

UCHWAŁA NR XVII/120/2020
RADY GMINY STOSZOWICE

z dnia 24 września 2020 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 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Stoszowice uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice na lata 2020 - 2031 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 XVII/120/2020

Rady Gminy Stoszowice

z dnia 24 września 2020 r.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dotyczą zwiększenia limitu zobowiązań zadania pn.: „Akademia nowoczesnego przedsiębiorcy-Inkubator przedsiębiorczości w gminie Stoszowice” w 2021 roku. Dokonano również aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady
Gminy Stoszowice

Marcin Józefiak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/120/2020 Rady Gminy Stoszowice z dnia 24 września 2020 roku

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochoy bieżące ^x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochoy bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		Dochoy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2020	30 067 078,52	23 515 151,03	3 669 843,00	30 000,00	6 796 623,00	8 473 975,03	4 544 710,00	1 950 000,00	1 950 000,00	6 551 927,49	4 055 000,00	2 496 927,49	
2021	26 330 000,00	24 330 000,00	3 700 000,00	30 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	5 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	400 000,00	1 600 000,00	
2022	30 630 000,00	23 530 000,00	3 800 000,00	30 000,00	7 100 000,00	8 000 000,00	4 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	7 100 000,00	400 000,00	6 700 000,00	
2023	30 430 000,00	23 630 000,00	3 900 000,00	30 000,00	7 100 000,00	8 000 000,00	4 600 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	6 800 000,00	400 000,00	6 400 000,00	
2024	26 330 000,00	24 030 000,00	3 900 000,00	30 000,00	7 200 000,00	8 100 000,00	4 600 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	400 000,00	1 900 000,00	
2025	25 830 000,00	24 130 000,00	3 900 000,00	30 000,00	7 300 000,00	8 100 000,00	4 600 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 700 000,00	400 000,00	1 300 000,00	
2026	26 030 000,00	24 330 000,00	4 000 000,00	30 000,00	7 400 000,00	8 100 000,00	4 600 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 700 000,00	400 000,00	1 300 000,00	
2027	26 030 000,00	24 330 000,00	4 000 000,00	30 000,00	7 400 000,00	8 100 000,00	4 600 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 700 000,00	300 000,00	1 400 000,00	
2028	26 130 000,00	24 430 000,00	4 100 000,00	30 000,00	7 400 000,00	8 100 000,00	4 600 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 700 000,00	300 000,00	1 400 000,00	
2029	26 130 000,00	24 430 000,00	4 100 000,00	30 000,00	7 400 000,00	8 100 000,00	4 600 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 700 000,00	200 000,00	1 500 000,00	
2030	26 030 000,00	24 430 000,00	4 100 000,00	30 000,00	7 400 000,00	8 100 000,00	4 600 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00	
2031	26 387 527,21	24 430 000,00	4 100 000,00	30 000,00	7 400 000,00	8 100 000,00	4 600 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 957 527,21	100 000,00	1 857 527,21	

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

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

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

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody niezape w szczególności kwoty podatków i opłat białynch.



Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^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, 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, 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, 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2020	33 939 057,85	22 916 003,21	7 238 482,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 023 054,64	10 753 054,64	897 150,00		
2021	35 625 000,00	22 000 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 625 000,00	12 478 000,00	890 000,00		
2022	27 500 000,00	22 000 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	4 610 000,00	890 000,00		
2023	23 500 000,00	22 000 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	610 000,00	890 000,00		
2024	23 100 000,00	22 100 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2025	23 975 000,00	22 100 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00		
2026	24 200 000,00	22 200 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2027	24 200 000,00	22 200 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2028	24 300 000,00	22 300 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2029	25 030 000,00	22 300 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00		
2030	25 157 527,21	22 450 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707 527,21	2 707 527,21	0,00		
2031	25 587 527,21	22 423 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164 527,21	3 164 527,21	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	4			4.1	4.1.1	4.2				
2020		-3 871 979,33	0,00	5 383 006,25	4 950 000,00	3 438 973,08	47 570,57	47 570,57	47 570,57	200 000,00	200 000,00		
2021		-9 295 000,00	0,00	12 623 733,75	12 623 733,75	9 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		3 130 000,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		6 930 000,00	6 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		3 230 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		872 472,79	872 472,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
	w tym:		5.1.1			w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x		
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2020	185 335,58	185 335,58	0,00	1 511 026,92	1 511 026,92	60 000,00	60 000,00		
2021	0,00	0,00	0,00	3 328 733,75	3 328 733,75	1 200 000,00	200 000,00		
2022	0,00	0,00	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00	1 530 000,00	200 000,00		
2023	0,00	0,00	0,00	6 930 000,00	6 930 000,00	6 000 000,00	500 000,00		
2024	0,00	0,00	0,00	3 230 000,00	3 230 000,00	1 700 000,00	700 000,00		
2025	0,00	0,00	0,00	1 855 000,00	1 855 000,00	500 000,00	500 000,00		
2026	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	500 000,00	500 000,00		
2027	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	400 000,00	400 000,00		
2028	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	400 000,00	400 000,00		
2029	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	400 000,00	400 000,00		
2030	0,00	0,00	0,00	872 472,79	872 472,79	400 000,00	400 000,00		
2031	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00		

