

UCHWAŁA NR XLV/271/2023
RADY GMINY STOSZOWICE

z dnia 28 lutego 2023 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 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. Objasnienia 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 XLV/271/2023 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 lutego 2023 r.

Wyszczególnienie	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
Dochoy ogółem ^x	Dochoy biężące ^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 subwenj ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biężące x 3)	pozostałe dochoy biężące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochoy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
2023	61 692 514,56	28 248 840,10	3 395 554,00	32 092,00	8 654 465,00	3 241 543,10	12 925 186,00	2 500 000,00	3 398 500,00	30 045 174,46
2024	40 630 000,00	33 230 000,00	3 700 000,00	30 000,00	12 000 000,00	5 500 000,00	12 000 000,00	2 700 000,00	400 000,00	7 000 000,00
2025	43 130 000,00	33 230 000,00	3 700 000,00	30 000,00	12 000 000,00	5 500 000,00	12 000 000,00	3 000 000,00	400 000,00	9 500 000,00
2026	41 830 000,00	33 430 000,00	3 800 000,00	30 000,00	12 000 000,00	5 600 000,00	12 000 000,00	3 300 000,00	400 000,00	8 000 000,00
2027	34 130 000,00	32 030 000,00	4 000 000,00	30 000,00	12 000 000,00	6 000 000,00	10 000 000,00	3 300 000,00	300 000,00	1 800 000,00
2028	34 130 000,00	32 030 000,00	4 000 000,00	30 000,00	12 000 000,00	6 000 000,00	10 000 000,00	3 300 000,00	300 000,00	1 800 000,00
2029	34 550 000,00	32 550 000,00	4 000 000,00	50 000,00	12 500 000,00	6 000 000,00	10 000 000,00	3 300 000,00	200 000,00	1 800 000,00
2030	34 450 000,00	32 750 000,00	4 000 000,00	50 000,00	12 500 000,00	6 200 000,00	10 000 000,00	3 300 000,00	100 000,00	1 600 000,00
2031	34 750 000,00	33 050 000,00	4 100 000,00	50 000,00	12 500 000,00	6 200 000,00	10 200 000,00	3 500 000,00	100 000,00	1 600 000,00
2032	34 750 000,00	33 050 000,00	4 100 000,00	50 000,00	13 000 000,00	6 500 000,00	10 500 000,00	3 500 000,00	50 000,00	1 650 000,00
2033	36 050 000,00	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	50 000,00	1 650 000,00
2034	36 050 000,00	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	50 000,00	1 650 000,00
2035	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	50 000,00	1 600 000,00
2036	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	50 000,00	1 600 000,00
2037	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	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej 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	2	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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
Wydutki ogółem x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydutki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydutki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydutki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
2023	79 748 192,21	30 328 218,52	9 307 001,00	5 060 345,06	5 060 345,06	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 419 973,69	48 299 973,69	7 300 000,00
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	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	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	349 305,56	0,00	500 000,00	0,00	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	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	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	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	302 009,76	0,00	300 000,00	0,00	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	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00
2032	32 450 000,00	30 000 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	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	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	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	0,00	5 179 954,00	5 179 954,00	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	0,00	5 179 954,00	5 179 954,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stoszowice
Marcin Józefiak

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				w tym:	
						4.1	4.2	4.3.1	4.3		4.3.1
3.1	4	4.1	4.2	4.3.1	4.3	4.3.1	4.3	4.3.1	w tym:		
2023		-18 055 677,65	0,00	19 602 657,85	17 980 000,00	16 433 019,80	1 008 469,44	614 188,41	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	5 060 000,00	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	372 954,00	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 8 ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stoszowice

Marcin Józefiak

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	1 546 980,20	1 546 980,20	0,00	0,00	300 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00	5 060 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	900 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	5 700 000,00	5 000 000,00	700 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 830 000,00	9 830 000,00	7 900 000,00	7 000 000,00	900 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2037	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2038	0,00	0,00	0,00	320 046,00	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.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	liczba kwota przypadających na dany rok kwoty ustanowionych 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	6.1	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	-2 079 378,42	-456 720,57				
2024	x	x	x	x	0,00	29 973 000,00	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	2 550 000,00	2 550 000,00				
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 wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stoszawice

Marcin Józefiak

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				8.4	8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1		
2023	10,56%	-2,45%	11,14%	18,06%	TAK	TAK
2024	9,59%	24,27%	25,71%	18,32%	TAK	TAK
2025	6,49%	15,25%	x	20,74%	TAK	TAK
2026	9,99%	14,12%	x	11,92%	TAK	TAK
2027	7,60%	9,72%	x	12,43%	TAK	TAK
2028	6,74%	8,95%	x	12,43%	TAK	TAK
2029	7,02%	10,73%	x	11,12%	TAK	TAK
2030	6,60%	11,49%	x	11,51%	TAK	TAK
2031	5,77%	12,48%	x	13,50%	TAK	TAK
2032	5,96%	12,48%	x	11,82%	TAK	TAK
2033	6,64%	14,54%	x	11,42%	TAK	TAK
2034	6,64%	14,54%	x	11,48%	TAK	TAK
2035	1,08%	14,18%	x	12,17%	TAK	TAK
2036	1,08%	14,18%	x	12,92%	TAK	TAK
2037	0,72%	14,18%	x	13,41%	TAK	TAK
2038	0,61%	14,00%	x	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



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stoszowice
Marcin Józefiak

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

Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
2023	174 060,10	174 060,10	174 060,10	24 045 174,46	24 045 174,46	24 045 174,46	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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
2037	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

