

**UCHWAŁA NR XXVIII/143/2026
RADY GMINY STOSZOWICE**

z dnia 24 czerwca 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 2026, poz. 662 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 z 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 Adam
Józefiak
Józefiak
Data: 2026-
06-30 09:45

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 XXVIII/143/2026
Rady Gminy Stoszowice

z dnia 24 czerwca 2026 r.

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	1.1	z tego:						Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
				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⁾	w tym:				
Lp				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		75 581 801,11	38 749 335,77	14 065 414,00	146 280,00	7 929 444,00	5 763 787,77	10 844 410,00	4 300 000,00	36 832 465,34	954 000,00	35 878 465,34	
2027		89 603 131,59	40 784 949,18	14 365 000,00	200 000,00	8 900 000,00	6 064 277,18	11 255 672,00	4 300 000,00	48 818 182,41	100 000,00	48 718 182,41	
2028		67 476 000,00	42 680 000,00	14 450 000,00	230 000,00	9 500 000,00	6 500 000,00	12 000 000,00	4 300 000,00	24 796 000,00	100 000,00	24 696 000,00	
2029		57 622 500,00	43 650 000,00	14 550 000,00	250 000,00	9 800 000,00	6 550 000,00	12 500 000,00	4 400 000,00	13 972 500,00	100 000,00	13 872 500,00	
2030		60 480 000,00	43 880 000,00	14 600 000,00	280 000,00	9 900 000,00	6 600 000,00	12 500 000,00	4 500 000,00	16 600 000,00	15 000 000,00	1 600 000,00	
2031		52 560 000,00	44 160 000,00	14 650 000,00	310 000,00	10 000 000,00	6 650 000,00	12 550 000,00	4 600 000,00	8 400 000,00	100 000,00	8 300 000,00	
2032		52 490 000,00	44 440 000,00	14 700 000,00	340 000,00	10 100 000,00	6 700 000,00	12 600 000,00	4 700 000,00	8 050 000,00	50 000,00	8 000 000,00	
2033		53 005 000,00	44 710 000,00	14 750 000,00	360 000,00	10 200 000,00	6 750 000,00	12 650 000,00	4 800 000,00	8 295 000,00	50 000,00	8 245 000,00	
2034		47 770 000,00	44 970 000,00	14 800 000,00	370 000,00	10 300 000,00	6 800 000,00	12 700 000,00	4 900 000,00	2 800 000,00	50 000,00	2 750 000,00	
2035		47 580 000,00	45 180 000,00	14 900 000,00	380 000,00	10 350 000,00	6 800 000,00	12 750 000,00	5 000 000,00	2 400 000,00	50 000,00	2 350 000,00	
2036		47 790 000,00	45 390 000,00	15 000 000,00	390 000,00	10 400 000,00	6 800 000,00	12 800 000,00	5 100 000,00	2 400 000,00	50 000,00	2 350 000,00	
2037		48 100 000,00	45 700 000,00	15 100 000,00	400 000,00	10 450 000,00	6 850 000,00	12 900 000,00	5 200 000,00	2 400 000,00	50 000,00	2 350 000,00	
2038		48 410 000,00	46 010 000,00	15 200 000,00	410 000,00	10 500 000,00	6 900 000,00	13 000 000,00	5 300 000,00	2 400 000,00	50 000,00	2 350 000,00	
2039		48 720 000,00	46 320 000,00	15 300 000,00	420 000,00	10 550 000,00	6 950 000,00	13 100 000,00	5 400 000,00	2 400 000,00	50 000,00	2 350 000,00	
2040		49 030 000,00	46 630 000,00	15 400 000,00	430 000,00	10 600 000,00	7 000 000,00	13 200 000,00	5 500 000,00	2 400 000,00	50 000,00	2 350 000,00	

- 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.

