

**UCHWAŁA NR XXVI/134/2026
RADY GMINY STOSZOWICE**

z dnia 20 maja 2026 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2025, poz. 1153 ze zm.) oraz art. 226-229, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2025, poz. 1483 ze zm.) Rada Gminy Stoszowice uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice na lata 2026-2040, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie planowanych przedsięwzięć, zgodnie załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/134/2026

Rady Gminy Stoszowice

z dnia 20 maja 2026 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2026	73 789 803,11	38 709 257,77	14 065 414,00	146 280,00	7 929 444,00	5 723 709,77	10 844 410,00	4 300 000,00	35 080 545,34	954 000,00	34 126 545,34	
2027	80 521 635,18	40 064 949,18	14 365 000,00	180 000,00	8 900 000,00	5 364 277,18	11 255 672,00	4 300 000,00	40 456 686,00	300 000,00	40 156 686,00	
2028	68 960 000,00	42 660 000,00	14 450 000,00	210 000,00	9 500 000,00	6 500 000,00	12 000 000,00	4 300 000,00	26 300 000,00	300 000,00	26 000 000,00	
2029	71 800 000,00	43 600 000,00	14 550 000,00	250 000,00	9 800 000,00	6 500 000,00	12 500 000,00	4 400 000,00	28 200 000,00	16 200 000,00	12 000 000,00	
2030	45 210 000,00	43 810 000,00	14 600 000,00	260 000,00	9 900 000,00	6 550 000,00	12 500 000,00	4 500 000,00	1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00	
2031	51 120 000,00	44 020 000,00	14 650 000,00	270 000,00	10 000 000,00	6 550 000,00	12 550 000,00	4 600 000,00	7 100 000,00	100 000,00	7 000 000,00	
2032	51 037 000,00	44 280 000,00	14 700 000,00	280 000,00	10 100 000,00	6 600 000,00	12 600 000,00	4 700 000,00	6 757 000,00	50 000,00	6 707 000,00	
2033	51 590 000,00	44 540 000,00	14 750 000,00	290 000,00	10 200 000,00	6 650 000,00	12 650 000,00	4 800 000,00	7 050 000,00	50 000,00	7 000 000,00	
2034	46 650 000,00	44 800 000,00	14 800 000,00	300 000,00	10 300 000,00	6 700 000,00	12 700 000,00	4 900 000,00	1 850 000,00	50 000,00	1 800 000,00	
2035	46 910 000,00	45 060 000,00	14 900 000,00	310 000,00	10 350 000,00	6 750 000,00	12 750 000,00	5 000 000,00	1 850 000,00	50 000,00	1 800 000,00	
2036	47 170 000,00	45 320 000,00	15 000 000,00	320 000,00	10 400 000,00	6 800 000,00	12 800 000,00	5 100 000,00	1 850 000,00	50 000,00	1 800 000,00	
2037	47 490 000,00	45 640 000,00	15 100 000,00	340 000,00	10 450 000,00	6 850 000,00	12 900 000,00	5 200 000,00	1 850 000,00	50 000,00	1 800 000,00	
2038	47 810 000,00	45 960 000,00	15 200 000,00	360 000,00	10 500 000,00	6 900 000,00	13 000 000,00	5 300 000,00	1 850 000,00	50 000,00	1 800 000,00	
2039	47 580 000,00	46 280 000,00	15 300 000,00	380 000,00	10 550 000,00	6 950 000,00	13 100 000,00	5 400 000,00	1 300 000,00	50 000,00	1 250 000,00	
2040	48 000 000,00	46 600 000,00	15 400 000,00	400 000,00	10 600 000,00	7 000 000,00	13 200 000,00	5 500 000,00	1 400 000,00	50 000,00	1 350 000,00	

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. 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie 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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	79 463 220,38	41 042 318,26	13 635 457,51	349 306,56	0,00	1 300 000,00	59 547,00	403 187,00	0,00	38 420 902,12	38 420 902,12	100 000,00
2027	86 021 635,18	37 836 635,18	13 855 268,85	337 482,36	0,00	1 982 424,00	48 726,00	689 747,00	0,00	48 185 000,00	48 185 000,00	0,00
2028	74 335 000,00	39 335 000,00	14 055 000,00	325 658,16	0,00	3 252 826,00	181 743,00	1 680 191,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
2029	52 969 000,00	37 969 000,00	14 255 000,00	313 833,96	0,00	2 614 058,00	80 517,00	1 178 865,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2030	42 846 000,00	37 253 000,00	14 755 000,00	302 009,76	0,00	1 400 000,00	0,00	105 960,00	0,00	5 593 000,00	5 593 000,00	0,00
2031	50 663 000,00	37 063 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	53 629,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00
2032	50 623 000,00	37 623 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	1 072 732,00	14 074,00	77 829,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
2033	51 654 000,00	38 104 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	1 135 457,00	26 619,00	117 725,00	0,00	13 550 000,00	13 550 000,00	0,00
2034	44 982 000,00	38 382 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	994 006,00	38 328,00	163 147,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00
2035	45 230 000,00	38 930 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	989 278,00	37 383,00	152 315,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
2036	45 520 000,00	39 020 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	684 550,00	36 437,00	145 748,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
2037	45 930 000,00	39 430 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	579 822,00	35 492,00	141 966,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
2038	46 264 000,00	39 764 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	373 912,00	34 546,00	151 035,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
2039	46 530 000,00	40 030 000,00	17 380 000,00	0,00	0,00	134 906,00	26 981,00	107 924,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
2040	46 886 000,00	40 386 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	49 723,00	9 945,00	39 778,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-5 673 417,27	0,00	8 673 417,27	0,00	0,00	454 533,01	0,00	8 218 884,26	5 673 417,27
2027	-5 500 000,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-5 375 000,00	0,00	9 095 000,00	9 095 000,00	5 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 831 000,00	18 831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 364 000,00	2 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	457 000,00	457 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	414 000,00	414 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	-64 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 668 000,00	1 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 114 000,00	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 206 000,00	0,00	1 206 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00	1 806 000,00	0,00	1 806 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	18 831 000,00	18 831 000,00	17 109 000,00	0,00	17 109 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 000,00	2 364 000,00	954 000,00	0,00	954 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 000,00	2 357 000,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 000,00	2 114 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 000,00	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 000,00	1 668 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 000,00	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 395 000,00	0,00	-2 333 060,49	6 340 356,78
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 895 000,00	0,00	2 228 314,00	2 228 314,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	32 270 000,00	0,00	3 325 000,00	3 325 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 439 000,00	0,00	5 631 000,00	5 631 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 075 000,00	0,00	6 557 000,00	6 557 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 618 000,00	0,00	6 957 000,00	6 957 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 204 000,00	0,00	6 657 000,00	6 657 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 268 000,00	0,00	6 436 000,00	6 436 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	6 418 000,00	6 418 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 920 000,00	0,00	6 130 000,00	6 130 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 270 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 710 000,00	0,00	6 210 000,00	6 210 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 164 000,00	0,00	6 196 000,00	6 196 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 114 000,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 214 000,00	6 214 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	7,98%	-1,48%	19,33%	19,08%	TAK	TAK
2027	8,20%	13,08%	17,56%	17,31%	TAK	TAK
2028	9,14%	18,19%	17,94%	17,69%	TAK	TAK
2029	8,29%	22,22%	17,75%	17,49%	TAK	TAK
2030	8,07%	21,36%	17,71%	17,46%	TAK	TAK
2031	5,53%	21,24%	17,47%	17,22%	TAK	TAK
2032	7,71%	20,51%	14,52%	14,27%	TAK	TAK
2033	6,67%	19,98%	16,45%	16,45%	TAK	TAK
2034	6,46%	19,45%	19,51%	19,51%	TAK	TAK
2035	6,47%	18,58%	20,42%	20,42%	TAK	TAK
2036	5,59%	18,13%	20,48%	20,48%	TAK	TAK
2037	5,06%	17,50%	19,89%	19,89%	TAK	TAK
2038	4,44%	16,82%	19,34%	19,34%	TAK	TAK
2039	2,67%	16,23%	18,71%	18,71%	TAK	TAK
2040	2,81%	15,82%	18,10%	18,10%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2026	655 618,00	655 618,00	565 672,25	25 469 657,34	25 469 657,34	15 309 110,69	1 198 959,39	1 198 959,39	766 966,52	
2027	160 512,00	160 512,00	132 454,50	31 018 182,41	31 018 182,41	27 258 375,59	488 359,15	488 359,15	160 512,00	
2028	26 752,00	26 752,00	22 075,76	18 996 000,00	18 996 000,00	17 493 000,00	26 752,00	26 752,00	22 075,76	
2029	0,00	0,00	0,00	9 352 000,00	9 352 000,00	9 352 000,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	6 895 000,00	6 895 000,00	6 895 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	27 543 106,52	27 543 106,52	14 133 717,89	29 830 839,91	1 153 159,39	28 677 680,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	46 396 076,00	46 396 076,00	33 456 686,00	46 884 435,15	488 359,15	46 396 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	33 743 000,00	33 743 000,00	32 245 000,00	33 769 752,00	26 752,00	33 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 127 500,00	14 127 500,00	12 000 000,00	14 127 500,00	0,00	14 127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 000 000,00	10 000 000,00	7 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 500 000,00	9 500 000,00	6 650 000,00	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 850 000,00	9 850 000,00	6 895 000,00	9 850 000,00	0,00	9 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	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 wyliczaniu limitu splaty 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. 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/134/2026
Rady Gminy Stoszowice