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izyczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 112 472,79	0,00	599 147,82	846 818,49		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	23 407 472,79	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	20 277 472,79	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 347 472,79	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 117 472,79	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 262 472,79	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 432 472,79	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 602 472,79	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 772 472,79	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 672 472,79	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 000,00	2 007 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Wyszczególnienie		
							Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x
2020	12,31%	7,07%	24,69%	14,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	16,10%	17,44%	30,38%	20,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	13,52%	13,09%	31,32%	21,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	7,87%	12,35%	23,19%	23,19%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	11,49%	14,00%	16,82%	16,82%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	10,322%	14,54%	15,69%	15,69%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	9,74%	14,66%	12,84%	12,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	10,04%	14,36%	13,31%	13,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	9,98%	14,27%	14,35%	14,35%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,90%	13,66%	13,90%	13,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,20%	12,43%	13,98%	13,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	5,04%	12,43%	13,99%	13,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	8.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	158 608,65	158 608,65	145 419,93	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	223 498,96	223 498,96	182 833,00	182 833,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	18 000,00	18 000,00	15 300,00	15 300,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 270 000,00	6 270 000,00	6 270 000,00	2 400,00	2 400,00	2 040,00	2 040,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przysiadaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe						
8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2020	2 700 000,00	2 700 000,00	1 634 555,00	3 102 919,20	124 919,20	2 978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 135 000,00	10 115 000,00	8 400 000,00	12 142 822,32	6 822,32	12 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 300 000,00	4 300 000,00	3 600 000,00	5 436 496,50	2 496,50	5 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 122 400,00	2 400,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
			w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2020	1 511 026,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 328 733,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 463 758,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 458 980,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/120/2020 Rady Gminy Stoszowice z dnia 24 września 2020 roku

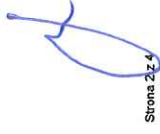
kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 893 507,82	12 142 822,32	5 436 496,50	1 122 400,00	2 400,00	
1.a	- wydatki bieżące				421 507,82	6 822,32	2 496,50	2 400,00	2 400,00	
1.b	- wydatki majątkowe				23 472 000,00	12 136 000,00	5 434 000,00	1 120 000,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				19 114 907,82	10 141 222,32	4 300 096,50	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				408 907,82	6 222,32	96,50	0,00	0,00	
1.1.1.1	Rozwój edukacji w Gminie Stoszowice - 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	339 806,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	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)" - Zmniejszenie niskiej emisji	Urząd Gminy	2019	2022	69 100,90	6 222,32	96,50	0,00	0,00	
1.1.1.3	- wydatki majątkowe				18 706 000,00	10 135 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	
1.1.2	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Gminy	2016	2021	2 930 000,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Budowa kolej gondolowej w Srebrnej Górze- "Od lekkich fortyfikacji Gór Orlickich do największej górskiej twardzy w Europie" -	Urząd Gminy	2019	2022	10 156 000,00	4 340 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Akademia nowoczesnego przedsiębiorcy-Inkubator przedsiębiorczości w gminie Stoszowice - Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców	Urząd Gminy	2019	2022	5 620 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 778 600,00	2 001 600,00	1 136 400,00	1 122 400,00	2 400,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				12 600,00	600,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	
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	600,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 766 000,00	2 001 000,00	1 134 000,00	1 120 000,00	0,00	
1.3.2.4	Dokapitalizowanie spółki "Wodociągi Srebrnogórskie Sp. z o.o." -	Urząd Gminy	2018	2023	1 234 000,00	257 000,00	244 000,00	230 000,00	0,00	
1.3.2.5	Modernizacja boiska szkolnego w wielofunkcyjnym boisku sportowym przy szkole podstawowej w Grodziszcu - Dostosowanie boiska do wymogów i potrzeb uczniów, umożliwienie rozwoju umiejętności sportowych	Urząd Gminy	2019	2021	862 000,00	854 000,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 1 z 4