RADA GMINY
Stoszowice

Stosowice													
z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:					w tym:					
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
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	81 255 218,38	41 344 396,26	13 630 157,51	349 306,56	0,00	1 300 000,00	0,00	403 187,00	0,00	39 910 822,12	39 910 822,12	100 000,00	
2027	95 103 131,59	37 987 055,59	13 855 288,85	337 482,36	0,00	1 406 601,00	0,00	696 321,00	0,00	57 116 076,00	57 116 076,00	0,00	
2028	73 247 000,00	38 504 000,00	14 055 000,00	325 658,16	0,00	1 709 531,00	0,00	1 039 668,00	0,00	34 743 000,00	34 743 000,00	0,00	
2029	53 770 500,00	38 643 000,00	14 255 000,00	313 833,96	0,00	1 530 852,00	0,00	941 867,00	0,00	15 127 500,00	15 127 500,00	0,00	
2030	42 741 000,00	39 351 000,00	14 755 000,00	302 005,76	0,00	1 289 394,00	0,00	784 955,00	0,00	3 390 000,00	3 390 000,00	0,00	
2031	52 103 000,00	38 903 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	587 466,00	0,00	53 629,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	
2032	52 064 000,00	39 364 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	560 499,00	0,00	21 534,00	0,00	12 700 000,00	12 700 000,00	0,00	
2033	53 057 000,00	39 907 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	548 696,00	0,00	0,00	0,00	13 150 000,00	13 150 000,00	0,00	
2034	46 002 000,00	40 402 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	466 543,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	
2035	46 020 000,00	40 770 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	383 261,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	
2036	46 140 000,00	41 040 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	303 332,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	
2037	46 540 000,00	41 440 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	223 403,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	
2038	46 804 000,00	41 954 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	144 569,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	
2039	47 660 000,00	42 560 000,00	17 380 000,00	0,00	0,00	78 518,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	
2040	47 990 000,00	42 990 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	28 311,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1	
Lp	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			
2026	-5 673 417,27	0,00		8 673 417,27	0,00	0,00	454 533,01	0,00	8 218 884,26	0,00		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		0,00
2028	-5 771 000,00	0,00		9 095 000,00	9 095 000,00	5 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	3 852 000,00	3 852 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	17 739 000,00	17 739 000,00		0,00	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		0,00
2032	426 000,00	426 000,00		1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	-52 000,00	0,00		1 600 000,00	1 600 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034	1 768 000,00	1 768 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2035	1 560 000,00	1 560 000,00		0,00	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		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		0,00
2038	1 606 000,00	1 606 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2039	1 060 000,00	1 060 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2040	1 040 000,00	1 040 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:													
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:										
						4.4	4.4.1		4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.2						
																			</

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x							
						5.1.1.3	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.1.4			
Lp	5.1.1.3	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	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	-2 595 060,49	6 078 356,78			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 895 000,00	0,00	2 797 893,59	2 797 893,59			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	32 666 000,00	0,00	4 176 000,00	4 176 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 814 000,00	0,00	5 007 000,00	5 007 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 075 000,00	0,00	4 529 000,00	4 529 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 618 000,00	0,00	5 257 000,00	5 257 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 192 000,00	0,00	5 076 000,00	5 076 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 244 000,00	0,00	4 803 000,00	4 803 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 476 000,00	0,00	4 568 000,00	4 568 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 916 000,00	0,00	4 410 000,00	4 410 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 266 000,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 706 000,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	4 056 000,00	4 056 000,00			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	3 760 000,00	3 760 000,00			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 000,00	3 640 000,00			

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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaznik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskazanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskazanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	8,16%	-2,28%	19,33%	19,08%	TAK	TAK
2027	6,65%	12,93%	17,45%	17,19%	TAK	TAK
2028	7,14%	16,27%	17,91%	17,55%	TAK	TAK
2029	6,23%	17,62%	17,34%	17,08%	TAK	TAK
2030	5,95%	15,61%	16,65%	16,39%	TAK	TAK
2031	4,43%	15,58%	15,58%	15,33%	TAK	TAK
2032	6,56%	14,94%	11,83%	11,57%	TAK	TAK
2033	5,52%	14,10%	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2034	5,85%	13,19%	15,29%	15,29%	TAK	TAK
2035	5,06%	12,49%	15,33%	15,33%	TAK	TAK
2036	5,06%	12,06%	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2037	4,59%	11,54%	14,00%	14,00%	TAK	TAK
2038	4,48%	10,74%	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2039	2,89%	9,75%	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2040	2,69%	9,25%	11,98%	11,98%	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 przepadających 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 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	w tym:		bieżące	majątkowe				
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	29 143 316,12	29 143 316,12	15 133 717,89	31 431 049,51	1 153 159,39	30 277 890,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	47 836 076,00	47 836 076,00	35 978 375,59	56 604 435,15	488 359,15	56 116 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 843 000,00	26 843 000,00	17 493 000,00	33 769 752,00	26 752,00	33 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 207 000,00	12 207 000,00	9 352 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
						splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x						
		Wydatki zmniejszające dług x										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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
Lp													
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	0,00	0,00
2027	2 700 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie. Niezgodności 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.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odwołaniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVIII/143/2026