kwoty w zł

z dnia 20 maja 2026 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				156 648 182,98	29 830 839,91	46 884 435,15	33 769 752,00	14 127 500,00	350 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 547 030,46	1 153 159,39	488 359,15	26 752,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				154 101 152,52	28 677 680,52	46 396 076,00	33 743 000,00	14 127 500,00	350 000,00
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:				150 231 558,98	23 458 615,91	46 884 435,15	33 769 752,00	14 127 500,00	350 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 533 230,46	1 150 759,39	488 359,15	26 752,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Utworzenie żłobka dla dzieci do lat 3 w miejscowości Przedborowa - Zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami	Urząd Gminy Stoszowice	2024	2029	481 536,00	160 512,00	160 512,00	26 752,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Podniesienie jakości edukacji szkolnej w Gminie Stoszowice	Gmina Stoszowice	2024	2027	1 426 652,65	585 444,18	288 143,15	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Stoszowice - Poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Gminy Stoszowice	2023	2026	300 891,00	120 356,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Modernizacja basenu w Srebrnej Górze	Gmina Stoszowice	2025	2026	264 150,81	264 150,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wykonanie rewitalizacji terenów zielonych na terenie gminy Stoszowice	STOSZOWICE	2026	2027	60 000,00	20 296,00	39 704,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				147 698 328,52	22 307 856,52	46 396 076,00	33 743 000,00	14 127 500,00	350 000,00
1.1.2.1	Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze - Poprawienie dostępności do Pomnika Historii-Twierdzy Srebrna Góra	Urząd Gminy Stoszowice	2021	2033	20 270 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.2.2	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej budowy kanalizacji, sieci wodociągowej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 385 w Stoszowicach, Budzowie, Srebrnej Górze	Urząd Gminy Stoszowice	2021	2026	1 240 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa pilotażowej trasy dla pojazdów autonomicznych wraz ze ścieżką rowerową, po trasie bytej kolei	Urząd Gminy Stoszowice	2021	2032	10 350 000,00	100 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Stoszowice - Poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Gminy Stoszowice	2023	2026	7 611 388,21	7 297 492,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja basenu w Srebrnej Górze	Gmina Stoszowice	2025	2026	13 207 540,31	13 207 540,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy/remontu/budowy odcinków chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385	STOSZOWICE	2026	2027	528 900,00	423 120,00	105 780,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Ząbkowice Śląskie	STOSZOWICE	2027	2029	91 450 500,00	0,00	44 280 000,00	33 393 000,00	13 777 500,00	0,00
1.1.2.8	Wykonanie rewitalizacji terenów zielonych na terenie gminy Stoszowice	STOSZOWICE	2026	2027	3 040 000,00	1 079 704,00	1 960 296,00	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				6 416 624,00	6 372 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 800,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	10 000 000,00	9 500 000,00	9 850 000,00	154 312 527,06
1.a	0,00	0,00	0,00	1 668 270,54
1.b	10 000 000,00	9 500 000,00	9 850 000,00	152 644 256,52
1.1	10 000 000,00	9 500 000,00	9 850 000,00	147 940 303,06
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 665 870,54
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	347 776,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	873 587,33
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	120 356,40
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	264 150,81
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.2	10 000 000,00	9 500 000,00	9 850 000,00	146 274 432,52
1.1.2.1	5 000 000,00	5 000 000,00	9 850 000,00	20 250 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.3	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00	10 350 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	7 297 492,21
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	13 207 540,31
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	528 900,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	91 450 500,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	6 372 224,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	2 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 402 824,00	6 369 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Odbudowa drogi gminnej dz. nr 358, 35 w Przedborowej - usuwanie skutków powodzi z września 2024	STOSZOWICE	2025	2026	2 290 000,00	2 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Odbudowa drogi gminnej Przedborowa-Różana - usuwanie skutków powodzi z września 2024	STOSZOWICE	2025	2026	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokapitalizowanie Spółdzielni Energetycznej "Spółdzielnia Energetyczna w Stoszowicach"	STOSZOWICE	2025	2026	2 742 824,00	2 742 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	2 400,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	6 369 824,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	2 257 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	2 742 824,00

Objaśnienia do wielkości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stoszowice

Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stoszowice została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2025 poz. 1483 ze zm.). Swoim zakresem obejmuje ona lata 2026-2040.

Dla celów analitycznych należy wyodrębnić okresy:

- 1) Lata 2022 - 2024 stanowią odpowiednio rzeczywiste wykonanie budżetu za poszczególne lata,
- 2) Plan III kwartału 2025 roku jest podstawą do obliczenia bieżących możliwości finansowych gminy,
- 3) Rok 2025 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 2026 przewiduje wartości wynikające z uchwalonego budżetu na rok 2026,
- 5) Lata 2027-2040 - 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.