Wyszczególnienie

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 ustawy x

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

Dochoły 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 określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		w tym:		z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań					
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po spłacie 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	
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2023	30 483 613,69	30 483 613,69	24 186 562,44	42 365 777,85	229 291,85	42 136 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	16 350 000,00	15 250 000,00	10 700 000,00	16 352 400,00	2 400,00	16 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	15 020 000,00	5 200 000,00	3 455 284,50	15 022 400,00	2 400,00	15 020 000,00	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	
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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^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, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:						
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
2023	1 446 980,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości 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 zostana 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Sioszowice
Marcin Jozefiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

RADA GMINY
Stoszowice
2023 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLV/271/2023 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 lutego 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	42 365 777,85	16 352 400,00	15 022 400,00	2 400,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				427 503,06	229 291,85	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 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:				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, Międzylesie, 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 - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesniej 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-Twierzy 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 385 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 przeznaczonej 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 bylej 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 Złoty 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, Międzylesie, 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

Strona 1 z 4

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stoszowice

Marcin Józefiak

Strona 1

Id: D8B40FB8-D6F6-4C88-A501-47999D1CF2C9. Podpisany

RADA GMINY
Stoszowice

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	73 742 977,85
1.a	0,00	0,00	236 491,85
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	66 096 486,00
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
Martin 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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy Stoszewice
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.z2021r., poz. 305 ze zm.). Swoim zakresem obejmuje ona lata 2023-2038.

Dla celów analitycznych należy wyodrębnić okresy:

- 1) Lata 2020-2021 stanowią odpowiednio rzeczywiste wykonanie budżetu za poszczególne lata,
- 2) Plan III kwartału 2022 roku jest podstawą do obliczenia bieżących możliwości finansowych gminy,
- 3) Rok 2022 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 dzisiejszy nie jest możliwe jednoznaczne wskazanie wielkości zrealizowanych planów dochodów czy wydatków. Przedmiotowe wielkości stanowią jednak podstawę wyboru 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 2023 przewiduje wartości wynikające z uchwalonego budżetu na rok 2023,
- 5) Lata 2024-2038 - 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 ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

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

Wybór wariantu średniej niezbędnej do obliczenia relacji na lata 2022-2025, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych


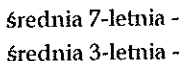
Zarządzeniem Nr 83/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2021 roku ustalono, że na lata 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, do planowanych dochodów bieżących budżetu, nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Decyzję o wyborze średniej dokonano na podstawie analizy wykonania dochodów i wydatków w latach 2015-2021. Poniżej przedstawiono końcowe zestawienie porównania wyliczonych wskaźników:

Zestawienie maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu liczonych według średnich 7 letnich i 3 letnich (z uwzględnieniem art. 7 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach j.s.t. oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 poz. 1927))

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	5,38%	16,73%	13,47%	11,35%	8,09%
2023	5,85%	18,01%	14,75%	12,16%	8,90%
2024	9,67%	17,13%	13,87%	7,46%	4,20%
2025	11,98%	17,19%	13,93%	5,21%	1,95%

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 3-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 3-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	5,38%	16,63%	11,19%	11,25%	5,81%
2023	5,85%	21,96%	16,52%	16,11%	10,67%
2024	9,67%	21,52%	16,08%	11,85%	6,41%
2025	11,98%	17,80%	17,80%	5,82%	5,82%

Porównanie wariantów (średnia 7-letnia minus średnia 3-letnia)	
poz. 8.3	poz. 8.3.1
0,10%	2,28%
-3,95%	-1,77%
-4,39%	-2,21%
-0,61%	-3,87%

 średnia 7-letnia - korzystniejsza
 średnia 3-letnia - korzystniejsza



1. Dochody ogółem-61.692.514,56 zł:

Dochody bieżące w 2023 roku

Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 28.248.840,10 zł zostały szczegółowo opisane w projekcie uchwały budżetowej na 2023r. Obejmują między innymi:

- 1) Dochody z tyt. podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku leśnego, podatku rolnego i inne podatki oraz opłaty lokalne oraz zwrot podatku VAT z realizacji inwestycji polegającej na budowie oraz inkubatora przedsiębiorczości w Stoszowicach. W 2023 roku zaplanowano dochody w wysokości 10.371.400,00 zł,
- 2) Subwencję ogólną oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Subwencja ogólna w 2023 roku kształtuje się na poziomie 8.654.465,00 zł. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 3.395.554,00 zł, a wpływy z udziału z podatku od osób prawnych stanowią 32.092,00 zł (pismo Ministra Finansów z 13 października 2022 r. nr ST3.4750.23.2022),
- 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.3110.10.2022.KSz z 19 października 2022 r. oraz z Krajowego Biura Wyborczego DWB.3112.3.2022 z 25 października 2022r. wraz z bieżącymi zmianami planów kwot dotacji) zaplanowano w kwocie 3.241.543,10 zł.

Przy prognozowaniu dochodów bieżących na kolejny rok przyjęto, że rokiem bazowym będzie rok poprzedni. W roku 2023 założono wysokość dochodów bieżących w porównaniu do roku 2022 na niższym poziomie, nie biorąc pod uwagę przyjętych w 2022 roku zadań zwiększających dochody i wydatki bieżące o środki przekazywane uchodźcom oraz wypłatę dodatku węglowego czy sprzedaży węgla. Zmiany planu w tym zakresie dokonywane są na bieżąco, w oparciu o uzyskane informacje.