Rady Gminy Stoszowice

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 24 czerwca 2026 r.				
			OdDo			Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				167 968 392,58	31 431 049,51	56 604 435,15	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				165 421 362,12	30 277 890,12	56 116 076,00	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:				144 451 268,58	25 058 825,51	48 324 435,15	26 869 752,00	12 207 000,00	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				141 918 038,12	23 908 066,12	47 836 076,00	26 843 000,00	12 207 000,00	350 000,00
1.1.2.1	Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze - Poprawnienie 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 byłej 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 Żąbkowice Śląskie	STOSZOWICE	2027	2029	74 350 000,00	0,00	36 000 000,00	26 493 000,00	11 857 000,00	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
1.1.2.9	Odbudowa infrastruktury OSP zniszczonej wskutek powodzi w gminie Stoszowice poprzez budowę remizy strażackiej w Stoszowicach oraz odbudowę remizy strażackiej w Budzowie	STOSZOWICE	2026	2027	11 320 209,60	1 600 209,60	9 720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				23 517 124,00	6 372 224,00	8 280 000,00	6 900 000,00	1 920 500,00	0,00

Strona 1 z 4

RADA GMINY Stoszowice

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	10 000 000,00	9 500 000,00	9 850 000,00	165 632 736,66
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	163 964 466,12
1.1	10 000 000,00	9 500 000,00	9 850 000,00	142 160 012,66
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	140 494 142,12
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	74 350 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	11 320 209,60
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	23 472 724,00

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	- wydatki bieżące				13 800,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 503 324,00	6 369 824,00	8 280 000,00	6 900 000,00	1 920 500,00	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
1.3.2.4	Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Ząbkowice Śląskie -	STOSZOWICE	2027	2029	17 100 500,00	0,00	8 280 000,00	6 900 000,00	1 920 500,00	0,00

RADA GMINY
Stoszowice

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	0,00	0,00	2 400,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	2 400,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	23 470 324,00
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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	17 100 500,00

RADA GMINY
Stoszowice

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 nieuzyskania przez gminę dofinansowania na planowane projekty, gmina odstąpi od planowanych do zaciągnięcia na ten cel kredytów i pożyczek.

W latach prognozy przyjęto ostrożnościowe, stałe tempo wzrostu dochodów bieżących w oparciu o szacunki makroekonomiczne Ministerstwa Finansów. zrezygnowano z planowania jednorazowych wpływów bieżących, co eliminuje ryzyko nierealności założeń. Po stronie wydatków bieżących zaplanowano stały, umiarkowany wzrost uwzględniający presję inflacyjną oraz utrzymanie reżimu oszczędnościowego.

1. Dochody ogółem – 75.581.801,11 zł:

Dochody bieżące w 2026 roku

Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 38.749.335,77 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 2026 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 5.723.787,77 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 – 36.832.465,34 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;
- 17) „UM - Jemna droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 691.920,00 zł;
- 18) „Odbudowa infrastruktury OSP zniszczonej wskutek powodzi w gminie Stoszowice poprzez budowę remizy strażackiej w Stoszowicach oraz odbudowę remizy strażackiej w Budzowie” – 1.000.000,00 zł;
- 19) „Odnowa dolnośląskiej wsi. Rozbudowa altany w miejscowości Mikołajów” – 60.000,00 zł.

W 2026 roku przeznacza 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 wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst oraz możliwości płatnicze 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. Z uwagi na długotrwały proces realizacji przedsięwzięć, przy szacowaniu dochodów na lata kolejne przyjęto bezpieczne, ostrożnościowe warianty wpływów z tego tytułu. W przypadku

nieuzyskania 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 48.818.182,41 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) „Odbudowa infrastruktury OSP zniszczonej wskutek powodzi w gminie Stoszowice poprzez budowę remizy strażackiej w Stoszowicach oraz odbudowę remizy strażackiej w Budzowie”. Dochody majątkowe w kwocie 8.720.000,00 zł będą pochodzić z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z ujętym w WPF montażem finansowym oraz zapisami umowy o dofinansowanie, środki zewnętrzne będą przekazywane Gminie w systemie zaliczkowym. Wpływ zaliczek został odpowiednio zaplanowany w limitach dochodów majątkowych w latach realizacji projektu. Przyjęty mechanizm zaliczkowy pozwala na zabezpieczenie płynności finansowej samorządu oraz na bieżące regulowanie zobowiązań wobec wykonawców (opłacanie faktur), bez konieczności zaciągania przez gminę zobowiązań dłużnych (kredytów/pożyczek) na tzw. prefinansowanie wydatków.
- e) Kwota 700.000,00 zł stanowi planowane dochody majątkowe na zadania, które zostaną wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego.
- f) Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł.

