zadłużenia gminy.

Wydatki bieżące w latach 2020-2029

Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu) w latach 2020 -2029 utrzymano na przybliżonym poziomie.

Zwiększenie wydatków bieżących następuje w szczególności w obszarach związanych z oświatą i opieką społeczną.

Wydatki majątkowe w latach 2020-2029

Zaplanowane wydatki majątkowe zabezpieczają realizację zamierzonych przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej. Są to:

- 1) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych-realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016-2020. Łączne nakłady finansowe mają stanowić 2.730.000,00 zł. W 2020 roku zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie 2.675.000,00 zł,
- 2) Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji dydaktyczno-kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii-Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2021. W 2020 roku zaplanowano wydatki w wysokości 15.000.000,00zł, natomiast na 2021 rok zabezpieczono środki w wysokości 4.000.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 19.000.000,00 zł,
- 3) Budowę kolei gondolowej w Srebrnej Górze zaplanowano na lata 2019-2021. W 2020 roku wydatki stanowić mają 4.340.000,00 zł, w 2021 roku - 4.300.000,00 zł,
- 4) Budowę inkubatora przedsiębiorczości w Budzowie zaplanowano w latach 2019-2022. W 2020 r. wydatki stanowić ma kwota 2.500.000,00 zł, w 2021 r.-2.000.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe to 5.000.000,00 zł,
- 5) Dokapitalizowanie spółki „Wodociągi Srebrnogórskie Sp. z o.o.” zaplanowano na lata 2019-2023. Łączne nakłady finansowe to kwota 1.234.000,00 zł. W roku 2020 zabezpieczono środki w wysokości 270.000,00 zł, w 2021 roku w wysokości 257.000,00zł, w 2022 roku w wysokości 244.000,00 zł, natomiast w 2023 roku to kwota 230.000,00zł,
- 6) Modernizację boiska szkolnego w wielofunkcyjne boisko sportowe przy szkole podstawowej w Grodziszczu zaplanowano na lata 2019-2020. Łączne nakłady finansowe stanowić mają 862.000,00 zł. W 2020 roku zaplanowano wydatki w kwocie 854.000,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczące realizacji wskazanych przedsięwzięć, oprócz dokapitalizowania spółki, modernizacji boiska w Grodziszczu, zaplanowano z udziałem

środków Unii Europejskiej. Z uwagi na fakt, że nie podpisano do tej pory umów na realizację założonych przedsięwzięć, wysokość wydatków została oszacowana i może ulec zmianie. Ponadto oprócz wymienionych przedsięwzięć zabezpieczono środki na realizację projektów, które mogą być współfinansowane środkami pozabudżetowymi.

3. Wynik budżetu w 2019 roku

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami ogółem. W roku 2019 zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 2.463.450,39 zł.

Wynik budżetu w latach 2020-2029

W kolejnych latach objętych WPF zaplanowano:

2020 rok-deficyt w wysokości 12.800.000,00 zł,
2021 rok-nadwyżkę w wysokości 6.100.000,00 zł,
2022 rok-nadwyżkę w wysokości 6.100.000,00 zł,
2023 rok-nadwyżkę w wysokości 2.500.000,00 zł,
2024 rok-nadwyżkę w wysokości 2.300.000,00 zł,
2025 rok-nadwyżkę w wysokości 1.800.000,00 zł,
2026 rok-nadwyżkę w wysokości 1.200.000,00 zł,
2027 rok-nadwyżkę w wysokości 1.200.000,00 zł,
2028 rok-nadwyżkę w wysokości 1.100.000,00 zł,
2029 rok-nadwyżkę w wysokości 1.173.499,71 zł,

4. Przychody budżetu w 2019 roku

W 2019 roku zaplanowano przychody w wysokości 5.118.903,84 zł, w tym 4.980.000,00 zł to kwota, która pochodzić będzie z kredytu długoterminowego oraz kwota 138.903,84 zł, stanowiąca wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Przychody budżetu w latach 2020-2029

W okresie objętym WPF zaplanowano przychody:

2020 rok-14.300.000,00 zł

5. Rozchody budżetu w latach 2019-2024

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek, zgodnie z postanowieniami wynikającymi z umów zawartych z poszczególnymi podmiotami.