Dochody majątkowe w 2023 roku - 33.443.674,46 zł

Dochody majątkowe w 2023 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.: „Akademia nowoczesnego przedsiębiorcy-Inkubator przedsiębiorczości w gminie Stoszowice” - 21.321.179,00 zł,
- 2) Refundacja wydatków związanych z zadaniem „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice-Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Stoszowicach” - 2.345.995,46 zł,

- 3) Refundacja wydatków dotyczących zadania pn.: „Budowa rowerowego parku umiejętności w Srebrnej Górze” (Qwsi, etap konkursu) - 378.000,00 zł,
- 4) Przebudowa części drogi powiatowej w Rudnicy - 5.000.000,00 zł, to środki pochodzące z programu inwestycji strategicznych w ramach Nowego Porządku,
- 5) Przebudowa części drogi powiatowej w Rudnicy - 1.000.000,00 zł, to środki pochodzące z budżetu powiatu ząbkowickiego.

W 2023 roku przeznaczają się do sprzedaży następujące nieruchomości:

- 1) Sprzedaż gruntów budowlanych, planowane dochody-400.000,00 zł,
- 2) Sprzedaż przydomowych oczyszczalni ścieków - 500,00 zł,
- 2) Sprzedaż gruntów przeznaczonych pod inwestycje Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, planowane dochody-2.993.000,00 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 2023 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 2022 roku nie doszło do sprzedaży gruntów SSE czy potencjalnemu inwestorowi. W wyniku wstrzymania w 2022 r. budowy przez gminę Inkubatora w Stoszowicach kwota sprzedaży gruntów WSSE uległa zmianie.

Z racji podjętych przez gminę zobowiązań, w budżecie na 2023 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 2024 -2038

Wielkość zmian dochodów została oszacowana w oparciu o dynamikę zmian inflacji na poziomie konsumentów nie rzeczywistą lecz wskazaną przez rząd oraz możliwości płatniczych podatników w okresie 2024-2038. W prognozie dochodów bieżących uwzględniono postępujący w dalszym ciągu proces przeklasyfikowania gruntów na terenie gminy Stoszowice, jak również budowę farm fotowoltaicznych. Pozwoli to w przyszłości wygenerować dodatkowe wpływy finansowe z tytułu podatku od nieruchomości. Wynajem wybudowanych obiektów spowoduje zwiększenie wpływów do budżetu. Ponadto w latach 2023-2025 zaplanowano dodatkowe dochody uzyskane z rozliczenia podatku VAT w związku z realizacją przez gminę zadań inwestycyjnych. Zakładane wpływy z podatku VAT zostały oszacowane, a ich realizacja zależy w dużej mierze od działań i decyzji KAS. Proces rozliczeń planowanych do realizacji przedsięwzięć będzie długotrwały, więc

precyzyjnie nie można określić wpływów i terminów zakładanych dochodów. W przypadku nieuzyskania przez gminę dofinansowania do planowanych przedsięwzięć zostanie dokonana odpowiednia zmiana w wpf.

W dochodach bieżących od 2024 roku zaplanowano szacunkowe środki z tytułu subwencji rozwojowej przysługującej gminie.

Dochody majątkowe w latach 2024-2038

Dochody majątkowe w okresie 2024-2038 oszacowano w oparciu o wielkość historyczne (korygowane o dynamikę inflacji wskazaną przez organy rządowe, nie zaś szacowaną przez ekonomistów): 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, jaka będzie końcowa wartość rozliczenia wykonania zadań, które wydatki zostaną zakwalifikowane do dofinansowania. W przypadku nieuzyskania przez gminę planowanego dofinansowania zostanie dokonana odpowiednia zmiana w wpf. Zakładane do złożenia przez gminę wnioski na dofinansowanie inwestycji zakładają 85% dofinansowania środkami unijnymi bądź środkami z rezerw krajowych.

2. Wydatki ogółem-79.748.192,21 zł

Wydatki bieżące w 2023 roku

W 2023 roku wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 30.328.218,52zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kształtują się w wysokości 9.307.001,00 zł. Zwiększenie wydatków w przedmiotowej strukturze wynika z dwukrotnego wzrostu minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku, podwyżką wynagrodzenia pracowników oświaty, zabezpieczeniem środków na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, wprowadzeniem płatności na PPK. Zwiększenie wydatków nastąpiło w pozycji kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy. Ponadto wydatki bieżące zwiększa kwota zaplanowanej do udzielenia spółce komunalnej „Twierdza Srebrna Góra” gwarancji w kwocie 5.060.345,06 zł.

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Obejmują przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2025 oraz wydatki, których realizację zaplanowano w uchwale budżetowej na 2023 rok (załącznik nr 3 do uchwały).

Wydatki majątkowe zaplanowane w 2023 roku wynoszą ogółem **49.419.973,69 zł**.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2023-2038

W latach objętych WPF przewidziano wydatki związane z udzielaniem poręczeń i gwarancji. W latach 2021-2036 zaplanowano udzielenie gwarancji spółce komunalnej „Twierdza Srebrna Góra” w związku z realizacją przez spółkę zadań gminy (ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, turystyka) w ramach programu finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, RPOWD 2014-2020, Oś priorytetowa 4, działanie 4.3, poddziałanie 4.3.1 Dziedzictwo kulturowe-horyzontalne, w związku z czym kwoty poręczenia zostały wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Kwota wyłączenia ogółem wynosi 7.718.491,48 zł. Udzielenie poręczenia w kwocie ogólnej we wskazanym okresie wynosi 7.718.491,48 zł. Realizacja zadania przewidziana jest przez spółkę w latach 2020-2023. W momencie rozliczenia końcowego zadania kwota zaciągniętego przez spółkę kredytu wynosić będzie 2.069.234,96 zł (bez odsetek), wtedy więc nastąpi aktualizacja wysokości poręczenia w wieloletniej prognozie finansowej. W momencie terminowych spłat rat kredytu przez spółkę WPF będzie korygowana.