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	2 400,00	2 400,00	21 811 838,02
1.a	2 400,00	2 400,00	143 838,02
1.b	0,00	0,00	21 668 000,00
1.1	0,00	0,00	17 266 238,02
1.1.1	0,00	0,00	131 238,02
1.1.1.2	0,00	0,00	81 592,57
1.1.1.3	0,00	0,00	49 645,45
1.1.2	0,00	0,00	17 135 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	2 875 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	8 640 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	5 620 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	2 400,00	2 400,00	4 545 600,00
1.3.1	2 400,00	2 400,00	12 600,00
1.3.1.1	2 400,00	2 400,00	12 600,00
1.3.2	0,00	0,00	4 533 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	1 001 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	862 000,00

Strona 2 z 4



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.6	Rewaloryzacja dla potrzeb kulturalno-edukacyjnych zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii Twierdzy Srebrna Góra (dotacja dla spółki Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.) -	Urząd Gminy	2021	2023	2 670 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00



Strona 3 z 4

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	2 670 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Suszowice
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 2019 r., poz. 869 ze zm.). Swym zakresem obejmuje ona lata 2020-2031.

Dla celów analitycznych należy wyodrębnić okresy:

- 1) Lata 2017 - 2018 stanowią odpowiednio rzeczywiste wykonanie budżetu za poszczególne lata,
- 2) Plan III kwartału 2019 roku jest podstawą do obliczenia bieżących możliwości finansowych gminy,
- 3) Rok 2019 wskazuje prognozowane wykonanie, odnosząc się do bieżących planów dochodów i wydatków gminy z uwzględnieniem niezrealizowania w planowanych wielkościach dochodów i wydatków majątkowych, które mają wpływ na kształtowanie się wskaźników, o których mowa w ustawie o finansach publicznych. Na dzień przedstawienia projektu budżetu na 2020 rok nie jest możliwe jednoznaczne wskazanie wielkości zrealizowanych planów dochodów czy wydatków. Przedmiotowe wielkości stanowią jednak podstawę naliczenia wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach kolejnych, dlatego założono w sposób ostrożnościowy wykonanie prognozowanych wpływów i wydatków,
- 4) Rok 2020 przewiduje wartości wynikające z uchwalonego budżetu na rok 2020,
- 5) Lata 2021-2031 - 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 – 30.067.078,52 zł:

Dochody bieżące w 2020 roku

Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 23.515.151,03 zł zostały szczegółowo opisane w projekcie uchwały budżetowej na 2020 r. oraz uchwał i zarządzeń zmieniających budżet w trakcie roku budżetowego. 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 2020 roku zaplanowano dochody w wysokości 4.544.710,00 zł, czyli o 8,03% więcej niż wykonanie w 2019 r.,
- 2) Subwencję ogólną oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Subwencja ogólna w 2020 roku kształtuje się na poziomie 6.796.623,00 zł, tj. o 4,50% więcej niż wykonanie za 2019 rok. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 3.669.843,00 zł, tj. o 1,7% więcej niż wykonanie za 2019 rok (pismo Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST3.4750.31.2019 z 15.10.2019 r.),
- 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.3110.12.2019.KSz z 22 października 2019 r. oraz z Krajowego Biura Wyborczego DWB-3112-4/19 z 21 października 2019 r. oraz bieżące zmiany) zaplanowano w kwocie 8.473.975,03 zł.

Przy prognozowaniu dochodów bieżących na kolejny rok przyjęto, że rokiem bazowym będzie rok poprzedni. W roku 2020 założono wysokość dochodów bieżących w porównaniu do roku 2019 na wyższym poziomie, biorąc pod uwagę podniesienie stawek podatków i opłat lokalnych, jak również środków przekazywanych przez organy rządowe.