1. Dochody ogółem - 73.789.803,11 zł:

Dochody bieżące w 2026 roku

Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 38.709.257,77 zł zostały szczegółowo opisane w projekcie uchwały budżetowej na 2026 r. Obejmują między innymi:

- 1) Dochody z tyt. podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku leśnego, podatku rolnego i inne podatki oraz opłaty lokalne oraz zwrot podatku VAT. W 202 roku zaplanowano dochody w wysokości 10.844.410,00 zł,
- 2) Subwencję ogólną oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Subwencja ogólna w 2026 roku kształtuje się na poziomie 7.929.444,00 zł. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 14.065.414,00 zł, a wpływy z udziału z podatku od osób prawnych stanowią 146.280,00 zł (pismo Ministra Finansów z 14 października 2025 r. nr ST3.4750.26.2025),
- 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.3110.22.2025. z 24 października 2025 r. oraz z Krajowego Biura Wyborczego DWB.3122.20.2025 z 23 października 2025r.) zaplanowano w kwocie 5.723.709,77 zł.

Przy prognozowaniu dochodów bieżących na kolejny rok przyjęto, że rokiem bazowym będzie rok poprzedni. W roku 2026 założono wysokość dochodów bieżących w porównaniu do roku 2025 na niższym poziomie.

Dochody majątkowe w 2026 roku – 35.080.545,34 zł

Dochody majątkowe w 2026 r. znajdują odzwierciedlenie w projekcie uchwały budżetowej. Zależą w głównej mierze od dochodów ze sprzedaży mienia gminnego oraz środków z realizacji następujących projektów:

- 1) „Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy/remontu/budowy/ odcinków chodników w ciągu drogi wojewódzkiej j nr 385” – 423.120,00 zł,
- 2) „Przebudowa drogi gminnej w m. Jemna (dz. nr ewid. 117/9, 199/1, 199/2, 197/3 ob. Jemna) - 693.798,00 zł,
- 3) „Odbudowa drogi gminnej dz. nr 358, 35 w Przedborowej – usuwanie skutków powodzi z września 2024” – 2.243.999,00 zł,
- 4) „Odbudowa drogi gminnej Przedborowa-Różana – usuwanie skutków powodzi w września 2024” – 1.355.729,00 zł,
- 5) „Odbudowa drogi gminnej 118454D w m. Budzów – usuwanie skutków powodzi w września 2024” – 3.020.530,00 zł,
- 6) „Zapewnienie cyberbezpieczeństwa w urzędzie gminy Stoszowice” – 160.615,00 zł;
- 7) „Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026” – 339.445,00 zł;
- 8) „Utworzenie żłobka na 16 miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w miejscowości Przedborowa” – 1.000.000,00 zł,

- 9) „Park zabaw małego przyrodnika w Przedborowej w ramach programu Aktywne Place Zabaw 2025 – 300.000,00 zł;
- 10) „Wykonanie rewitalizacji terenów zielonych na terenie gminy Stoszowice” – 792.824,00 zł;
- 11) „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Stoszowice” – 5.407.407,22 zł;
- 12) „Termomodernizacja budynku starej szkoły w Srebrnej Górze” – 3.356.000,00 zł;
- 13) „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jemnej” – 1.798.000,00 zł;
- 14) „Wiadukt Srebrnogórski, (1901 r.) kontynuacja prac ratunkowych filaru nr 1 i 2” - 703.387,00 zł;
- 15) „Modernizacja basenu w Srebrnej Górze” - 12.231.691,12 zł;
- 16) „Doposażenie placów zabaw w Żdanowie, Rudnicy i Jemnej” – 300.000,00 zł.

W 2026 roku przeznaczają się do sprzedaży następujące nieruchomości:

- 1) Sprzedaż gruntów zabudowanych budynkiem byłej świetlicy wiejskiej w Budzowie - 600.000,00 zł,
- 2) Sprzedaż linii średniego napięcia prowadzącej do inkubatora przedsiębiorczości w Stoszowicach – 350.000,00 zł.

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

Dochody bieżące: lata 2027 -2040

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 2027-2040. 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. Proces rozliczeń planowanych do realizacji przedsięwzięć będzie długotrwały, więc precyzyjnie nie można określić wpływów i terminów zakładanych dochodów. W przypadku niezyskania przez gminę dofinansowania do planowanych przedsięwzięć zostanie dokonana odpowiednia zmiana w wpf.

Dochody majątkowe w latach 2027-2040

Dochody majątkowe w okresie 2027-2040 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 80% dofinansowania środkami unijnymi bądź środkami z rezerw krajowych.

Dochody majątkowe w latach 2026–2029 utrzymują się na poziomie ok. 30–40 mln zł. Zwiększone dochody majątkowe wynikają z zaplanowanych inwestycji oraz planowanej sprzedaży majątku w tym okresie. Natomiast w latach 2030–2040 dochody majątkowe zaplanowano w granicach od 1 do 7 mln zł. Spadek dochodów majątkowych w kolejnych latach wynika przede wszystkim z zakończenia realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych oraz ograniczenia planowanych wpływów ze sprzedaży majątku.

Dochody majątkowe na 2027 rok zaplanowano w łącznej kwocie 40.456.686,00 zł. Środki te przeznaczone będą na realizację następujących zadań:

- a) „Wykonanie rewitalizacji terenów zielonych na terenie gminy Stoszowice”. Ogólna kwota dochodów majątkowych wyniesie 2.205.402,41 zł i pochodzić będzie z:
 - budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.058.375,59 zł
 - budżetu państwa w kwocie 147.026,82 zł
- b) „Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy/remontu/budowy/ odcinków chodników w ciągu drogi wojewódzkiej j nr 385”. Dochody majątkowe w kwocie 105.780,00 zł będą pochodzić z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.
- c) „Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Ząbkowice Śląskie.” Gmina Stoszowice jest liderem projektu, natomiast Gmina Ząbkowice Śląskie jest partnerem. Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). Dochody zakłada się przy uzyskaniu pozytywnej ocenie wniosku. Ogólna kwota dochodów majątkowych wyniesie 36.987.000,00 zł i pochodzić będzie z:
 - budżetu Unii Europejskiej w kwocie 25.200.000,00 zł (8.183.000,00 zł - dla Gminy Ząbkowice Śląskie, 17.017.000,00 zł dla Gminy Stoszowice),
 - wkład własny Gminy Ząbkowice Śląskie w kwocie 3.507.000,00 zł,
 - zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w kwocie 8.280.000,00 zł (2.688.700,00 zł Gmina Ząbkowice Śląskie, 5.591.300,00 zł Gmina Stoszowice),
- d) Kwota 858.503,59 zł stanowi planowane dochody majątkowe na zadania, które zostaną wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego.
- e) Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 300.000,00 zł.