Wieloletnia prognoza finansowa w latach 2023-2031 odnośnie pozycji wydatki bieżące, wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, odzwierciedla założone poręczenie.

W 2021 roku zaplanowano wydatki bieżące z tytułu poręczenia w kwocie 76.659,98 zł, które nie zostały wydatkowane, więc jako przychody z wolnych środków zostały wskazane w 2022 r. W 2022 roku środki przeznaczone na poręczenie to kwota 219.109,92 zł. W 2023 roku poręczenie wyniesie 5.060.345,06 zł. Podkreślić należy, że zaciągnięty przez spółkę kredyt będzie spłacany niezwłocznie po otrzymaniu refundacji z urzędu marszałkowskiego, tak aby jak najszybciej „uwolnić” środki zabezpieczone na poręczenie, szczególnie w 2023 roku. Wtedy też gmina będzie mogła przyspieszyć spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek, zmniejszając tym samym zadłużenie gminy w kolejnym roku. Mając na uwadze zmniejszenie ryzyka rozliczenia środków z urzędem marszałkowskim, a tym samym spłaty zobowiązań, projekt będzie realizowany w etapach z transzami finansowymi. Całkowite rozliczenie z urzędem marszałkowskim zaplanowano w roku 2023 (ewentualnie w 2024 r. w związku z promocją zadania), więc w tym okresie kwoty poręczeń są wyłączane z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Pozostała kwota poręczenia to wkład własny spółki, który nie podlega wyłączeniu.

Zaplanowane w 2024 r. wolne środki, to niezrealizowane w 2023 r. poręczenie dla spółki (które musi zostać zabezpieczone w budżecie 2023 r. do czasu rozliczenia przez spółkę spłaty rat kredytu). Środki te będzie można wykorzystać w 2024 r.

Przedstawienie w WPF kwot wydatków bieżących dotyczących udzielenia poręczenia wskazuje na możliwości finansowe gminy do zabezpieczenia w budżecie

środków finansowych na realizację przedsięwzięć finansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej. Przedstawione wartości to prognoza.

Wydatki na obsługę długu w 2023 roku

W związku z podniesieniem w sposób wyraźny stopy procentowej WIBOR, wydatki na obsługę długu gminy w 2023 roku zaplanowano w wysokości 1.400.000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu w latach 2024-2038

Prognoza wydatków na obsługę długu w kolejnych latach objętych WPF kształtuje się w przedziale 50.000,00 zł - 500.000,00 zł. Są to wydatki, które zależą w głównej mierze od polityki fiskalnej państwa, jak również od wysokości zadłużenia gminy. W przypadku utrzymywania wysokiej stopy procentowej WIBOR, wydatki na obsługę zadłużenia zostaną zwiększone w kolejnych latach.

Wydatki bieżące w latach 2024-2038

Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu) w latach 2024 -2038 utrzymano na poziomie z 2023 r.

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

Wydatki majątkowe w latach 2023-2038

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

- 1) Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze, którą zaplanowano na lata 2021-2025. Łączne nakłady finansowe prognozuje się w kwocie 20.220.000,00 zł. W 2022 roku wydatki zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł, w 2023 roku - 200.000,00 zł, w 2024 roku - 10.000.000,00 zł, w 2025 roku to kwota 10.000.020,00zł,
- 2) Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stoszowicach, którą zaplanowano do realizacji w okresie 2021-2023. W 2023 roku zaplanowane wydatki to kwota 30.853.450,00 zł. Łączne nakłady finansowe stanowią 31.580.450,00 zł,
- 3) Budowa pilotażowej trasy dla pojazdów autonomicznych wraz ze ścieżką rowerową, po trasie byłej kolei. Realizację zadania zaplanowano w latach 2021-2025. W roku 2023 limit zobowiązań zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł, w roku 2024 5.250.000,00 zł, a w 2025 roku 5.000.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 10.350.000,00 zł,
- 4) Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej budowy kanalizacji, sieci wodociągowej, sieci gazowej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 385 w Stoszowicach, Budzowie, Srebrnej Górze. Na realizację przedsięwzięcia

- założono w 2023 roku - 800.000,00 zł, natomiast w 2024 roku to kwota 1.100.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe to kwota 1.940.000,00 zł,
- 5) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice-Termomodernizacja przedszkola publicznego w Stoszowicach. Inwestycję polegającą na zwiększeniu efektywności energetycznej zaplanowano w latach 2021-2023. Łączne nakłady stanowią mają 2.945.236,00 zł. W 2023 roku zaplanowano wydatki w kwocie 2.773.036,00 zł,
 - 6) Dookapitalizowanie spółki „Wodociągi Srebrnogórskie Sp. z o.o.” zaplanowano na lata 2019-2023. Łączne nakłady finansowe to kwota 1.234.000,00 zł. W 2023 roku to kwota 230.000,00 zł,
 - 7) Dookapitalizowanie spółki „Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.” zaplanowano na lata 2021-2023. Kwota dookapitalizowania w każdym roku wynosi 890.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.670.000,00 zł,
 - 8) „Przebudowa części drogi powiatowej nr 3006D i przebudowa części drogi powiatowej nr 3150D” to przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w okresie 2022-2023. Łączne nakłady finansowe stanowią mają 6.550.000,00 zł, z czego limit w 2022 r. to kwota 350.000,00 zł, natomiast w 2023 r. - 6.200.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład. Inwestycja współfinansowana jest z budżetu powiatu ząbkowickiego.
 - 9) Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż części drogi wojewódzkiej nr 385 w miejscowościach Srebrna Góra - Budzów zaplanowana jest w okresie 2022-2023. Łączne nakłady finansowe oraz zaplanowany limit w 2023 r. stanowi 90.000,00 zł.