Dochody majątkowe w 2020 roku – 6.551.927,49 zł

Dochody majątkowe w 2020 r. znajdują odzwierciedlenie w projekcie uchwały budżetowej. Zależą w głównej mierze od dochodów ze sprzedaży mienia gminnego oraz środków z realizacji następujących projektów:

- 1) Refundacja wydatków związanych z realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – 1.000.000,00 zł (zakładane dochody w 2019 r. z

przedmiotowego tytułu nie zostały do tej pory przekazane w pełnej wysokości. Biorąc pod uwagę upływ czasu potrzebny Instytucji Pośredniczącej do weryfikacji płatności, założono częściowe dochody z realizacji tego przedsięwzięcia w 2020 roku) ,

- 2) Rewaloryzacja wieży widokowej w Grodziszczu – 186.000,00 zł. Środki przekazane przez Urząd Marszałkowski,
- 3) Rewaloryzacja Wiaduktu Srebrnogórskiego – 1.136.530,00 zł. Zaplanowane dochody do uzyskania z MKiDN,
- 4) Senior – 150.000,00 zł. Środki przekazane przez Wojewodę Dolnośląskiego na realizację programu „Senior+”,
- 5) Zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – 24.397,49 zł.

W 2020 roku przeznaczają 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 2020 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 2019 roku nie doszło do sprzedaży gruntów SSE czy potencjalnemu inwestorowi.

Z racji podjętych przez gminę zobowiązań, w budżecie na 2020 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.

Dochody bieżące: lata 2021 -2031

Wielkość zmian dochodów została oszacowana w oparciu o dynamikę zmian inflacji na poziomie konsumentów oraz możliwości płatniczych podatników w okresie 2021-2031. 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 2021-2031 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 niezyskania przez gminę dofinansowania zostanie dokonana odpowiednia zmiana w wpf.

Dochody majątkowe w latach 2021-2031

Dochody majątkowe w okresie 2021-2031 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 niezyskania 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.

2. Wydatki ogółem-33.939.057,85 zł

Wydatki bieżące w 2020 roku

W 2020 roku wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **22.916.003,21 zł**. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kształtują się w wysokości 7.238.482,60 zł. Zwiększenie wydatków w przedmiotowej strukturze wynika ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2020 roku, zabezpieczeniem środków na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe. Zwiększenie wydatków nastąpiło w pozycji kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy, jak i urzędu.

Wydatki majątkowe w 2020 roku

Obejmują przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2027 oraz wydatki, których realizację zaplanowano w uchwale budżetowej na 2020 rok. Są to:

- 1) Dofinansowanie budowy studni głębinowych – 20.000,00 zł,
- 2) Modernizacja ujęć wody w Srebrnej Górze i Jemnej – 56.000,00 zł,
- 3) Dokapitalizowanie spółki „Wodociągi Srebrnogórskie”-270.000,00 zł,
- 4) Dofinansowanie przebudowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 385 – 92.250,00zł,
- 5) Wykonanie projektu organizacji ruchu – 40.000,00 zł,
- 6) Przebudowa nawierzchni dróg gminnych – 1.118.968,95 zł,
- 7) Modernizacja muru oporowego w Grodziszczu, dz. nr 394-100.000,00 zł,

- 8) Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3006D i 3150D w miejscowościach Budzów, Jemna, Rudnica, Grodziszczce – 140.000,00 zł,
- 9) Dotacja na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3006D i 3150D w miejscowościach Budzów, Jemna, Rudnica, Grodziszczce” – 784.900,00 zł,
- 10) Zakup gruntów przeznaczonych pod inwestycje - 3.700.000,00 zł,
- 11) „Akademia nowoczesnego przedsiębiorcy-Inkubator przedsiębiorczości w gminie Stoszowice” (budowa inkubatora przedsiębiorczości w Budzowie – 2.500.000,00 zł,
- 12) Wydatki związane z modernizacją pomieszczeń budynku urzędu - 140.000,00 zł,
- 13) Budowa ogrodzenia przy remizie strażackiej w Stoszowicach (fundusz sołecki- 10.000,00 zł) – 35.000,00 zł,
- 14) Zakup kosiarki (fundusz sołecki, Grodziszczce) – 14.000,00 zł,
- 15) Wykonanie oświetlenia ulicznego w „Labiryncie św. Mikołaja” (fundusz sołecki) – 7.616,69 zł,
- 16) Wykonanie oświetlenia w Żdanowie (fundusz sołecki) – 10.000,00 zł,
- 17) Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Budzowie (fundusz sołecki) – 10.500,00zł,
- 18) Adaptacja pomieszczeń w budynku nr 92 w Stoszowicach – 60.000,00 zł,
- 19) Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Stoszowicach (fundusz sołecki) – 10.000,00 zł,
- 20) Modernizacja sali głównej w świetlicy wiejskiej w Stoszowicach (fundusz sołecki) – 8.000,00 zł,
- 21) Wyposażenie sołectwa w urządzenia niezbędne do organizacji wydarzeń plenerowych (fundusz sołecki) – 18.000,00 zł,
- 22) Doposażenie rekreacyjno-sportowej infrastruktury sołectwa w Srebrnej Górze (fundusz sołecki) – 24.000,00 zł,
- 23) Zakup wyposażenia niezbędnego do organizacji wydarzeń plenerowych (fundusz sołecki, Przedborowa) – 16.000,00 zł,
- 24) Rewaloryzacja wieży widokowej w Grodziszczu - 210.000,00 zł,
- 25) Rewaloryzacja parku w Grodziszczu – 70.000,00 zł,
- 26) Rewaloryzacja i rewitalizacja Wiaduktu Srebrnogórskiego - 1.150.000,00 zł,
- 27) Modernizacja boiska szkolnego w wielofunkcyjne boisko sportowe przy szkole podstawowej w Grodziszczu – 8.000,00 zł,
- 28) Budowa zbiornika bezodpływowego przy świetlicy wiejskiej w Grodziszczu – 1.500,00zł,
- 29) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych – 200.000,00 zł,