W 2019 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Kobierzycach w łącznej kwocie 79.975,00 zł, raty kredytu udzielonego przez ING Bank Śląski w łącznej wysokości 908.122,00 zł, raty pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 167.376,45 zł, raty kredytów udzielonych przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 1.499.980,00 zł.

W 2020 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Kobierzycach w łącznej kwocie 79.975,00 zł, raty kredytu udzielonego przez ING Bank Śląski w łącznej wysokości 908.120,00 zł, raty pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 166.931,92 zł, raty pożyczki udzielonej przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 296.000,00 zł.

W 2021 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Kobierzycach w łącznej kwocie 120.000,00 zł, raty kredytu udzielonego przez ING Bank Śląski w łącznej wysokości 200.000,00 zł, raty pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 141.866,75 zł, raty kredytu udzielonych przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 645.867,00 zł.

W 2022 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Kobierzycach w łącznej kwocie 120.000,00 zł, raty kredytu udzielonego przez ING Bank Śląski w łącznej wysokości 150.000,00 zł, raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 840.000,00 zł, raty pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 89.758,84 zł.

W 2023 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Kobierzycach w łącznej kwocie 113.495,20 zł, raty kredytu udzielonego przez ING Bank Śląski w łącznej wysokości 37.485,00 zł, raty kredytu udzielonych przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 900.000,00 zł.

W 2024 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 884.000,00 zł.

Podkreślić należy, że wskazane w wieloletniej prognozie finansowej przychody i rozchody budżetu w latach 2019-2029 zostaną zrealizowane jedynie w przypadku, gdy gmina otrzyma dofinansowanie na realizację założonych przedsięwzięć.

Wyłączona z limitu zobowiązań w 2019 roku, o których mowa w art. 243 ustawy, kwota 1.299.000,00 zł to przewidziana spłata kredytu zaciągniętego na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich. Kwota wydatków majątkowych w 2018 roku na przedmiotowe przedsięwzięcia wyniosła 3.616.765,56 zł, a przekazane środki stanowiły 178.153,20 zł. W 2019 roku gmina zaplanowała dochody w kwocie 2.207.000,00 zł,

jako ostateczne rozliczenie zadań. Część tych środków została wyłączona z limitu spłaty zobowiązań.

Ze spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek wyłączono z limitu zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w roku 2020 kwotę 30.000,00 zł – wkład własny gminy, w roku 2021 kwotę 3.700.000,00 zł (z tego wkład własny 200.000,00 zł), w roku 2022 wyłączono spłatę w kwocie 4.200.000,00 zł (z tego wkład własny 200.000,00 zł), w 2023 roku środki w wysokości 1.500.000,00 zł (z tego wkład własny 1.000.000,00), w 2024 roku kwotę 1.000.000,00 zł wkładu własnego, w 2025 roku kwotę 1.000.000,00 zł wkładu własnego, w 2026 roku kwotę 500.000,00 zł wkładu własnego, 2027 roku kwotę 100.000,00 zł, w 2028 roku kwotę 100.000,00 zł wkładu własnego, w 2029 roku kwotę 100.000,00 zł wkładu własnego. Gmina w okresie 2019-2026, objętym prognozą zaplanowała wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 36.831.000,00 zł. Wkład własny gminy przewidziany jest w kwocie ok. 6.900.000,00 zł i został wskazany, jako wyłączenie z określone w art. 243 ust. 3a. Jest to prognoza uzależniona od podpisania umów na realizację zaplanowanych inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Zrealizowanie zamierzonych wartości wynika również w dużej mierze od przekazywania zaliczek na wykonanie zadań oraz od zakwalifikowania wydatków do dofinansowania. Zaciągnięte przez gminę zobowiązania na realizację zaplanowanych przedsięwzięć będą spłacane po otrzymaniu refundacji.

Przedstawione wartości mają charakter szacunkowy i zostaną zmienione z chwilą podpisania zobowiązań. Warto jednak zaznaczyć, że w przedstawionych założeniach zastosowano zasadę ostrożności.

6. Przeznaczenie nadwyżki w latach 2019-2029

Pozycja nr 3 WPF prezentuje wynik budżetu, tj. różnicę między dochodami a wydatkami. W roku 2019 różnica jest wartością ujemną, określającą deficyt budżetu w wysokości 2.463.450,39 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu oraz wolnymi środkami. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przeznacza się 2.655.453,45 zł.