Dochody majątkowe w roku 2028 zaplanowano w łącznej kwocie 26.300.000,00 zł. Środki te przeznaczone będą na realizację zadań:

- a) „Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Ząbkowice Śląskie.” Kwota dochodów majątkowych wyniesie 25.896.000,00 zł i pochodzić będzie z:
 - budżetu Unii Europejskiej w kwocie 17.493.000,00 zł (3.507.000,00 zł - dla Gminy Ząbkowice Śląskie, 13.986.000,00 zł dla Gminy Stoszowice),
 - wkład własny Gminy Ząbkowice Śląskie w kwocie 1.503.000,00 zł,
 - zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w kwocie 6.900.000,00 zł (1.152.300,00 zł Gmina Ząbkowice Śląskie, 5.747.700,00 zł Gmina Stoszowice),
- b) Kwota 104.000,00 zł stanowi dochody majątkowe na zadania, które zostaną wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego.
- c) Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 300.000,00 zł.

Dochody majątkowe w roku 2029 zaplanowano w łącznej kwocie 28.200.000,00 zł. Środki te przeznaczone będą na realizację zadań:

- a) „Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Ząbkowice Śląskie.” Ogólna kwota dochodów majątkowych wyniesie 11.272.500,00 zł i pochodzić będzie z:
 - budżetu Unii Europejskiej w kwocie 9.352.000,00 zł dla Gminy Stoszowice,
 - zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w kwocie 1.920.500,00 zł dla Gminy Stoszowice.
- b) Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 16.200.000,00 zł. W związku z zakończeniem trwałości projektu możliwa będzie sprzedaż Inkubatora Przedsiębiorczości w Stoszowicach. Środki finansowe ze sprzedaży zostaną przeznaczone na spłatę kredytu w 2029 roku, który zostanie zaciągnięty w roku 2027 i 2028 na realizację zadania pn. „Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Ząbkowice Śląskie”.
- c) Kwota 727.500,00 zł stanowi dochody majątkowe na zadania, które zostaną wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego.

Dochody majątkowe w roku 2030 zaplanowano w łącznej kwocie 1.400.000,00 zł. Środki te pochodzić będą ze sprzedaży majątku w kwocie 100.000,00 zł oraz z dotacji na zadania, które zostaną wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego w kwocie 1.300.000,00 zł.

Dochody majątkowe w roku 2031 zaplanowano w łącznej kwocie 7.100.000,00 zł. Środki te przeznaczone będą na realizację zadań:

- a) „Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze”. Dochody majątkowe w kwocie 3.500.000,00 zł zaplanowane są do dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej.
- b) „Budowa pilotażowej trasy dla pojazdów autonomicznych wraz ze ścieżką rowerową, po trasie byłej kolei”. Dochody majątkowe w kwocie 3.500.000,00 zł zaplanowane są do dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej.
- c) Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł.

Dochody majątkowe w roku 2032 zaplanowano w łącznej kwocie 6.757.000,00 zł.
Środki te przeznaczone będą na realizację zadań:

- a) „Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze”. Dochody majątkowe w kwocie 3.500.000,00 zł zaplanowane są do dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej.
- b) „Budowa pilotażowej trasy dla pojazdów autonomicznych wraz ze ścieżką rowerową, po trasie byłej kolei”. Dochody majątkowe w kwocie 3.150.000,00 zł zaplanowane są do dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej.
- c) Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł.
- d) Kwota 57.000,00 zł stanowi dochody majątkowe na zadania, które zostaną wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego.

Dochody majątkowe w roku 2033 zaplanowano w łącznej kwocie 7.050.000,00 zł.
Środki te przeznaczone na realizację zadań:

- a) „Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze”. Dochody majątkowe w kwocie 7.000.000,00 zł zaplanowane są do dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej.
- b) Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł.

Dochody majątkowe w latach 2034-2038 zaplanowano w kwotach po 1.850.000,00 zł.
Środki te pochodzą z majątku w kwocie 50.000,00 zł oraz dotacji na zadania, które zostaną wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego w kwocie 1.800.000,00 zł.

Dochody majątkowe w roku 2039 zaplanowano w łącznej kwocie 1.300.000,00 zł.
Środki te pochodzą z majątku w kwocie 50.000,00 zł oraz na zadania, które zostaną wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego w kwocie 1.250.000,00 zł.

Dochody majątkowe w roku 20340 zaplanowano w łącznej kwocie 1.400.000,00 zł.
Środki te pochodzą z majątku w kwocie 50.000,00 zł oraz na zadania, które zostaną wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego w kwocie 1.350.000,00 zł.

2. Wydatki ogółem- 79.463.220,38 zł.

Wydatki bieżące w 2026 roku

W 2026 roku wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 41.042.318,26 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kształtują się w wysokości 13.635.457,51 zł. Zwiększenie wydatków w przedmiotowej strukturze wynika ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia w 2026 roku, podwyżką wynagrodzenia pracowników oświaty, zabezpieczeniem środków na odprawę 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 349.306,56 zł.

Wydatki majątkowe w 2026 roku

Obejmują przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2026-2033 oraz wydatki, których realizację zaplanowano w uchwale budżetowej na 2026 rok (załącznik nr 3 do uchwały).

Wydatki majątkowe zaplanowane w 2026 roku wynoszą ogółem **38.420.902,12 zł.**

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2026-2030

W latach objętych WPF przewidziano wydatki związane z udzielaniem poręczeń i gwarancji. W latach 2021-2030 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 2026-2030 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.

Całkowite rozliczenie z urzędem marszałkowskim nastąpiło w roku 2024, więc w tym okresie kwoty poręczeń są wyłączone 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.

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 2026 roku

W związku z podniesieniem w sposób wyraźny stopy procentowej WIBOR, wydatki na obsługę długu gminy w 2026 roku zaplanowano w wysokości 1.300.000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu w latach 2027-2040

Prognoza wydatków na obsługę długu w kolejnych latach objętych WPF kształtuje się w przedziale 50.000,00 zł – 3.253.000,00 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 2027-2040

Wydatki bieżące od roku 2027 są niższe niż w 2026. Zmniejszenie wydatków bieżących w kolejnych latach wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację strategicznych inwestycji gminnych oraz prowadzenia racjonalnej i oszczędnej polityki finansowej, obejmującej optymalizację kosztów funkcjonowania jednostek organizacyjnych i ograniczenie wydatków o charakterze fakultatywnym

Wydatki majątkowe w latach 2026-2040

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 2021-2033. Łączne nakłady finansowe prognozuje się w kwocie 20.270.000,00 zł. W 2026 roku – 50.000,00 zł, w 2027 roku to kwota 50.000,00 zł, w 2028 roku kwota 100.000,00 zł, w 2029 roku 100.000,00 zł, w 2030 roku 100.000,00 zł, w 2031 roku 5.000.000,00 zł, w 2032 roku 5.000.000,00 zł, w 2033 roku 9.850.000,00 zł.
- 2) Budowa pilotażowej trasy dla pojazdów autonomicznych wraz ze ścieżką rowerową, po trasie byłej kolei. Realizację zadania zaplanowano w latach 2021-2032. W roku 2026 limit zobowiązań zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł, w 2028 roku – 250.000,00 zł, w 2029 roku w kwocie 250.000,00 zł, w 2030 roku w kwocie 250.000,00 zł, w 2031 roku w kwocie 5.000.000,00 zł, w 2032 roku w kwocie 4.500.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 10.350.000,00 zł,
- 3) Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej budowy kanalizacji, sieci wodociągowej, sieci gazowej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej

nr 385 w Stoszowicach, Budzowie, Srebrnej Górze, którą zaplanowano na lata 2021-2026. Na realizację przedsięwzięcia założono w 2026 roku - 150.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe to kwota 1.240.000,00 zł,