30) Prace budowlane w budynku Stoszowice 92, w ramach programu Senior+ -
200.000,00zł

31) Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego w gminie – 8.319,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w 2020 roku wynoszą ogółem **11.023.054,64 zł**.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2020-2031

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

Wydatki na obsługę długu w 2020 roku

W związku z utrzymywaniem się niskiej stopy procentowej WIBOR, wydatki na obsługę długu gminy w 2020 r. założono w wysokości 400.000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu w latach 2021-2031

Prognoza wydatków na obsługę długu w kolejnych latach objętych WPF kształtuje się w przedziale 23.000,00 zł - 500.000,00 zł. Są to wydatki, które zależą w głównej mierze od polityki fiskalnej państwa, jak również od wysokości zadłużenia gminy.

Wydatki bieżące w latach 2021-2031

Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu) w latach 2021 -2031 utrzymano na przybliżonym poziomie.

Zwiększenie wydatków bieżących następuje w szczególności w obszarach związanych z oświatą i opieką społeczną (wynagrodzenia, świadczenia społeczne).

Wydatki majątkowe w latach 2021-2031

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

- 1) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych-realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016-2021. Łączne nakłady finansowe mają stanowić 2.930.000,00 zł. W 2021 roku zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie 2.675.000,00 zł,
- 2) Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze, którą zaplanowano na lata 2019-2022. W 2021 roku wydatki stanowią 4.340.000,00 zł, w 2022 roku 4.300.000,00 zł,

- 3) Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Budzowie-nazwa zadania „Akademia nowoczesnego przedsiębiorcy-Inkubator przedsiębiorczości w gminie Stoszowice”. łączne nakłady finansowe stanowią 5.400.000,00 zł. W roku 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 2.900.000,00 zł,
- 4) 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 2021 zabezpieczono środki w wysokości 257.000,00 zł, w 2022 roku w wysokości 244.000,00zł, natomiast w 2023 roku to kwota 230.000,00 zł,
- 5) Rewaloryzacja dla potrzeb kulturalno-edukacyjnych zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii Twierdzy Srebrna Góra (dotacja dla spółki Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.) zaplanowano na lata 2021-2023. łączne nakłady finansowe to kwota 2.670.000,00 zł. W roku 2021 zabezpieczono środki w wysokości 890.000,00 zł, w 2022 roku w wysokości 890.000,00zł, w 2023 roku również 890.000,00 zł,
- 6) Modernizacja boiska szkolnego w wielofunkcyjne boisko sportowe przy szkole podstawowej w Grodziszczu. Inwestycję zaplanowano w latach 2019-2021. łączne nakłady finansowe to 862.000,00 zł, z czego w 2021 roku zaplanowano wydatki w kwocie 854.000,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczące realizacji wskazanych przedsięwzięć, oprócz dokapitalizowania spółki „Wodociągi Srebrnogórskie” oraz modernizacji boiska szkolnego, 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.