W okresie 2021-2029 prognozowane nadwyżki budżetowe będą przeznaczone na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

7. Kwota długu

Zadłużenie na 31.12.2018 roku wynosi 8.348.953,16 zł. W przypadku, gdy gmina rozpocznie realizację zaplanowanych na lata 2029-2021 projektów, zostanie zaciągnięty kredyt inwestycyjny. W tym przypadku kwota zadłużenia w kolejnych latach będzie przedstawiała się jak w poz. 6 WPF

Wskazane zadłużenie wynika z zaciągniętych przez gminę zobowiązań, których spłata następuje regularnie, zgodnie z postanowieniami zawartych mów. Gmina posiada umowy na udzielenie kredytu z:

1. ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, umowa z 26.10.2010 r. Kredytu udzielono na okres od 26.10.2010 r. do 31.12.2020 r. w wysokości 5.081.218,00 zł, z czego do spłaty pozostało 1.416.242,00 zł.

Umowa z 18.09.2015 r. Kredytu udzielono na okres od 18.09.2015 r. do 31.03.2023 r. w wysokości 1.250.985,00 zł, z czego do spłaty pozostało 787.485,00 zł.

2. Bankiem Spółdzielczym w Kobierzycach, umowa z 01.03.2013 r. Kredytu udzielono na okres od 01.03.2013 r. do 10.12.2023 r. w wysokości 883.295,20 zł, z czego do spłaty pozostało 513.445,20 zł.

3. Bankiem Spółdzielczym w Ząbkowicach Śl., umowa z 15.09.2017 r. Kredytu udzielono na okres od 1 października 2017 r. do 31.12.2021 r. w wysokości 765.867,00 zł, z czego do zapłaty pozostało 565.867,00 zł.

Umowa z 14.08.2018 r. Kredytu udzielono na okres od 14 sierpnia 2018 r. do 31.12.2024 r. w wysokości 4.499.980,00 zł z czego do spłaty pozostało 4.499.980,00 zł.

Pożyczki zostały udzielone przez:

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu:

- Umowa z 21.12.2012 r. Pożyczki udzielono na okres od 21.12.2012 r. do 16.12.2020 r. w wysokości 320.200,00 zł, z czego do spłaty pozostało 80.050,00 zł.

- Umowa z 07.08.2015 r. Pożyczki udzielono na okres od 30.10.2015 r. do 16.12.2021 r. w wysokości 219.000,00 zł, z czego do spłaty objętej WPF pozostaje 109.500,00 zł.

- Umowa z 12.12.2017 r. Pożyczki udzielono na okres od 12.12.2017 r. do 31.12.2021 r. w wysokości 82.378,01 zł, z czego do spłaty pozostaje 62.228,01 zł. Przedmiotowa pożyczka powiązana jest z realizacją przez mieszkańców zadania związanego z wymianą źródeł ciepła

- Umowa z 02.08.2018 r. Pożyczki udzielono na okres od 02.08.2018 r. do 16.12.2022 r. w wysokości 314.155,95 zł, z czego do spłaty pozostaje 314.155,95 zł. Przedmiotowa pożyczka powiązana jest z realizacją przez mieszkańców zadania związanego z wymianą źródeł ciepła.

Stan zadłużenia przedstawiono na dzień 31 grudnia 2018 r.

8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o którym mowa w art.242 ustawy o finansach publicznych

Jest to różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącym. W okresie objętym WPF przedmiotowa relacja jest zachowana.

9. Wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych

Dla budżetów od 2014 roku obowiązuje zależność, którą określa art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem obliczany jest dla danego roku jako suma spłat rat kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych, odsetek od długu oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji podzielonej przez dochody ogółem.

W latach 2019-2029 przedmiotowy wskaźnik kształtuje się w przedziale 5,17%-25,00%.

10. Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (średnia z trzech poprzednich lat)

W latach 2019-2029 obowiązują przepisy wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w wyniku których gmina samodzielnie kształtuje własny wskaźnik w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech ostatnich lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży, skorygowane o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

W okresie 2019-2029 analizowany wskaźnik waha się w przedziale od 7,44% do 14,95%. Spłaty rat kredytów powiększone o odsetki w stosunku do dochodów są mniejsze od indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Zatem relacja wynikająca z art. 243 jest prawidłowa.

11. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

Wygenerowana w każdym roku nadwyżka budżetowa przeznaczona jest w całości na spłatę zadłużenia (zaciągniętych pożyczek i kredytów).

12. Wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych

Stanowią sumę wydatków objętych limitem i wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- 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 o finansach publicznych:

1. wydatki bieżące:

a) „Razem w przyszłość-Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Stoszowice”, związanego z realizacją projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem przedsięwzięcia jest ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 319.747,20 zł, a realizację przewidziano w latach 2017-2019.

b) „Rozwój edukacji w Gminie Stoszowice” to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Łączne nakłady finansowe to środki w wysokości 284.836,25 zł. Realizację projektu przewidziano na lata 2018-2020.

c) „Ziemia Kłodzka-czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śl., Stoszowice)” to projekt realizowany w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Gmin Ziemi Kłodzkiej. Celem projektu jest zmniejszenie niskiej emisji w poszczególnych gminach. Wniosek ma zostać złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. W chwili obecnej gmina zobowiązana została do zabezpieczenia środków związanych z zarządzaniem projektem, które są wydatkami kwalifikowalnymi. W momencie złożenia wniosku, określenia terminu realizacji zadania, zostaną wprowadzone do budżetu i wpf odpowiednie wartości. W chwili obecnej środki na zarządzanie projektem w latach 2019-2021 stanowią 68.000,00 zł

2. wydatki majątkowe:

- d) Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Realizację zadania przewidziano w latach 2016-2020. Jego celem jest uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Łączne nakłady finansowe stanowią 2.730.000,00 zł,
- e) Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Budzowie. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.000.000,00zł. Zadanie będzie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
- f) Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji dydaktyczno-kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii-Twierdza Srebrna Góra, wraz z infrastrukturą techniczną. Przedsięwzięcie ma zostać dofinansowane w ramach VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Realizację zadania zaplanowano na lata 2017-2021. Łączne nakłady finansowe wynosić mają 19.000.000,00 zł,
- g) Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze. Projekt pn. „Od linii lekkich fortyfikacji Gór Orlickich do największej górskiej twierdzy w Europie ”realizowany będzie w latach 2019-2021. Łączne nakłady finansowe to środki w kwocie 10.092.000,00 zł. Przedsięwzięcie współfinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej.
- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe. Są to wydatki majątkowe:
 - a) Dokapitalizowanie spółki „Wodociągi Srebrnogórskie”, które zaplanowano na lata 2019-2023. Łączne nakłady finansowe to kwota 1.234.000,00 zł.
 - b) „Ziemia Kłodzka-czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śl., Stoszowice)” to projekt realizowany w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Gmin Ziemi Kłodzkiej. Celem projektu jest zmniejszenie niskiej emisji w poszczególnych gminach. Wniosek ma zostać złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. W chwili obecnej gmina zobowiązana została do zabezpieczenia środków związanych z wydatkami w okresie trwałości projektu, które są wydatkami poza projektem. Realizację zaplanowano w latach 2021-2026. Łączne nakłady finansowe stanowić mają 12.600,00 zł.

- c) „Modernizacja boiska szkolnego w wielofunkcyjne boisko sportowe przy szkole podstawowej w Grodziszczu” to zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Sportowa Polska. Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie boiska do wymogów i potrzeb uczniów, umożliwienie im rozwoju umiejętności sportowych. W chwili obecnej gmina złożyła wniosek o dofinansowanie, które stanowić ma 50%. Realizację zaplanowano na lata 2019-2020. Łączne nakłady stanowić mają 862.000,00 zł.

13. Wydatki inwestycyjne kontynuowane

W 2019 roku zaplanowano inwestycje kontynuowane o wartości 5.519.900,00 zł. Są to zadania:

- 1) Wykonanie odwiertów studni głębinowych – 80.000,00 zł,
- 2) Zakup gruntów przeznaczonych pod inwestycje-wydatki w kwocie 3.700.000,00 zł,
- 3) Wydatki związane z modernizacją pomieszczeń budynku urzędu-wydatki w kwocie 30.000,00 zł,
- 4) Budowa altany na dz. nr 204, w Mikołajowie – 7.000,00 zł,
- 5) Adaptacja pomieszczeń w budynku nr 92 w Stoszowicach-60.000,00 zł,
- 6) Rewaloryzacja wieży widokowej w Grodziszczu-79.000,00 zł,
- 7) Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze-1.516.000,00 zł,
- 8) Zakup systemu do transmisji i archiwizacji obrad rady gminy-18.100,00 zł,
- 9) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – 29.800,00 zł.