- 4) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Stoszowice
Inwestycja polegająca na zwiększeniu efektywności energetycznej zaplanowano w latach 2023-2026. Łączne nakłady stanowią mają 7.611.388,21 zł. W 2026 roku zaplanowano wydatki w kwocie 7.297.492,21 zł,
- 5) Modernizacja basenu w Srebrnej Górze. Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2025-2026. Łączne nakłady wynoszą 13.207.540,31 zł, z tego w 2026 roku 13.207.540,31 zł.
- 6) Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy/remontu/budowy odcinków chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385. Okres realizacji zadania to lata 2026-2027. Łączne nakłady finansowe wynoszą 528.900,00 zł, z czego w 2026 roku - 423.120,00 zł, w 2027 roku - 105.780,00 zł.
- 7) Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Ząbkowice Śląskie. Okres realizacji zadania to lata 2027-2029. Łączne nakłady finansowe wynoszą 91.450.500,00 zł, z czego w 2027 roku - 44.280.000,00 zł, w 2028 roku - 33.393.000,00 zł, w 2029 roku - 13.777.500,00 zł.
- 8) Wykonanie rewitalizacji terenów zielonych na terenie gminy Stoszowice. Okres realizacji zadania to lata 2026-2027. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.040.000,00 zł, z tego w roku 2026 wynoszą 1.079.704,00 zł, natomiast w 2027 roku 1.960.296,00 zł.
- 9) Odbudowa drogi gminnej dz. nr 358, 35 w Przedborowej. Okres realizacji zadania to lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.290.000,00 zł, z tego w roku 2026 wynoszą 2.257.000,00 zł.
- 10) Odbudowa drogi gminnej Przedborowa-Różana. Okres realizacji zadania to lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.370.000,00 zł, z tego w roku 2026 wynoszą - 1.370.000,00 zł.
- 11) Dokapitalizowanie Spółdzielni Energetycznej „Spółdzielnia Energetyczna w Stoszowicach”. Okres realizacji zadania to lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.742.824,00 zł, w tym w roku 2026 wynoszą 2.742.824,00 zł

Wydatki bieżące to:

- 1) Utworzenie żłobka dla dzieci do lat 3 w miejscowości Przedborowa. Okres realizacji zadania przewidziano w latach 2024-2029. Łączne nakłady finansowe wydatków bieżących stanowią mają 481.536,00 zł, z tego w roku 2026 i roku 2027 nakłady stanowią 160.512,00 zł a w roku 2028 - 26.752,00 zł,
- 2) „Podniesienie jakości edukacji szkolnej w Gminie Stoszowice”. Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2024-2027. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.426.652,65 zł, z tego w 2026 roku 585.444,18 zł, a w 2027 roku 288.143,15 zł.
- 3) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie

Stoszowice”. Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2023-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 300.891,00 zł, z tego w 2026 roku – 120.356,40 zł.

- 4) „Modernizacja basenu w Srebrnej Górze”. Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 264.150,81 zł, z tego w 2026 roku 264.150,81 zł.
- 5) „Wykonanie rewitalizacji terenów zielonych na terenie gminy Stoszowice”. Okres realizacji zadania to lata 2026-2027. Łączne nakłady finansowe wynoszą 60.000,00 zł, z tego w 2026 roku 20.296,00 zł, w 2027 roku 39.704,00 zł.
- 6) „Ziemia Kłodzka-czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śl., Stoszowice)”. Okres realizacji to lata 2021-2026. Limit wydatków w roku 2026 ustalono w kwocie 2.400,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 13.800,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczące realizacji wskazanych przedsięwzięć zaplanowano z udziałem środków Unii Europejskiej. Z uwagi na fakt, że nie podpisano do tej pory umów na realizację założonych przedsięwzięć wysokość wydatków została oszacowana i może ulec zmianie.

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, Programu Odbudowy Sportowej Realizacja przedsięwzięć zależeć będzie od zakwalifikowania projektów do dofinansowania, jak również wysokości dofinansowania.

3. Wynik budżetu w 2026 roku

Wynik budżetu stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem. W roku 2026 zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 5.673.417,27 zł, który zostanie pokryty z niewykorzystanych środków pieniężnych z roku 2025 w tej samej wysokości, pochodzących z niewydatkowanych środków przeznaczonych na realizację zaplanowanych przedsięwzięć.

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przeznacza się 3.000.000,00 zł.

W okresie 2029-2032 oraz 2034-2040 prognozowane nadwyżki budżetowe będą przeznaczone na spłatę zaciągniętych zobowiązań. W roku 2027, 2028 i 2033 planuje się deficyt odpowiednio w wysokości: 5.500.000,00 zł, 5.375.000,00 zł, 64.000,00 zł, który będzie pokryty z kredytu lub pożyczki.

Wynik budżetu w latach 2027-2040

W kolejnych latach objętych WPF zaplanowano:

2027 rok deficyt w wysokości 5.500.000,00 zł,

2028 rok deficyt w wysokości 5.375.000,00 zł,
2029 rok nadwyżka w wysokości 18.831.000,00 zł,
2030 rok nadwyżkę w kwocie 2.364.000,00 zł,
2031 rok nadwyżkę w kwocie 457.000,00 zł,
2032 rok nadwyżkę w kwocie 414.000,00 zł,
2033 rok deficyt w kwocie 64.000,00 zł,
2034 rok nadwyżkę w kwocie 1.668.000,00 zł,
2035 rok nadwyżkę w kwocie 1.680.000,00 zł,
2036 rok nadwyżkę w kwocie 1.650.000,00 zł,
2037 rok nadwyżkę w kwocie 1.560.000,00 zł,
2038 rok nadwyżkę w kwocie 1.546.000,00 zł,
2039 rok nadwyżkę w kwocie 1.050.000,00 zł,
2040 roku nadwyżka w kwocie 1.114.000,00 zł

4. Przychody budżetu w 2026 roku

Przychody gminy zaplanowano w kwocie **8.673.417,27 zł**, na którą składają się:

- wolne środki pieniężne znajdujące się na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 8.218.884,26 zł; wysokość wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wynika z niezrealizowania w 2025 roku poręczenia oraz przedsięwzięć,
- niewykorzystane środki wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 454.533,01 zł.

Kwota wolnych środków stanowi ogółem **8.218.884,26 zł**, na którą składają się niewydatkowane w 2025 roku środki na przedsięwzięcia:

- Budowa lądowiska w Rudnicy - 50.000,00 zł,
- Modernizacja strefy sportowo-rekreacyjnej w Stoszowicach - 1.700.000,00 zł,
- Modernizacja basenu w Srebrnej Górze - 3.000.000,00 zł,
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Stoszowice - 1.804.365,00 zł,
- Rewaloryzacja Wiaduktu Srebrnogórskiego - 1.090.000,00 zł,
- Zapewnienie cyberbezpiecznego samorządu w urzędzie gminy Stoszowice - 213.388,50 zł,
- Poręczenie dla Twierdzy Srebrna Góra - 361.130,76 zł.