3. Wynik budżetu w 2020 roku

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami ogółem. W roku 2020 zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 3.871.979,33 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 3.438.973,08 zł, wolnymi środkami w kwocie 200.000,00 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 47.670,67 zł oraz spłatami udzielonej pożyczki w 2018 roku w kwocie 185.335,58 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przeznacza się 1.511.026,92 zł.

W okresie 2022-2031 prognozowane nadwyżki budżetowe będą przeznaczone na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Wynik budżetu w latach 2021-2031

W kolejnych latach objętych WPF zaplanowano:

2021 rok-deficyt w wysokości 9.295.000,00 zł,
2022 rok-nadwyżkę w wysokości 3.130.000,00 zł,
2023 rok-nadwyżkę w wysokości 6.930.000,00 zł,
2024 rok-nadwyżkę w wysokości 3.230.000,00 zł,
2025 rok-nadwyżkę w wysokości 1.855.000,00 zł,
2026 rok nadwyżkę w wysokości 1.830.000,00 zł,
2027 rok nadwyżkę w wysokości 1.830.000,00 zł,
2028 rok nadwyżkę w wysokości 1.830.000,00 zł,
2029 rok nadwyżkę w wysokości 1.100.000,00 zł,
2030 rok nadwyżkę w kwocie 872.472,79 zł,
2031 rok nadwyżkę w kwocie 800.000,00 zł.

4. Przychody budżetu w 2020 roku

W 2020 roku zaplanowano przychody w wysokości 4.950.000,00 zł, które pochodzą z kredytu długoterminowego, wolne środki w kwocie 200.000,00 zł, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 47.670,67 zł oraz spłatę udzielonej pożyczki w kwocie 185.335,58 zł. Ogółem przychody stanowią **5.383.006,25 zł**.

Przychody budżetu w latach 2021-2031

W okresie objętym WPF zaplanowano przychody:

2021 rok-12.623.733,75 zł,

5. Rozchody budżetu w latach 2020-2029

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

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 kredytów udzielonych przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 356.000,00 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 741.867,00 zł, ratę kredytu udzielonego przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie w kwocie 2.125.000,00zł

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 1.044.000,00 zł, raty kredytu udzielonego przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie w łącznej kwocie 60.000,00 zł, raty pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 89.758,84zł.

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 1.104.000,00 zł, raty kredytu udzielonego przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie w łącznej kwocie 204.000,00 zł.

W 2024 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 1.088.000,00 zł, raty kredytu udzielonego przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie w łącznej kwocie 204.000,00 zł.

W 2025 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 840.000,00 zł, raty kredytu udzielonego przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie w łącznej kwocie 204.000,00 zł.

W 2026 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 840.000,00 zł, raty kredytu udzielonego przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie w łącznej kwocie 204.000,00 zł.

W 2027 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 840.000,00 zł, raty kredytu udzielonego przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie w łącznej kwocie 204.000,00 zł

W 2028 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 840.000,00 zł, raty kredytu udzielonego przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie w łącznej kwocie 204.000,00 zł.

W 2029 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 852.000,00 zł, raty kredytu udzielonego przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie w łącznej kwocie 204.000,00 zł.

W 2030 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie w łącznej kwocie 744.000,00 zł.

W 2031 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie w łącznej kwocie 701.000,00 zł.

Podkreślić należy, że wskazane w wieloletniej prognozie finansowej przychody i rozchody budżetu w latach 2019-2031 zostaną zrealizowane jedynie w przypadku, gdy gmina otrzyma dofinansowanie na realizację założonych przedsięwzięć.

Ze spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek wyłączono z limitu zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w roku 2020 kwotę 60.000,00 zł, w roku 2021 kwotę 1.200.000,00 zł, w roku 2022 wyłączono spłatę w kwocie 1.530.000,00 zł, w 2023 roku środki w wysokości 6.500.000,00 zł, w 2024 roku kwotę 1.700.000,00 zł, w latach 2025 - 2026 kwotę 500.000,00zł,

w latach 2027-2030 kwotę 400.000,00 zł Jest to prognoza uzależniona od podpisania umów na realizację zaplanowanych inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Zależy 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 uaktualnione z chwilą podpisania zobowiązań. Warto jednak zaznaczyć, że w przedstawionych założeniach zastosowano zasadę ostrożności.