W 2020 roku inwestycjami kontynuowanymi będą:

- 1) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych-2.675.000,00 zł,
- 2) Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze -4.340.000,00 zł,
- 3) Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Budzowie – 2.500.000,00 zł,
- 4) Modernizacja boiska sportowego w wielofunkcyjne boisko sportowe przy szkole podstawowej w Grodziszczu – 854.000,00 zł.

W 2021 roku inwestycje kontynuowane to:

- 1) Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji dydaktyczno-kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii-Twierdza Srebrna Góra, wraz z infrastrukturą techniczną-4.000.000,00 zł,
- 2) Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Budzowie – 2.000.000,00 zł
- 3) Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze -4.300.000,00 zł.

14. Nowe wydatki inwestycyjne

Na nowe wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 11.517.790,03 zł w 2019 roku składają się zadania:

- 1) Przebudowa drogi w Żdanowie, nr 167/1 (fundusz sołecki) - 9.000,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 2) Modernizacja muru oporowego w Grodziszczu, dz. nr 394-100.000,00 zł, realizacja w 2019 roku
- 3) Budowa ścieżek rowerowych single track – 140.000,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 4) Zakup sprzętu dla OSP w Grodziszczu (fundusz sołecki)– 3.500,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 5) Zakup sprzętu dla OSP w Przedborowej (fundusz sołecki) – 5.500,00zł, realizacja w 2019 roku,
- 6) Zakup wyposażenia dla OSP w Budzowie (fundusz sołecki) – 5.000,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 7) Budowa szamba na boisku w Przedborowej (fundusz sołecki) – 5.500,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 8) Modernizacja linii energetycznej i oświetlenia w Srebrnej Górze-96.500,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 9) Wykonanie oświetlenia ulicznego w Budzowie (fundusz sołecki) – 22.054,70 zł, realizacja w 2019 roku,
- 10) Wykonanie oświetlenia ulicznego w Lutomerzu (fundusz sołecki)– 6.588,53 zł, realizacja w 2019 roku,
- 11) Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w gminie – 56.000,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 12) Modernizacja toalet w świetlicy wiejskiej w Grodziszczu-18.910,10 zł, realizacja w 2019 roku,
- 13) Modernizacja zaplecza kuchennego świetlicy w Przedborowej (fundusz sołecki)- 21.454,70 zł, realizacja w 2019 roku,
- 14) Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Lutomerzu (fundusz sołecki)- 9.000,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 15) Modernizacja boiska szkolnego w wielofunkcyjne boisko sportowe przy szkole podstawowej w Grodziszczu – 8.000,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 16) Rewaloryzacja i rewitalizacja Wiaduktu Srebrnogórskiego-1.150.000,00 zł, realizacja w 2019 roku

- 17) Przebudowa nawierzchni drogi w Lutomierzu, dz. nr 385/3 – 110.000,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 18) Przebudowa nawierzchni dróg gminnych 8.118.330,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 19) Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3006D i 3150D – 140.000,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 20) Dotacja na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3006D i 3150D w miejscowościach Budzów, Jemna, Rudnica, Grodziszczu” – 784.900,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 21) Dofinansowanie budowy studni głębinowych – 20.000,00 zł, realizacja w 2019 r.,
- 22) Dotacja dla powiatu ząbkowickiego na zakup programu i licencji dla PODGiK – 4.552,00zł, realizacja w 2019 r.,
- 23) Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śl. – 15.000,00 zł, realizacja w 2019 r.,
- 24) Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Budzowie – 500.000,00 zł, realizacja w latach 2019-2022,
- 25) Budowa zbiornika bezodpływowego przy świetlicy wiejskiej w Grodziszczu – 30.000,00zł, realizacja w 2019 r.,
- 26) Zakup i montaż urządzenia napowietrznego, wyposażenie boiska w Jemnej – 8.000,00zł, realizacja w 2019 r.,
- 27) Budowa otwartej strefy aktywności w Grodziszczu – 130.000,00 zł.