Wydatki bieżące to:

- 1) „Gmina Stoszowice wsparciem dla uczniów”, finansowanego z budżetu Unii Europejskiej. Projekt ma na celu zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, w tym ograniczeniu i zapobieganiu przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnienie dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i poza formalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia. Zadanie realizowany będzie w okresie 2022-2023. Kwota dofinansowania i łączne nakłady finansowe wynoszą 322.152,16 zł. Limit wydatków w 2023 r. to kwota 226.891,85 zł.

Wydatki majątkowe dotyczące realizacji wskazanych przedsięwzięć, oprócz dookapitalizowania spółek komunalnych, zaplanowano z udziałem środków Unii Europejskiej. Z uwagi na fakt, że nie podpisano do tej pory umów na realizację



założonych przedsięwzięć (oprócz budowy inkubatora przedsiębiorczości w Budzowie i Stoszowicach), wysokość wydatków została oszacowana i może ulec zmianie.

Przygotowanie dokumentacji czy zabezpieczenie środków na inwestycje wynika ze zgłoszenia przedmiotowych projektów do Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, Krajowego Planu Odbudowy, Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Inwestycji Strategicznych. Realizacja przedsięwzięć zależeć będzie od zakwalifikowania projektów do dofinansowania, jak również wysokości dofinansowania.

3. Wynik budżetu w 2023 roku

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami ogółem. W roku 2023 zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 18.055.677,65 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 16.433.019,80zł. Natomiast pozostała część deficytu w kwocie 1.622.657,85 zł zostanie pokryta:

1. niewykorzystanymi środki pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie ogółem 1.008.469,44 na którą składają się środki, które gmina otrzymała w 2021 roku w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji z możliwością wydatkowania przedmiotowej subwencji w latach następnych - 800.000,00 zł, środki w kwocie 155.637,69 zł, dotyczące niezrealizowania w pełnym zakresie projektu pn.: „Cyfrowa gmina” w 2022 roku (zadanie finansowane jest z budżetu Unii Europejskiej) oraz środki w kwocie 52.831,75 zł, dotyczące niezrealizowania w pełnym zakresie projektu „Gmina Stoszowice wsparciem dla uczniów” (zadanie finansowane jest z budżetu Unii Europejskiej);
 2. Niewykorzystane w 2022 roku środki w wysokości 219.000,00 zł, które przeznaczone były na poręcznie kredytu spółki „Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.” oraz środki w kwocie 104.704,58 zł - wysokość wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynika z niezrealizowania w pełni zadań w 2022 roku, tj. odsetki od kredytów - 42.054,00 zł, rezerwa ogólna - 62.650,58 zł, oraz dokonane w 2022 roku wpłaty na zakup węgla po preferencyjnych warunkach w ogólnej kwocie 290.483,83 zł.
- Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przeznacza się 1.546.980,20 zł.

W okresie 2026-2038 prognozowane nadwyżki budżetowe będą przeznaczone na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Wynik budżetu w latach 2023-2037

W kolejnych latach objętych WPF zaplanowano:

2023 rok-deficyt w wysokości 18.055.677,65 zł,
2024 rok-deficyt w wysokości 3.470.000,00 zł,
2025 rok-deficyt w wysokości 1.870.000,00 zł,
2026 rok nadwyżkę w wysokości 9.830.000,00 zł,
2027 rok nadwyżkę w wysokości 2.140.000,00 zł,
2028 rok nadwyżkę w wysokości 2.130.000,00 zł,
2029 rok nadwyżkę w wysokości 2.550.000,00 zł,
2030 rok nadwyżkę w kwocie 2.450.000,00 zł,
2031 rok nadwyżkę w kwocie 2.750.000,00 zł,
2032 rok nadwyżkę w kwocie 2.300.000,00 zł,
2033 rok nadwyżkę w kwocie 2.550.000,00 zł,
2034 rok nadwyżkę w kwocie 2.550.000,00 zł,
2035 rok nadwyżkę w kwocie 500.000,00 zł,
2036 rok nadwyżkę w kwocie 500.000,00 zł,
2037 rok nadwyżkę w kwocie 300.000,00 zł,
2038 rok nadwyżkę w kwocie 320.046,00 zł.