6. Kwota długu

Zadłużenie planowane na 2020 rok wyniesie 14.112.472,79 zł. W przypadku, gdy gmina rozpocznie realizację zaplanowanych na lata 2020-2023 projektów, zostaną zaciągnięte kredyty inwestycyjne. 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 obecnie 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 708.120,00 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 587.485,00 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 433.470,20 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 365.867,00 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 3.200.000,00 zł.

Umowa z 29.07.2019 r. Kredytu udzielono na okres 2019-2029 w wysokości 4.980.000,00 zł, z czego do spłaty pozostaje 4.980.000,00 zł.

4. Gospodarczym Bankiem Spółdzielczym w Strzelinie, umowa z 07.09.2020 r. Kredytu udzielono na okres od 15 października 2020 r. do 31 grudnia 2031 r., w wysokości 4.950.000,00zł, z czego do spłaty pozostaje 4.950.000,00 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 40.025,00 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 73.000,00 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 41.189,00 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 244.343,51 zł. Przedmiotowa pożyczka powiązana jest z realizacją przez mieszkańców zadania związanego z wymianą źródeł ciepła.

Stan zadłużenia przedstawiono na dzień 31 grudnia 2019 r.

7. 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.

8. 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń.

W latach 2020-2031 przedmiotowy wskaźnik kształtuje się w przedziale 3,20%-16,10%.

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

W latach 2020-2031 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 2020-2031 analizowany wskaźnik waha się w przedziale od 12,71% do 23,19%. Spłaty rat kredytów powiększone o odsetki w stosunku do dochodów są mniejsze od indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Zatem relacja wynikająca z art. 243 jest prawidłowa.

10. 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 2020 roku w kwocie 1.000.000,00 zł, to planowany zwrot za realizację przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

W 2021 roku dochody majątkowe w wysokości 1.400.000,00 zł pochodzą z majątku z środków unijnych za realizację przedsięwzięcia pn. Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Budzowie.

W 2022 roku przyjęto uzyskanie środków w wysokości 6.270.000,00 zł, jako częściowe rozliczenie zadań realizowanych przez gminę-uzbrojenie terenów inwestycyjnych

(2.270.000,00 zł), budowa kolei gondolowej (2.000.000,00 zł), budowa inkubatora przedsiębiorczości (2.000.000,00 zł).

W 2023 roku założono zwrot środków w kwocie 6.250.000,00 zł jako częściowe rozliczenie budowy kolei gondolowej (5.000.000,00 zł) oraz ostateczne rozliczenie budowy inkubatora przedsiębiorczości (1.250.000,00 zł).

Dochody majątkowe w 2024 r. to ostateczne rozliczenie realizacji przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej – budowy kolei gondolowej (1.500.000,00 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.

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

Dochody związane z realizacją przedsięwzięcia pn.: „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)” zaplanowano w kwocie 27.160,00 zł.

Środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 59.827,20 zł na realizację zadania pn.: „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, na realizację programu pn.: „zdalna Szkoła+” – 44.999,55 zł oraz na realizację zadania pn.: „Rozwój edukacji w gminie Stoszowice” w kwocie 26.621,90 zł.

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

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój edukacji w Gminie Stoszowice” zaplanowano w 2020 r. wydatki w kwocie 81.592,57 zł.

Środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 53.580,21 zł na realizację zadania pn.: „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz na realizację programu pn.: „zdalna Szkoła+” – 44.999,55 zł.

Na przedsięwzięcie pn.: „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)” zaplanowano wydatki w 2020 r. w kwocie 20.000,00 zł, w 2021 r. -43.326,63 zł.

13. 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

W 2020 roku planowane wydatki w kwocie 2.500.000,00 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Budzowie. Ponadto w roku bieżącym zaplanowano środki na zadanie pn.: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych”

Na 2021 rok zaplanowano wydatki na zakończenie realizacji zadania dotyczącego budowy inkubatora przedsiębiorczości (3.120.000,00 zł), budowę kolei gondolowej (4.340.000,00 zł), uzbrojenie terenów inwestycyjnych (2.675.000,00 zł).