15. Wydatki majątkowe w formie dotacji

- 1) Dofinansowanie przebudowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 385 – 71.200,00zł, realizacja w 2019 roku. Dotacja zostanie przekazana Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu w momencie rozpoczęcia przebudowy drogi wojewódzkiej nr 385 na odcinku w Srebrnej Górze

16. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Dochody majątkowe zaplanowane w 2019 roku w kwocie 2.407.715,00 zł, to planowany zwrot za realizację przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - 2.207.000,00 zł, pn. Budowa ścieżek rowerowych single track - 126.000,00 zł, pn. Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze - 74.715,00 zł.

W 2020 roku dochody majątkowe w wysokości 10.000.000,00 zł pochodzą z częściowego zwrotu środków unijnych za wykonanie zadania dotyczącego rewaloryzacji

Twierdzy Srebrna Góra, budowy kolei gondolowej oraz budowy inkubatora przedsiębiorczości.

W 2021 roku przyjęto uzyskanie środków w wysokości 14.773.000,00 zł, jako częściowe rozliczenie zadań realizowanych przez gminę-rewaloryzacja Twierdzy Srebrna Góra oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych, budowa kolei gondolowej, budowa inkubatora przedsiębiorczości.

2022 rok -5.700.00,00 zł (Budowa kolei gondolowej, rewaloryzacja Twierdzy Srebrna Góra, budowa inkubatora przedsiębiorczości)

Dochody majątkowe w 2023 r. to ostateczne rozliczenie realizacji przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej (zaplanowano ok. 1.000.000,00 zł).

Dochody zaplanowano zgodnie z zasadą ostrożności z uwagi na niemożliwość wskazania konkretnej kwoty dofinansowania. Po podpisaniu stosownych umów oraz aktualizacji harmonogramów realizacji zadań, kwoty zostaną odpowiednio skorygowane.

17. Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

W związku z realizacją projektu pn. „Razem w przyszłość-Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Stoszowice” oraz projektu pn. „Rozwój edukacji w Gminie Stoszowice” zaplanowano w 2019 r. dochody w kwocie 338.093,73 zł, a w 2020 r. – 26.621,90 zł.

18. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansach publicznych

Na 2019 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 2.516.000,00 zł, które zostaną przeznaczone na przedsięwzięcia pn.: Budowę inkubatora przedsiębiorczości w Budzowie, budowę ścieżek rowerowych, budowę kolei gondolowej i końcowe rozliczenie zadania związanego z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej.

W 2020 roku planowane wydatki w kwocie 25.000.000,00 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. Rewaloryzacja zdegradowanych i niedostępnych części Twierdzy Srebrna Góra, budowę kolei gondolowej, budowę inkubatora przedsiębiorczości, uzbrojenie terenów inwestycyjnych.

Na 2021 rok zaplanowano wydatki na oraz zakończenie realizacji zadania dotyczącego Rewaloryzacji zdegradowanych i niedostępnych części Twierdzy Srebrna Góra oraz budowy inkubatora przedsiębiorczości w łącznej wysokości 11.000.000,00 zł.

19. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansach publicznych

Na realizację zadania pn. „Razem w przyszłość-Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Stoszowice” zaplanowano w 2019 r. wydatki w kwocie 233.026,22 zł.

Wydatki związane z projektem „Rozwój edukacji w Gminie Stoszowice” wynoszą w 2019r. 258.214,35 zł, a w 2020 r. – 26.621,90 zł.

Planowane wydatki związane z zarządzaniem projektem pn.: „Ziemia Kłodzka-czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śl., Stoszowice)” wynoszą w 2019 r. 30.000,00 zł, w 2020 r.-20.000,00 zł, w 2021 r.-18.000,00 zł.

20. Planowane dochody i wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansach publicznych

Gmina w 2017 roku podpisała umowy na realizację następujących projektów:

- 1) „Razem w przyszłość-Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Stoszowice” – umowa z 6 listopada 2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu wynosi 336.576,01 zł, płatność ze środków europejskich to kwota 286.089,60 zł, dotacja celowa z budżetu samorządu dolnośląskiego ma wynieść 33.657,60 zł, wkład własny gminy w wysokości 16.828,81 zł jest niepieniężny. Realizację zadania wraz z rozliczeniem przewidziano w latach 2017-2019. Przewidziane wydatki to wydatki bieżące
- 2) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” – umowa z 6 listopada 2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 3.280.862,01 zł, maksymalna kwota refundacji stanowi 2.207.445,92 zł. Realizacja zadania nastąpić ma w 2018 roku, natomiast całkowite rozliczenie przewiduje się w roku 2019. W 2018 roku założono dochody w wysokości 1.100.000,00 zł z tytułu częściowej refundacji wydatków. Z uwagi na przedłużone czynności sprawdzające gmina nie uzyskała częściowego zwrotu poniesionych wydatków, dlatego kwotę 2.207.000,00zł założono jako dochód w 2019 roku,