4. Przychody budżetu w 2023 roku

Przychody gminy zaplanowano w kwocie **19.602.657,85 zł**, na którą składają się: kredyt długoterminowy w kwocie **17.980.000,00 zł**, wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytu z 2022 roku w kwocie **614.188,41 zł** -wysokość wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynika z niezrealizowania w 2022 roku poręczenia, zapłaty za odsetki od kredytów, niezrealizowania rezerwy, na które zaciągnięto kredyt, jak również z wpłat mieszkańców na zakup węgla po preferencyjnych warunkach oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie ogółem **1.008.469,44 zł**, na które składają się środki, które gmina otrzymała w 2021 roku w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji z możliwością wydatkowania przedmiotowej subwencji w latach następnych -800.000,00 zł, środki w kwocie 155.637,69 zł, dotyczące niezrealizowania w pełnym zakresie projektu pn.: „Cyfrowa gmina” w

2022 roku (zadanie finansowane jest z budżetu Unii Europejskiej) oraz środki w kwocie 52.831,75 zł, dotyczące niezrealizowania w pełnym zakresie zadań projektu „Gmina Stoszowice wsparciem dla uczniów” (zadanie finansowane jest z budżetu Unii Europejskiej);

Przychody budżetu w latach 2024-2025

W okresie objętym WPF zaplanowano przychody:

2024 rok -8.530.000,00 zł,

2025 rok - 8.870.000,00 zł.

5. Rozchody budżetu w latach 2023-2038

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

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 1.200.000,00 zł, raty kredytu udzielonego przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie w kwocie 96.000,00 zł. Zostaną również spłacone raty pożyczki udzielonej przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w ogólnej kwocie 100.000,00 zł.

W 2024 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 1.184.000,00 zł, raty kredytu udzielonego przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie w kwocie 204.000,00 zł. Zostaną również spłacone raty pożyczki udzielonej przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w ogólnej kwocie 100.000,00 zł.

W 2025 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 936.000,00 zł, raty kredytu udzielonego przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie w kwocie 204.000,00 zł. Zostaną również spłacone raty pożyczki udzielonej przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w ogólnej kwocie 300.000,00 zł.

W 2026 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 936.000,00 zł, raty kredytu udzielonego przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie w kwocie 204.000,00 zł. Zostaną również spłacone raty pożyczki udzielonej przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w ogólnej kwocie 300.000,00 zł.

W 2027 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 936.000,00 zł, raty kredytu udzielonego przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie w kwocie 204.000,00 zł. Zostaną

również spłacone raty pożyczki udzielonej przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w ogólnej kwocie 300.000,00 zł.

W 2028 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 960.000,00 zł, raty kredytu udzielonego przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie w kwocie 204.000,00 zł. Zostaną również spłacone raty pożyczki udzielonej przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w ogólnej kwocie 300.000,00 zł.

W 2029 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 972.000,00 zł, raty kredytu udzielonego przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie w kwocie 204.000,00 zł. Zostaną również spłacone raty pożyczki udzielonej przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w ogólnej kwocie 300.000,00 zł.

W 2030 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 264.000,00 zł, udzielonego przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie w kwocie 744.000,00 zł. Zostaną również spłacone raty pożyczki udzielonej przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w ogólnej kwocie 300.000,00 zł.

W 2031 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 300.000,00 zł, przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie w kwocie 701.000,00 zł. Zostaną również spłacone raty pożyczki udzielonej przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w ogólnej kwocie 300.000,00zł.

W 2032 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 300.000,00 zł. Zostaną również spłacone raty pożyczki udzielonej przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w ogólnej kwocie 650.000,00 zł.

W 2033 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 408.000,00 zł.

W 2034 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 408.000,00 zł.

W 2035 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 480.000,00 zł.

W 2036 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 480.000,00 zł

Podkreślić należy, że wskazane w wieloletniej prognozie finansowej przychody i rozchody budżetu w latach 2023-2038 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 2023 roku środki w wysokości 300.000,00 zł (dotyczy wkładu własnego do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej-budowa inkubatora przedsiębiorczości w Budzowie, w Stoszowicach, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w 2018 r.), w 2024 roku kwotę 2.900.000,00 zł (2.000.000,00 zł-dotyczy kredytu prefinansującego wydatki na budowę inkubatora przedsiębiorczości w Stoszowicach, budowę kolei gondolowej, natomiast kwota 900.000,00 zł dotyczy wkładu własnego do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej-budowa inkubatora przedsiębiorczości w Budzowie, w Stoszowicach, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej), w roku 2025 kwotę 5.700.000,00zł (5.000.000,00zł-dotyczy kredytu prefinansującego wydatki na budowę gondoli, pilotażowej trasy dla pojazdów autonomicznych, natomiast kwota 700.000,00 zł dotyczy wkładu własnego do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej-budowa inkubatora przedsiębiorczości w Budzowie, w Stoszowicach, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, termomodernizacja przedszkola), w roku 2026 wyłączono ze spłat rat kapitałowych kwotę 7.900.000,00 zł (7.000.000,00 zł dotyczy kredytu prefinansującego budowę gondoli, pilotażowej trasy dla pojazdów autonomicznych, kwota 900.000,00 zł dotyczy wkładu własnego do projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej-budowa inkubatora przedsiębiorczości w Budzowie, w Stoszowicach, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, termomodernizacja przedszkola) w latach 2027-2038wyłączono ze spłaty zakładane wkłady własne do projektów z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej.

Przedstawione wartości 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, od zakwalifikowania wydatków do dofinansowania, zakwalifikowania podatku VAT, jako kosztu kwalifikowalnego oraz wysokości dofinansowania. Zaciągnięte przez gminę zobowiązania na realizację zaplanowanych przedsięwzięć będą spłacane po otrzymaniu refundacji.

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

6. Kwota długu

Zadłużenie na 31.12.2022 roku wyniosło 15.629.980,20 zł. W przypadku, gdy gmina rozpocznie realizację zaplanowanych na lata 2023-2026 projektów, zostanie zaciągnięty kolejny kredyt inwestycyjny. W tym przypadku kwota zadłużenia w kolejnych latach będzie przedstawiała się jak w poz. 6 WPF.



