

UCHWAŁA NR LI/297/2023
RADY GMINY STOSZOWICE

z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice.

Na podstawie rt. 229 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XLIII/255/2022 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 grudnia 2022 r., Rada Gminy Stoszowice uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice na lata 2023–2038, 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LI/297/2023 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 września 2023 r.

Lp	1	z tego:							w tym:	
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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
2023	66 142 668,42	3 395 554,00	32 092,00	10 525 189,00	4 179 919,28	13 812 994,93	2 500 000,00	34 196 919,21	3 398 500,00	30 798 419,21
2024	40 630 000,00	3 700 000,00	30 000,00	12 000 000,00	5 500 000,00	12 000 000,00	2 700 000,00	7 400 000,00	400 000,00	7 000 000,00
2025	43 130 000,00	3 700 000,00	30 000,00	12 000 000,00	5 500 000,00	12 000 000,00	3 000 000,00	9 900 000,00	400 000,00	9 500 000,00
2026	41 830 000,00	3 800 000,00	30 000,00	12 000 000,00	5 600 000,00	12 000 000,00	3 300 000,00	8 400 000,00	400 000,00	8 000 000,00
2027	34 130 000,00	4 000 000,00	30 000,00	12 000 000,00	6 000 000,00	10 000 000,00	3 300 000,00	2 100 000,00	300 000,00	1 800 000,00
2028	34 130 000,00	4 000 000,00	30 000,00	12 000 000,00	6 000 000,00	10 000 000,00	3 300 000,00	2 100 000,00	300 000,00	1 800 000,00
2029	34 550 000,00	4 000 000,00	50 000,00	12 500 000,00	6 000 000,00	10 000 000,00	3 300 000,00	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00
2030	34 450 000,00	4 000 000,00	50 000,00	12 500 000,00	6 200 000,00	10 000 000,00	3 300 000,00	1 700 000,00	100 000,00	1 600 000,00
2031	34 750 000,00	4 100 000,00	50 000,00	12 500 000,00	6 200 000,00	10 200 000,00	3 500 000,00	1 700 000,00	100 000,00	1 600 000,00
2032	34 750 000,00	4 100 000,00	50 000,00	12 500 000,00	6 200 000,00	10 200 000,00	3 500 000,00	1 700 000,00	50 000,00	1 650 000,00
2033	36 050 000,00	4 300 000,00	50 000,00	13 000 000,00	6 500 000,00	10 500 000,00	3 500 000,00	1 700 000,00	50 000,00	1 650 000,00
2034	36 050 000,00	4 300 000,00	50 000,00	13 000 000,00	6 500 000,00	10 500 000,00	3 500 000,00	1 700 000,00	50 000,00	1 650 000,00
2035	36 000 000,00	4 300 000,00	50 000,00	13 000 000,00	6 500 000,00	10 500 000,00	3 500 000,00	1 650 000,00	50 000,00	1 600 000,00
2036	36 000 000,00	4 300 000,00	50 000,00	13 000 000,00	6 500 000,00	10 500 000,00	3 500 000,00	1 650 000,00	50 000,00	1 600 000,00
2037	36 000 000,00	4 300 000,00	50 000,00	13 000 000,00	6 500 000,00	10 500 000,00	3 500 000,00	1 650 000,00	50 000,00	1 600 000,00

2038	36 000 000,00	34 350 000,00	4 300 000,00	50 000,00	13 000 000,00	6 500 000,00	10 500 000,00	3 500 000,00	1 650 000,00	50 000,00	1 600 000,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	--------------	---------------	--------------	--------------	-----------	--------------

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zrealizowanie zadań publicznych, 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stoszowice
Marcin Józefiak