- 3) Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji dydaktyczno-kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii-Twierdza Srebrna Góra, wraz z infrastrukturą techniczną. Przedsięwzięcie ma zostać dofinansowane w ramach naboru VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Realizację zadania zaplanowano na lata 2017-2021. łączne nakłady finansowe wynosić mają 19.000.000,00 zł. Weryfikacja złożonego przez gminę wniosku aplikacyjnego odbywa się w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z chwilą podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania możliwe będzie szczegółowe zaplanowanie działania, pod względem zabezpieczenia odpowiednich kwot dochodów i wydatków, z podziałem na części wkładu własnego, refundacji, zwrotu podatku VAT oraz wskazanie właściwego okresu realizacji zadania. W chwili obecnej przedstawione w wpf wartości są szacunkowe,
- 4) Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Budzowie – zaplanowane zadanie do realizacji w latach 2019-2022. Zadanie zaplanowano do realizacji w ramach RPOWD. Ostateczna ocena wniosku gminy została zaplanowana na grudzień 2019r.
- 5) Budowa ścieżek rowerowych single track – złożony przez gminę w 2018 roku wniosek do Euroregionu Glacensis obecnie przechodzi weryfikację formalną i merytoryczną. W przypadku uzyskania przez gminę dofinansowania projektu, jego realizacja i zakończenie nastąpi w 2019 roku, dlatego przewidziano dochody z tego tytułu w kwocie 126.000,00 zł, a wydatki w wysokości 140.000,00 zł. Są to wartości szacunkowe.
- 6) Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze – „Od lekkich fortyfikacji Gór Orlickich do największej górskiej twierdzy w Europie” to zamierzenie, które ma być współfinansowane ze środków Unii Europejskiej lub innych zewnętrznych środków. Wydatki przeznaczone na realizację inwestycji to kwota 10.156.000,00 zł.
- 7) Rozwój edukacji w Gminie Stoszowice to projekt realizowany w ramach RPO WD 2014-2020 współfinansowany ze środków europejskiego funduszu społecznego. Umowa została podpisana 07.11.2018 r. z Województwem Dolnośląskim. Całkowita wartość projektu to kwota 284.836,25 zł. Dofinansowanie stanowią środki w wysokości 270.593,25 zł. Pozostała kwota 14.243,00 zł to wkład niefinansowy gminy. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2018-2020.

Faktyczna realizacja projektu nastąpi w 2019 roku z uwagi na zbyt krótki czas do podjęcia założonych zadań w 2018 roku.

- 8) „Ziemia Kłodzka-czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śl., Stoszowice)” to projekt realizowany w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Gmin Ziemi Kłodzkiej. Celem projektu jest zmniejszenie niskiej emisji w poszczególnych gminach. Wniosek ma zostać złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Program ma być skierowany do mieszkańców gminy. Umowa na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej partnerskiego projektu została podpisana 14.09.2018 r.

Zrealizowanie zaplanowanych wartości dochodów i wydatków będzie możliwe jedynie w przypadku podpisania przez gminę stosownych umów.

Przychody z tytułu kredytu w wysokości na zaplanowane zadania, dofinansowywane środkami Unii Europejskiej określono w kwocie 1.306.085,00 zł. Jest to różnica pomiędzy kwotą wydatków ustalonych w kwocie 1.506.800,00 zł, a dochodami, które planuje się uzyskać na zadania w kwocie 200.715,00 zł (plan na maj 2019 r., na podstawie którego ogłoszono przetarg na udzielenie kredytu długoterminowego). Nie ujęto w tej kwocie zaplanowanych wydatków opłaty za wylesienie gruntów, które nie kwalifikują się do dofinansowania ze środków unijnych, nie mogą być kosztami ujętymi we wniosku. W 2020 roku prognoza przychodów z tytułu kredytu na zaplanowane zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej wynosi 12.800.000,00zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stoszowice
Marcin Józeffiak