Przychody budżetu w latach 2027-2033

W okresie objętym WPF zaplanowano przychody:

2027 rok - 8.200.000,00 zł,
2028 rok - 9.095.000,00 zł,

2031 rok - 1.900.000,00 zł,

2032 rok - 1.700.000,00 zł,

2033 rok - 1.600.000,00 zł.

5. Rozchody budżetu w latach 2026-2040

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

W 2026 roku gmina spłaciła raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 1.836.000,00 zł, raty kredytu udzielonego przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie w kwocie 204.000,00 zł, raty pożyczki udzielonej przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju w kwocie 960.000,00 zł.

W 2027 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 1.536.000,00 zł, raty kredytu udzielonego przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie w kwocie 204.000,00 zł, raty pożyczki udzielonej przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju w kwocie 960.000,00 zł.

W 2028 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 1.560.000,00 zł, raty kredytu udzielonego przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie w kwocie 204.000,00 zł, raty pożyczki udzielonej przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju w kwocie 960.000,00 zł oraz zaplanowane raty do nowych kredytów w kwocie 996.000,00 zł.

W 2029 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 1.368.000,00 zł, raty kredytu udzielonego przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie w kwocie 204.000,00 zł, raty pożyczki udzielonej przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju w kwocie 960.000,00 zł, zaplanowane raty do nowych kredytów oraz spłata zaciągniętych kredytów w roku 2027 i 2028 w kwocie ogółem 16.299.000,00 zł.

W 2030 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 660.000,00 zł, udzielonego przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie w kwocie 744.000,00 zł, raty pożyczki udzielonej przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju w kwocie 960.000,00 zł.

W 2031 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 696.000,00 zł, przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie w kwocie 701.000,00 zł, raty pożyczki udzielonej przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju w kwocie 960.000,00 zł.

W 2032 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 1.046.000,00 zł, raty pożyczki udzielonej przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju w kwocie 960.000,00 zł oraz zaplanowane raty nowych kredytów w kwocie 108.000,00 zł.

W 2033 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 648.000,00 zł, raty pożyczki udzielonej przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju w kwocie 660.000,00 zł oraz zaplanowane raty nowych kredytów w kwocie 228.000,00 zł.

W 2034 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 648.000,00 zł, raty pożyczki udzielonej przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju w kwocie 660.000,00 zł. oraz raty nowych kredytów w kwocie 360.000,00 zł.

W 2035 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 1.080.000,00 zł oraz raty nowych kredytów w kwocie 600.000,00 zł.

W 2036 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 1.170.000,00 zł oraz raty nowych kredytów w kwocie 400.000,00 zł oraz raty nowych kredytów w kwocie 600.000,00 zł.

W 2037 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w kwocie 960.000,00 zł oraz raty nowych kredytów w kwocie 600.000,00 zł.

W 2038 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w kwocie 886.000,00 zł oraz raty nowych kredytów w kwocie 660.000,00 zł.

W 2039 roku gmina spłaci raty nowych kredytów w kwocie 1.050.000,00 zł.

W 2040 roku gmina spłaci raty nowych kredytów w kwocie 1.114.000,00 zł.

Podkreślić należy, że wskazane w wieloletniej prognozie finansowej przychody i rozchody budżetu w latach 2026-2040 zostaną zrealizowane jedynie w przypadku, gdy gmina otrzyma dofinansowanie na realizację założonych przedsięwzięć.

W związku z zakończeniem trwałości projektu możliwa będzie sprzedaż Inkubatora Przedsiębiorczości w Stoszowicach. Środki finansowe ze sprzedaży zostaną przeznaczone na spłatę kredytu w 2029 roku, który zostanie zaciągnięty w roku 2027 i 2028 na realizację zadania pn. „Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Ząbkowice Śląskie”.

Ze spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek wyłączono z limitu zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy (załącznik na str. 20 stanowi integralną część tego punktu):

- w roku 2026 środki w wysokości 1.206.000,00 zł (wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej - budowa inkubatora przedsiębiorczości w Stoszowicach)

- w roku 2027 środki w wysokości 1.100.000,00 zł (dotyczy wkładu własnego do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej - budowa inkubatora przedsiębiorczości w Stoszowicach)
- w roku 2028 środki w wysokości 1.806.000,00 zł (dotyczy wkładu własnego do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej: budowa inkubatora przedsiębiorczości w Stoszowicach - 810.000,00 zł, budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Ząbkowice Śląskie - 996.000,00 zł),
- w roku 2029 środki w wysokości 17.109.000,00 zł (dotyczy wkładu własnego do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej: budowa inkubatora przedsiębiorczości w Stoszowicach - 810.000,00 zł, budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Ząbkowice Śląskie - 16.299.000,00 zł.),
- w roku 2030 środki w wysokości 954.000,00 zł (dotyczy wkładu własnego do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej: budowa inkubatora przedsiębiorczości w Stoszowicach),
- w roku 2031 środki w wysokości 1.230.000,00 zł (dotyczy wkładu własnego do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej: budowa inkubatora przedsiębiorczości w Stoszowicach),
- w roku 2032 środki w wysokości 188.000,00 zł (dotyczy wkładu własnego do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej: budowa inkubatora przedsiębiorczości w Stoszowicach - 29.000,00 zł, na termomodernizację budynków użyteczności publicznej 159.000,00 zł).

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.

Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy wynoszą w latach: rok 2026 - 403.187,00 zł; rok 2027 - 689.747,00 zł; rok 2028 - 1.680.191,00 zł; rok 2029 - 1.178.865,00 zł; rok 2030 - 105 960,00 zł; rok 2031 - 53 629,00 zł; rok 2032 - 77.829,00 zł, rok 2033 - 117.725,00 zł; rok 2034 - 163.147,00 zł, rok 2035 -

152.315,00 zł; rok 2036 - 145.748,00 zł, rok 2037 - 141.966,00 zł, rok 2038 - 151.035,00 zł, rok 2039 - 107.924,00 zł, rok 2040- 39.778,00 zł.

6. Kwota długu

Zadłużenie na 31.12.2026 roku wyniesie 21.395.000,00 zł. W przypadku, gdy gmina rozpocznie realizację zaplanowanych na lata 2027-2033 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 i pożyczek z:

1. Bankiem Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju, umowa z 30.06.2023 r. Kredytu udzielono na okres od 30.06.2023 r. do 31.03.2034 r. w wysokości 12.000.000,00 zł, z czego do spłaty pozostało 7.080.000,00 zł.
2. Bankiem Spółdzielczym w Ząbkowicach Śląskich:
 - 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 2.532.000,00 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 2.976.000,00 zł.
 - Umowa z 22.12.2022 r. Pożyczki udzielono na okres od 22.12.2022 r. do 31.12.2032 r. w kwocie 2.950.000,00 zł, z czego do spłaty pozostaje 2.150.000,00 zł.
 - Umowa z 29.11.2024 r. Pożyczki udzielono na okres od 29.11.2024 r. do 31.12.2038 r. w kwocie 5.300.000,00 zł, z czego do spłaty zostaje 4.600.000,00 zł.
3. Gospodarczym Bankiem Spółdzielczym w Strzelinie, umowa z 07.09.2020 r. Kredytu udzielono na okres od 07.09.2020 r. do 31.12.2031 r. w wysokości 4.950.000,00 zł, z czego do spłaty pozostaje 2.057.000,00 zł.