W 2022 roku zaplanowano zakończenie budowy wyciągu gondolowego, na które przeznaczono kwotę 4.300.000,00 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

- 1) „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 nastąpiła w 2018 roku, natomiast całkowite rozliczenie przewiduje się w roku 2020. W 2020 roku założono dochody w wysokości 1.000.000,00 zł z tytułu ostatecznej refundacji wydatków.
- 2) Akademia nowoczesnego przedsiębiorcy-Inkubator przedsiębiorczości w gminie Stoszowice (budowa inkubatora przedsiębiorczości w Budzowie) – zaplanowane zadanie do realizacji w latach 2020-2022. Umowa o dofinansowanie zadania została podpisana 27 sierpnia 2020 r. łączne nakłady finansowe to kwota 5.620.000,00 zł. Wskazane dochody możliwe do uzyskania w 2021 roku wynoszą 1.000.000,00zł, w 2022 r. – 2.000.000,00 zł, a w 2023 – 1.250.000,00 zł. Dofinansowanie zadania ma wynieść 65%, pozostałe 35% stanowi zwrot podatku VAT oraz środki własne gminy. Przedstawione dane są to wartości szacunkowe. Obecnie gmina przygotowuje projekt wykonawczy zaplanowanej inwestycji.
- 3) Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze – „Od lekkich fortyfikacji Gór Orlickich do największej górskiej twierdzy w Europie” to projekt złożony wspólnie z partnerem czeskim w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie współfinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej. W chwili obecnej oczekujemy na ponowny nabór. Wydatki

przeznaczone na realizację inwestycji to kwota 10.156.000,00 zł (2021 r.- 4.340.000,00 zł, 2022 r. – 4.300.000,00 zł, 2023-5.000.000,00 zł). Dofinansowanie inwestycji ma wynieść 85%. Planowane dochody zaplanowano: 2022 r. – 2.000.000,00 zł, 2023 r. – 5.000.000,00 zł, 2024 r. – 1.500.000,00 zł.

- 4) 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. W 2020 r. zaplanowano wydatki i dochody w kwocie 81.592,57 zł. Projekt został zakończony w czerwcu, a ostateczne rozliczenie nastąpiło we wrześniu b.r.
- 5) „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)” zaplanowano wydatki w 2020 r. w kwocie 20.000,00 zł, w 2021 r. -43.326,63 zł. Projekt jest w fazie realizacji.
- 6) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych zaplanowano w latach 2016-2021. W 2020 r. zaplanowano wydatki w kwocie 200.000,00 zł, natomiast w 2021 r. wydatki stanowią mają 2.675.000,00 zł. O dofinansowanie realizacji zadania gmina ubiegać się będzie ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach naboru ogłoszonego w IV kw. 2020 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (RPO)

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 w 2020 roku określono w kwocie 2.500.000,00 zł.

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. „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 339.806,92 zł. Realizację projektu przewidziano na lata 2018-2020.
- b. „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)” . Celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie niskiej emisji. Łączne nakłady finansowe wynoszą w chwili obecnej 69.100,90 zł. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2019-2021. Wniosek na realizację zadania został oceniony pozytywnie. Obecnie trwa procedura związana z ogłoszeniem konkursu dla mieszkańców gminy.

2. wydatki majątkowe:

- a. Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Realizację zadania przewidziano w latach 2016-2021. Jego celem jest uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Łączne nakłady finansowe stanowią 2.930.000,00 zł. Zadanie będzie dofinansowane ze środków RPO,
- b. Budowa inkubatora przedsiębiorczości w miejscowości Budzów w ramach przedsięwzięcia pn.: „Akademia nowoczesnego przedsiębiorcy-Inkubator Przedsiębiorczości w gminie Stoszowice” . Realizację zadania zaplanowano na 2019-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.620.000,00 zł. Zadanie będzie dofinansowane ze środków RPO.
- c. Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze. Projekt pn. „Od linii lekkich fortyfikacji Gór Orlickich do największej górskiej twierdzy w Europie ”realizowany będzie w latach 2019-2022. Łączne nakłady finansowe to środki w kwocie 10.156.000,00 zł. Przedsięwzięcie współfinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska na lata 2014-2020.

- 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. Rewaloryzacja dla potrzeb kulturalno-edukacyjnych zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii Twierdzy Srebrna Góra (dotacja dla spółki Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.), które zaplanowano na lata 2021-2023. Łączne nakłady finansowe to kwota 2.670.000,00 zł,
 - c. Modernizacja boiska szkolnego w wielofunkcyjne boisko sportowe przy szkole podstawowej w Grodziszczu, zaplanowana w latach 2019-2021. Celem zadania jest dostosowanie boiska do wymogów i potrzeb uczniów, umożliwienie rozwoju umiejętności sportowych. Łączne nakłady finansowe stanowią 862.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Staszowice

Marcin Józefiak