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsutki 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 utrzymaniu retundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
		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	
2023	84 584 764,81	34 291 662,18	9 530 341,67	5 060 345,06	5 060 345,06	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	50 293 102,63	49 173 102,63	230 000,00	
2024	44 100 000,00	27 000 000,00	9 500 000,00	372 954,96	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	17 100 000,00	17 100 000,00	0,00	
2025	45 000 000,00	29 500 000,00	9 700 000,00	361 130,76	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	
2026	32 000 000,00	30 000 000,00	9 800 000,00	349 306,56	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2027	31 990 000,00	30 000 000,00	9 900 000,00	337 482,36	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	
2028	32 000 000,00	30 000 000,00	9 900 000,00	325 658,16	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2029	32 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	313 833,96	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2030	32 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	302 005,76	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2031	32 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2032	32 450 000,00	30 000 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	
2033	33 500 000,00	30 500 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2034	33 500 000,00	30 500 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2035	35 500 000,00	30 500 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2036	35 500 000,00	30 500 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2037	35 700 000,00	30 500 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	
2038	35 679 954,00	30 500 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 179 954,00	5 179 954,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stoszowice
Martin Józefiak

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
2023		-18 442 096,39	0,00	19 989 076,59	17 980 000,00	16 433 019,80	1 394 888,18	1 394 888,18	614 188,41	614 188,41
2024		-3 470 000,00	0,00	8 530 000,00	2 370 000,00	2 370 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	5 060 000,00	0,00
2025		-1 870 000,00	0,00	8 870 000,00	8 497 046,00	1 497 046,00	0,00	0,00	372 954,00	372 954,00
2026		9 830 000,00	9 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		320 046,00	320 046,00	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 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1.1.1	5.1.1.2	
	w tym:		4.4.1		4.5	4.5.1	w tym:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 980,20	300 000,00	0,00	300 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	900 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	5 700 000,00	5 000 000,00	700 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 830 000,00	7 900 000,00	7 000 000,00	900 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 046,00	200 000,00	0,00	200 000,00	

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stoszowice
Martin Józefiak

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	liczba 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	wolnymi 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	7.1			
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				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 063 000,00	0,00	-2 345 912,97	-336 836,38				
2024	x	x	x	x	0,00	29 373 000,00	0,00	6 230 000,00	12 390 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	30 870 046,00	0,00	3 730 000,00	4 102 954,00				
2026	x	x	x	x	0,00	21 040 046,00	0,00	3 430 000,00	3 430 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	18 900 046,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	16 770 046,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	14 220 046,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	11 770 046,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	9 020 046,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	6 720 046,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	4 170 046,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00				
2034	x	x	x	x	0,00	1 620 046,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00				
2035	x	x	x	x	0,00	1 120 046,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00				
2036	x	x	x	x	0,00	620 046,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00				
2037	x	x	x	x	0,00	320 046,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00				
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00				