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 2026 roku relacja zrównoważenia wydatków bieżących jest ujemna.

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 2026-2040 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 2026-2040 obowiązują przepisy wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 2026-2040 analizowany wskaźnik waha się w przedziale od 14,52% do 20,48%. Spłaty rat kredytów powiększone o odsetki w stosunku do dochodów są mniejsze od indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Zatem relacja wynikająca z art. 243 jest prawidłowa.

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

Dochody majątkowe zaplanowane w 2026 roku w kwocie 25.469.657,34 zł, to planowany zwrot za realizację przedsięwzięć pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na w gminie Stoszowice” - 10.561.407,22 zł; „Utworzenie żłobka dla dzieci do lat 3 w miejscowości Przedborowa” - 1.000.000,00 zł; „Zapewnienie cyberbezpieczeństwa w urzędzie gminy Stoszowice” - 160.615,00 zł; „Modernizacja basenu w Srebrnej Górze” - 12.231.691,12 zł; „Wykonanie rewitalizacji terenów zielonych na terenie gminy Stoszowice” - 792.824,00 zł; „Doposażenie placów zabaw w Żdanowie, Rudnicy i Jemnej” - 300.000,00 zł, „Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy/remontu/budowy/ odcinków chodników w ciągu drogi wojewódzkiej j nr 385” - 423.120,00 zł.

Dochody majątkowe w 2027 roku pochodzić mają ze zwrotu przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej. Zwrot środków wynieść ma 31.018.182,41 zł: wykonanie rewitalizacji terenów zielonych - 2.205.402,41zł, budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Ząbkowice Śląskie - 28.707.000,00 zł, wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy /remontu/budowy/ odcinków chodników w ciągu drogi wojewódzkiej j nr 385 - 105.780,00 zł.

W roku 2028 dochody w kwocie 18.996.000,00 zł mają pochodzić z rozliczenia zadania budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Ząbkowice Śląskie.

Dochody majątkowe w 2029 roku w kwocie 9.352.000,00 zł mają pochodzić z rozliczenia zadania „Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Ząbkowice Śląskie”.

W roku 2031 dochody majątkowe w kwocie 7.000.000,00 zł pochodzą będą z rozliczenia zadania: budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze - 3.500.000,00 zł, budowa pilotażowej trasy dla pojazdów autonomicznych wraz ze ścieżką rowerową, po trasie byłej kolei - 3.500.000,00 zł.

W roku 2032 dochody majątkowe w kwocie 6.650.000,00 zł pochodzą będą z rozliczenia zadania: budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze - 3.500.000,00 zł, budowa pilotażowej trasy dla pojazdów autonomicznych wraz ze ścieżką rowerową, po trasie byłej kolei - 3.150.000,00 zł.

W roku 2033 dochody majątkowe w kwocie 6.895.000,00 zł pochodzą będą z rozliczenia zadania budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze.

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.

11. 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 latach 2026-2028 r. przeznacza się na projekty:

- pn.: „Utworzenie żłobka dla dzieci do lat 3 w miejscowości Przedborowa”, środki w kwocie 481.536,00 zł. Zadanie finansowane jest z budżetu Unii Europejskiej. Projekt ma na celu zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami. Rok 2026 - 160.512,00 zł, rok 2027 - 160.512,00 zł, rok 2028 - 26.752,00 zł,
- pn. „Podniesienie jakości edukacji szkolnej w Gminie Stoszowice”, środki w kwocie 1.426.652,65 zł. Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Rok 2026 - 585.444,18 zł, rok 2027 - 288.143,15 zł.
- pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na w gminie Stoszowice”, środki w kwocie 300.891,00 zł. Inwestycja polegająca na zwiększeniu efektywności energetycznej. Rok 2026 - 120.356,40 zł.
- pn.: „Modernizacja basenu w Srebrnej Górze”, rok 2026 środki w kwocie 264.150,81 zł.
- pn.: „Wykonanie rewitalizacji terenów zielonych na terenie gminy Stoszowice”.

Środki w kwocie 60.000,00 zł. Rok 2026 - 20.296,00 zł, rok 2027 - 39.704,00 zł.

- pn. „Zapewnienie cyberbezpieczeństwa w urzędzie gminy Stoszowice”, rok 2026 środki w kwocie 48.200,00 zł.

12. 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 przedstawiają się następująco:

- 1) Termomodernizacja budynku starej szkoły w Srebrnej Górze. Nakłady finansowe wynoszą 2.956.000,00 zł.
- 2) Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jemnej. Nakłady finansowe wynoszą 1.698.000,00 zł.
- 3) 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 2021-2026. Nakłady finansowe w 2026 roku wynoszą 150.000,00 zł. (Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 1.240.000,00 zł)
- 4) Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze. Realizację zadania zaplanowano w latach 2021-2033. Nakłady finansowe w 2026 roku wynoszą 50.000,00 zł, w 2027 - 5.000.000,00 zł, w 2028 - 100.000,00 zł, w 2029 - 100.000,00 zł, w 2030 - 100.000,00zł, w 2031 - 5.000.000,00 zł, 2032 - 5.000.000,00 zł, 2033 - 9.850.000,00 zł.(Łączne nakłady finansowe to kwota 20.270.000,00 zł).
- 5) Budowa pilotażowej trasy dla pojazdów autonomicznych wraz ze ścieżką rowerową, po trasie byłej kolei, łącząca Srebrną Górę i Ząbkowice Śl. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2032. Nakłady finansowe w 2026 wynoszą 100.000,00 zł, w 2028 roku - 250.000,00 zł, 2029 roku - 250.000,00 zł, w 2030 roku - 250.000,00 zł, w 2031 - 5.000.000,00 zł, w 2032 roku - 4.500.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 10.350.000,00 zł.
- 6) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Stoszowice. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2023-2026. Nakłady finansowe w 2026 roku wynoszą 7.297.492,21 zł. (Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 7.611.388,21 zł).
- 7) Modernizacja basenu w Srebrnej Górze. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2025-2026. Nakłady finansowe w 2026 roku wynoszą 13.207.540,31 zł. (Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 13.207.540,31 zł).
- 8) Wykonanie rewitalizacji terenów zielonych na terenie gminy Stoszowice. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2026-2027. Nakłady w 2026 roku - 1.079.704,00 zł, w 2027 - 1.960.296,00 zł. (Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 3.040,00 zł)
- 9) Zapewnienie cyberbezpieczeństwa w urzędzie gminy Stoszowice. Nakłady

finansowe w roku 2026 to kwota 181.250,00 zł.