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

1. ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, 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 37.485,00 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 113.495,20 zł.

3. Bankiem Spółdzielczym w Ząbkowicach Śl., 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 1.784.000,00 zł.

Umowa z 29.07.2019 r. Kredytu udzielono na okres od 29 lipca 2019 do 31 grudnia 2029 w wysokości 4.980.000,00 zł, z czego do spłaty pozostaje 4.620.000,00 zł.

Umowa z 14.12.2021 r. Kredytu udzielono na okres od 14 grudnia 2021 do 31 grudnia 2036 w wysokości 5.860.000,00 zł, z czego do spłaty pozostaje 3.360.000,00 zł.

4. Gospodarczym Bankiem Spółdzielczym w Strzelinie, umowa z 07.09.2020 r. Kredytu udzielono na okres od 15.12.2020 r. do 31.12.2031 r. w wysokości 4.950.000,00 zł, z czego do spłaty pozostaje 2.765.000,00 zł.

Pożyczkę udzielono przez:

1. Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w kwocie 2.950.000,00 zł. Umowa z 22 grudnia 2022 r. Pożyczki udzielono od 22.12.2022 r. do 31.12.2032 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 2023 roku relacja zrównoważenia wydatków bieżących jest ujemna, skorygowana o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 nie spełnia relacji określonej w art. 242 ustawy.

Na wartości i relację wskazane w WPF w poz. 7.1 i 7.2 mają wpływ:

- 1) zaplanowanie udzielenia poręczenia spółce komunalnej „Twierdza Srebrna Góra” na zadanie finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej, w ramach RPOWD 2014-2020, co zgodnie z art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy podlega wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, jednakże środki te są wydatkami bieżącymi, które muszą być zabezpieczone w budżecie. W 2023 roku kwota poręczenia wynosi 5.060.345,06 zł, dlatego też relacja, o której mowa w art. 242 ustawy jest niezachowana. W przypadku terminowych spłat rat kredytu przez spółkę, WPF zostanie zaktualizowana, a wartości w poz. 7.1 i 7.2 będą wartością dodatnią i relacja będzie zachowana. Wskazane wartości są prognozą.
- 2) wprowadzenie do budżetu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i

wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wprowadzenia do budżetu wolnych środków w ogólnej kwocie ogółem 1.622.657,85 zł.

Obecnie obowiązujące przepisy dopuszczają możliwość niespełnienia relacji wynikającej z art. 242 ustawy o finansach publicznych, jednakże biorąc pod uwagę fakt, że poręczenie będzie zmniejszone w trakcie roku budżetowego 2023, przedmiotowa relacja będzie spełniona na koniec 2023 roku.

W okresie objętym WPF, czyli w okresie 2024-2038 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.

W latach 2023-2038 przedmiotowy wskaźnik jest zachowany.

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

W latach 2023-2038 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 2023-2038 analizowany wskaźnik waha się w przedziale od 11,42% do 20,07%. 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 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.: „Gmina Stoszowice wsparciem dla uczniów”, dochody bieżące na realizację przedsięwzięcia wyniosą w 2023 r. 174.060,10 zł. Zadanie finansowane jest z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - RPOWD. Projekt ma na celu zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, w tym ograniczeniu i zapobieganiu przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnienie dostępu do dobrej jakości wczesnej

edukacji elementarnej, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i poza formalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia Zadanie realizowane jest w okresie 2022-2023. Kwota dofinansowania ogółem wynosi 322.152,16 zł.

11. 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 2023 roku w kwocie 24.045.174,46zł, to planowany zwrot za realizację przedsięwzięć pn.: „Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stoszowicach” - 21.321.179,00 zł „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice -termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Stoszowicach” - 2.345.995,46 zł, „Budowa rowerowego parku umiejętności w Srebrnej Górze” - 378.000,00 zł.

Prognozowane dochody majątkowe w 2024 roku pochodzą z zwrotu realizacji zadań w ogólnej kwocie 7.000.000,00 zł, tj. budowy kolei gondolowej, budowy pilotażowej trasy dla pojazdów autonomicznych wraz ze ścieżką rowerową.

Dochody majątkowe w 2025 roku to dalsze rozliczenie realizacji przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej. Zwrot środków wyniesie na 9.500.000,00 zł z budowy pilotażowej trasy dla pojazdów autonomicznych wraz ze ścieżką rowerową (2.000.000,00 zł), budowy kolei gondolowej (7.000.000,00 zł).

W roku 2026 dochody w kwocie 8.000.000,00 zł mają pochodzić z rozliczenia budowy pilotażowej trasy dla pojazdów autonomicznych i budowy gondoli.

Dochody zaplanowano zgodnie z zasadą ostrożności z uwagi na niemożliwość wskazania konkretnej kwoty dofinansowania. Znaczenie bowiem ma poziom dofinansowania określonego projektu, jak również uznanie podatku VAT za wydatek kwalifikowany lub niekwalifikowany. Czas rozliczenia przez instytucję finansującą wniosków o płatność może powodować konieczność korekty określenia wysokości i terminu otrzymania środków. Po podpisaniu stosownych umów oraz aktualizacji harmonogramów realizacji zadań, kwoty zostaną odpowiednio skorygowane.