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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)		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku	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
2023	9,53%	-3,17%	9,07%	18,45%	17,47%	TAK	TAK
2024	9,59%	24,27%	25,71%	18,00%	17,03%	TAK	TAK
2025	6,49%	15,25%	x	20,05%	19,07%	TAK	TAK
2026	9,99%	14,12%	x	11,81%	13,48%	TAK	TAK
2027	7,60%	9,72%	x	12,33%	13,99%	TAK	TAK
2028	6,74%	8,95%	x	12,33%	13,99%	TAK	TAK
2029	7,02%	10,73%	x	11,01%	12,67%	TAK	TAK
2030	6,60%	11,49%	x	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2031	5,77%	12,48%	x	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2032	5,96%	12,48%	x	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2033	6,64%	14,54%	x	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2034	6,64%	14,54%	x	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2035	1,08%	14,18%	x	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2036	1,08%	14,18%	x	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2037	0,72%	14,18%	x	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2038	0,61%	14,00%	x	13,80%	13,80%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	9.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	w tym:	
		9.1.1	8.1.1.1			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 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 i 3 ustawy
2023	174 060,10	174 060,10	174 060,10	24 045 174,46	24 045 174,46	24 045 174,46	24 045 174,46	241 141,85	241 141,85	241 141,85	241 141,85
2024	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wydatki 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:		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych		
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tego:		10.1	10.2	10.3					10.4	10.5
				bieżące	majątkowe									
		9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5						
2023	30 483 613,69	30 483 613,69	24 186 562,44	42 365 777,85	0,00	0,00	0,00	0,00	42 136 486,00	0,00	0,00	0,00		
2024	16 350 000,00	15 250 000,00	10 700 000,00	16 352 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 350 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	15 020 000,00	5 200 000,00	3 455 284,50	15 022 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 020 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	2 400,00	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		
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		
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		
2030	0,00	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	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.5 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emirowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawnemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Lp												
2023	1 546 980,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potęceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potęceń i gwarancji, w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zasięgnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych potęceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stoszowice
Marcin Józefiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LI/297/2023 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 września 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				78 007 189,06	15 022 400,00	16 352 400,00	15 022 400,00	2 400,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				427 503,06	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				77 579 686,00	42 136 486,00	16 350 000,00	15 020 000,00	0,00	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				67 449 389,06	34 953 377,85	16 350 000,00	15 020 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				413 703,06	226 891,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt pn. "Ziemia Kłodzka-czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Bystrzyca Kł., Kłodzko, Łądek-Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śl., Stoszowice)" - Zmniejszenie niskiej emisji	Urząd Gminy	2019	2023	91 550,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Gmina Stoszowice wsparciem dla uczniów - Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego	Urząd Gminy	2022	2023	322 152,16	226 891,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				67 035 686,00	34 726 486,00	16 350 000,00	15 020 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze - Poprawienie dostępności do Pomnika Historii-Twierdzy Srebrna Góra	Urząd Gminy	2021	2025	20 220 000,00	200 000,00	10 000 000,00	10 020 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej budowy kanalizacji, sieci wodociągowej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 365 w Stoszowicach, Budzowie, Srebrnej Górze -	Urząd Gminy	2021	2024	1 940 000,00	800 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2	Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stoszowicach-wsparcie infrastruktury przeznaczony dla przedsiębiorców -	Urząd Gminy	2021	2023	31 580 450,00	30 853 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.3	Budowa pilotażowej trasy dla pojazdów autonomicznych wraz ze ścieżką rowerową, po trasie byłej kolei -	Urząd Gminy	2021	2025	10 350 000,00	100 000,00	5 250 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Zioty stok i Stoszowice-Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Stoszowicach-zwiększenie efektywności energetycznej - Zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2021	2023	2 945 236,00	2 773 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				10 557 800,00	7 412 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 800,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
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, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śl., Stoszowice)" - Zarządzanie projektem (okres trwałości)	STOSZOWICE	2021	2026	13 800,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	73 742 977,85
1.a	0,00	0,00	236 481,85
1.b	0,00	0,00	73 506 486,00
1.1	0,00	0,00	66 323 377,85
1.1.1	0,00	0,00	226 891,85
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	226 891,85
1.1.2	0,00	0,00	66 056 486,00
1.1.2.11	0,00	0,00	20 220 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	1 900 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	30 853 450,00
1.1.2.14	0,00	0,00	10 350 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	2 773 036,00
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	0,00	0,00	7 419 600,00
1.3.1	0,00	0,00	9 600,00
1.3.1.1	0,00	0,00	9 600,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stoszowice
Marcin Józefiak

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 544 000,00	7 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dokapitalizowanie spółki "Wodociągi Srebrnogórskie Sp. z o.o." -	Urząd Gminy	2018	2023	1 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dokapitalizowanie spółki "Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o." - Rewaloryzacja dla potrzeb kulturalno-edukacyjnych zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii Twierdzy Srebrna Góra	Urząd Gminy	2021	2023	2 670 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa części drogi powiatowej nr3006D i przebudowa części drogi powiatowej nr 3150D - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2023	6 550 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż części drogi wojewódzkiej nr 385 w miejscowościach Srebrna Góra-Budzów - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2023	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stoszowice
Marcin Józefiak

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	7 410 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	890 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	6 200 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	90 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stoszowice
Marcin Józefiak

Uzasadnienie

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dotyczą:

1)z wprowadzenia do planu przychodów środków w kwocie 8 663,80 zł z tytułu niewydatkowanych w 2022 roku środków pochodzących z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Środki zostaną wydatkowane na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,

2)z wprowadzenia do planu przychodów środków w kwocie 377 755,00 zł z przeznaczeniem na modernizację sieci wodociągowej w wysokości 92 635,00 zł oraz modernizację sieci kanalizacyjnej w wysokości 285 120,00 zł. Środki na zadanie pochodzą z uzupełnienia subwencji ogólnej przekazanej gminie w 2021 roku, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji.

Dokonano również aktualizacji poszczególnych pozycji wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady
Gminy Stoszowice


Marcin Józefiak