- 10) Doposażenie placów zabaw w Żdanowie, Rudnicy i Jemnej. Nakłady finansowe w roku 2026 to kwota 400.000,00 zł.
- 11) Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy/remontu/budowy odcinków chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385. Łączne nakłady finansowe 528.900,00 zł: w 2026 roku 423.120,00 zł, w 2027 roku 105.780,00 zł.
- 12) Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Ząbkowice Śląskie. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2027-2029. Nakłady w 2027 roku - 44.280.000,00 zł, w 2028 roku 33.393.000,00 zł, w 2029 roku 13.777.500,00 zł. (Łączna nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 91.450.500,00 zł).

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

W okresie objętym prognozą przedmiotowe wydatki, wskazane w poz. 10.1 są zgodne z kwotami ujętymi w Przedsięwzięciach, stanowiącymi załącznik do WPF.

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

- 1) w 2026 roku - 29.830.839,91 zł,
- 2) w 2027 roku - 46.884.435,15 zł,
- 3) w 2028 roku - 33.769.752,00 zł,
- 4) w 2029 roku - 14.127.500,00 zł,
- 5) w 2030 roku - 350.000,00 zł,
- 6) w 2031 roku - 10.000.000,00 zł,
- 7) w 2032 roku - 9.500.000,00 zł,
- 8) w 2033 roku - 9.850.000,00 zł.

Nazwa projektu/zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp/ data zakończenia zadania	łączna wartość wydatków	z tego:		Zobowiązania finansowe (kredyt, pożyczka, obligacje) zaciągnięte w związku z realizacją projektu/zadania					Rok 2024		Rok 2025		Rok 2026		Rok 2027					
		udział własny	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	Data zaciągnięcia zobowiązania	Okres spłaty zobowiązania (od - do)	Kwota zobowiązania ogółem	z tego:		Kwota spłaty (rozchody budżetu)	z tego:		Kwota spłaty (rozchody budżetu)	z tego:		Kwota spłaty (rozchody budżetu)	z tego:				
							na wydatki stanowiące udział własny	na wydatki finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp		Spłata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.1 WPF	Spłata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.2 WPF		Spłata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.1 WPF	Spłata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.2 WPF		Spłata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.1 WPF	Spłata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.2 WPF			
																		Spłata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.1 WPF	Spłata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.2 WPF	Spłata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.1 WPF
Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Stoszowicach	202 997,50	202 997,50		14.12.2021	14.12.2021 31.12.2036	5 860 000,00	200 000,00		96 000,00		96 000,00		96 000,00		96 000,00		90 000,00			
Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Stoszowicach	29 597 729,75	10 286 554,91	19 311 174,84	30.06.2023	30.06.2023 31.03.2034	12 000 000,00	4 780 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00	100 000,00	82 000,00		41 000,00	960 000,00		960 000,00	960 000,00		960 000,00
Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Stoszowicach	223 453,00	223 453,00		22.12.2022	22.12.2022 31.12.2032	2 950 000,00	220 000,00		100 000,00			300 000,00			300 000,00		150 000,00	300 000,00		50 000,00
Akademia nowoczesnego przedsiębiorcy - Inkubator przedsiębiorczości w Gminie Stoszowice	253 872,00	136 232,00	117 640,00	07.09.2020	15.12.2020 31.12.2031	4 950 000,00	136 000,00		204 000,00			204 000,00			204 000,00			204 000,00		
Akademia nowoczesnego przedsiębiorcy - Inkubator przedsiębiorczości w Gminie Stoszowice	3 581 731,16	1 203 519,15	2 378 212,01	14.12.2021	14.12.2021 31.12.2036	5 860 000,00	660 000,00													
Akademia nowoczesnego przedsiębiorcy - Inkubator przedsiębiorczości w Gminie Stoszowice	2 438 531,28	1 430 185,98	1 008 345,30	22.12.2022	22.12.2022 31.12.2032	2 950 000,00	284 000,00													
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice - Termomodernizacja budynku	159 900,00	159 900,00		22.12.2022	22.12.2022 31.12.2032	2 950 000,00	159 000,00													
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice - Termomodernizacja budynku	2 922 260,00	439 384,50	2 482 875,50	30.06.2023	30.06.2023 31.03.2034	12 000 000,00	439 000,00					878 000,00		439 000,00						
Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej	91 450 500,00	39 405 500,00	52 045 000,00		pożyczka 2027	8 200 000,00	8 200 000,00													
Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej					pożyczka 2028	9 095 000,00	9 095 000,00													
RAZEM	x	x	x	x	x		24 173 000,00	2 900 000,00	3 400 000,00	2 900 000,00	100 000,00	1 560 000,00	0,00	480 000,00	1 560 000,00	0,00	1 206 000,00	1 560 000,00	0,00	1 100 000,00

Kwota spłaty (rozchody budżetu)	Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.1 WPF	Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.2 WPF	Kwota spłaty (rozchody budżetu)	Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.1 WPF	Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.2 WPF	Kwota spłaty (rozchody budżetu)	Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.1 WPF	Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.2 WPF	Kwota spłaty (rozchody budżetu)	Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.1 WPF	Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.2 WPF	Kwota spłaty (rozchody budżetu)	Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.1 WPF	Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.2 WPF	Kwota spłaty (rozchody budżetu)	Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.1 WPF	Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.2 WPF	Kwota spłaty (rozchody budżetu)	Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.1 WPF	Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.2 WPF	Kwota spłaty (rozchody budżetu)	Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.1 WPF	Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.2 WPF
---------------------------------	--	--	---------------------------------	--	--	---------------------------------	--	--	---------------------------------	--	--	---------------------------------	--	--	---------------------------------	--	--	---------------------------------	--	--	---------------------------------	--	--

Rok 2035			Rok 2036			Rok 2037			Rok 2038			Rok 2039			Rok 2040			Razem		
Kwota spłaty (rozchody budżetu)	z tego:		Kwota spłaty (rozchody budżetu)	z tego:		Kwota spłaty (rozchody budżetu)	z tego:		Kwota spłaty (rozchody budżetu)	z tego:		Kwota spłaty (rozchody budżetu)	z tego:		Kwota spłaty (rozchody budżetu)	z tego:		Kwota spłaty (rozchody budżetu)	z tego:	
	Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.1 WPF	Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.2 WPF		Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.1 WPF	Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.2 WPF		Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.1 WPF	Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.2 WPF		Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.1 WPF	Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.2 WPF		Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.1 WPF	Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.2 WPF		Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.1 WPF	Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.2 WPF		Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.1 WPF	Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.2 WPF
																		398 000,00	0,00	200 000,00
																		11 122 000,00	2 900 000,00	4 780 000,00
																		1 120 000,00	0,00	220 000,00
																		2 669 000,00	0,00	136 000,00
480 000,00			480 000,00															2 866 000,00	0,00	660 000,00
																		1 180 000,00	0,00	284 000,00
																		550 000,00	0,00	159 000,00
																		878 000,00	0,00	439 000,00
																		8 200 000,00	0,00	8 200 000,00
																		9 095 000,00	0,00	9 095 000,00
480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 078 000,00	2 900 000,00	24 173 000,00