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

Wydatki bieżące w 2023 r. na projekt pn.: „Gmina Stoszowice wsparciem dla uczniów”, wyniosą 226.891,85 zł. Zadanie finansowane jest z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - RPOWD. Projekt ma na celu zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, w tym ograniczeniu i zapobieganiu przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnienie

dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i poza formalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia Zadanie realizowane jest w okresie 2022-2023. Kwota dofinansowania ogółem wynosi 322.152,16 zł.

Wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Cyfrowa gmina” zaplanowano w kwocie 14.250,00 zł. Zadanie finansowane jest w całości z budżetu Unii Europejskiej.

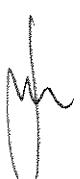
13. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansach publicznych

W okresie objętym prognozą przedmiotowe wydatki, wskazane w poz. 9.4 są zgodne z kwotami ujętymi w Przedsięwzięciach, stanowiącymi załącznik do WPF. W kwocie wydatków majątkowych wskazanych w WPF nie wskazano wydatków pochodzących ze zwrotu podatku VAT, klasyfikowanych czwartą cyfrą „0”. Podatek VAT nie jest kwalifikowanym wydatkiem, jednak jest ujęty w finansowaniu przedsięwzięć. Różnica pomiędzy kwotami ujętymi w przedsięwzięciach i WPF wynosi w 2023 roku 4.242.872,31 zł.

14. 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. „Gmina Stoszowice wsparciem dla uczniów”. Zadanie realizowane będzie w okresie 2022-2023. Kwota dofinansowania i łączne nakłady finansowe wynoszą 322.152,16 zł.
 2. wydatki majątkowe:
 - a. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej budowy kanalizacji, sieci wodociągowej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 385 w Stoszowicach, Budzowie, Srebrnej Górze. Realizację zadania zaplanowano w okresie 2021-2023. Łączne nakłady finansowe to 1.940.000,00 zł.
 - b. Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze. Realizację zadania zaplanowano w latach 2021-2024. Łączne nakłady finansowe to kwota 20.220.000,00 zł.
 - c. Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stoszowicach. Realizację zadania zaplanowano w



latach 2021-2023. Projekt dofinansowany jest ze środków PROWD. Łączne nakłady finansowe stanowią 31.580.450,00 zł.

- d. Budowa pilotażowej trasy dla pojazdów autonomicznych wraz ze ścieżką rowerową, po trasie byłej kolei. Zadanie ma być realizowane w okresie 2021-2025. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 10.350.000,00 zł.
 - e. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice-Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Stoszowicach. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 2.945.236,00zł.
- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.
 1. wydatki bieżące:
 - a. „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 13.800,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2021-2026 jako wydatki na zachowanie trwałości projektu.
 2. wydatki majątkowe:
 - a. Dokapitalizowanie spółki „Wodociągi Srebrnogórskie”, które zaplanowano na lata 2019-2023. Łączne nakłady finansowe to kwota 1.234.000,00 zł.
 - b. Dokapitalizowanie spółki „Twierdza Srebrna Góra”, zaplanowane na lata 2021-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.670.000,00 zł.
 - c. Przebudowa części drogi powiatowej nr 3006D i części drogi powiatowej nr 3150D, realizowana w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład. Inwestycja zaplanowana jest w okresie 2022-2023, a łączne nakłady finansowe stanowią 6.550.000,00 zł. Zadanie współfinansowane jest z budżetu powiatu ząbkowickiego.
 - d. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż części drogi wojewódzkiej nr 385 w miejscowościach Srebrna Góra-Budzów. Inwestycja zaplanowana jest w okresie 2022-2023, a łączne nakłady finansowe stanowią 90.000,00 zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych stanowią odpowiednio:

- 1) w 2023 roku – 42.365.777,85 zł,
- 2) w 2024 roku – 16.352.400,00 zł,
- 3) w 2025 roku – 15.022.400,00zł,
- 4) w 2026 roku – 2.400,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stoszowice
Marcin Józefiak

Uzasadnienie

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dotyczą:

1)z wprowadzenia do budżetu gminy przychodów w kwocie 52.831,75 zł stanowiących niezrealizowane w całości 2022 roku wydatki związane z realizacją projektu „Gmina Stoszowice wsparciem dla uczniów”, finansowanego z budżetu Unii Europejskiej. Środki zostaną wydatkowane w całości w 2023 roku,

2)z wprowadzenia do budżetu przychodów w kwocie 290.483,83 zł stanowiących wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, związanych z wpłatami za zakup węgla po preferencyjnych cenach, przez mieszkańców gminy w 2022 roku (kwota 89.756,71 zł stanowi VAT należny, 200.727,12 zł stanowi zakup opału),

3)ze zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.383.334,00 zł stanowiącą dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn.: „Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Strefie Aktywności Gospodarczej w Stoszowicach”. Na przedmiotowe przedsięwzięcie zwiększono również dochody z tytułu podatku VAT w kwocie 1.647.154,00 zł. Plan wydatków na zadanie zwiększono o kwotę 7.790.450,00 zł. Zwiększenie nakładów finansowych na zadanie wynika z przeprowadzonych postępowań przetargowych, w wyniku których najkorzystniejsze oferty są wyższe od planowanych na ten cel środków,

4)z wprowadzenia do planu dochodów środków w kwocie 19.962,00 zł, stanowiących dotację na realizację zadania pn. „Korpus Wsparcia Seniorów”. Plan wydatków stanowi kwota 25.000,00 zł,

5)ze zwiększenia planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej w gminie,

6)ze zmniejszenia planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lutomierzu”.

Dokonano również aktualizacji poszczególnych pozycji wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady
Gminy Stoszowice


Marcin Józefiak