Dochody majątkowe w roku 2028 zaplanowano w łącznej kwocie 24.796.000,00 zł. Środki te przeznaczone będą na realizację zadań:

- a) „Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Ząbkowice Śląskie.” Kwota dochodów majątkowych wyniesie 23.996.000,00 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 5.000.000,00 zł (1.152.300,00 zł Gmina Ząbkowice Śląskie, 3.847.700,00 zł Gmina Stoszowice),
- b) Kwota 700.000,00 zł stanowi dochody majątkowe na zadania, które zostaną wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego.
- c) Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł.

Dochody majątkowe w roku 2029 zaplanowano w łącznej kwocie 13.972.500,00 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 13.172.500,00 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 3.820.500,00 zł dla Gminy Stoszowice.
- b) Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł.

- c) Kwota 700.000,00 zł stanowi dochody majątkowe na zadania, które zostaną wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego.

Dochody majątkowe w roku 2030 zaplanowano w łącznej kwocie 16.600.000,00 zł. Środki te przeznaczone będą na realizację zadań:

- a) sprzedaży majątku w kwocie 15.000.000,00 zł. W związku z zakończeniem trwałości projektu możliwa będzie sprzedaż Inkubatora Przedsiębiorczości w Stoszowicach. Środki finansowe ze sprzedaży zostaną przeznaczone na spłatę kredytu w 2030 roku, który zostanie zaciągnięty w roku 2027 i 2028 na realizację zadania pn. „Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Ząbkowice Śląskie”.

Wysokie dochody ze sprzedaży majątku w 2030 r. wynikają z planowanego zbycia Inkubatora Przedsiębiorczości. Proces ten został rozłożony w czasie: w latach 2028-2029 planowane jest sporządzenie operatu szacunkowego. W 2029 r. planowane jest ogłoszenie pierwszych przetargów, tak aby ostateczna finalizacja transakcji i wpływ środków nastąpiły najpóźniej w 2030 r. Gmina zdaje sobie sprawę z ryzyka rynkowego związanego ze zbyciem nieruchomości o znacznej wartości. W przypadku braku nabywcy w zakładanym terminie, Gmina aneksuje umowy kredytowe wydłużając termin spłaty

- b) kwota 1.600.000,00 zł stanowi dochody majątkowe na zadania, które zostaną wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego.

Dochody majątkowe w roku 2031 zaplanowano w łącznej kwocie 8.400.000,00 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 1.400.000,00 zł.

Dochody majątkowe w roku 2032 zaplanowano w łącznej kwocie 8.050.000,00 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 1.350.000,00 zł stanowi dochody majątkowe na zadania, które zostaną wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego.

Dochody majątkowe w roku 2033 zaplanowano w łącznej kwocie 8.295.000,00 zł. Środki te przeznaczone na realizację zadań:

- a) „Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze”. Dochody majątkowe w kwocie 6.895.000,00 zł zaplanowane są do dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej.
- b) Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł.
- c) Kwota 1.350.000,00 zł stanowi dochody majątkowe na zadania, które zostaną wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego.

Dochody majątkowe w roku 2034 zaplanowano w łącznej kwocie 2.800.000,00 zł. Środki te pochodzą z majątku ze sprzedaży majątku w kwocie 50.000,00 zł oraz dotacji na zadania, które zostaną wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego w kwocie 2.800,00 zł.

Dochody majątkowe w latach 2035-2040 zaplanowano w kwotach po 2.400.000,00 zł. Środki te pochodzą z majątku ze sprzedaży majątku w kwocie 50.000,00 zł oraz dotacji na zadania, które zostaną wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego w kwocie 2.350.000,00 zł.

2. Wydatki ogółem- 81.255.218,38 zł.

Wydatki bieżące w 2026 roku

W 2026 roku wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 41.344.396,26 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kształtują się w wysokości 13.630.157,51 zł. Zwiększenie wydatków w przedmiotowej strukturze wynika ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia w 2026 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 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 39.910.822,12 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 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.

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 26.000,00 zł – 1.710.000,00 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 ulegają obniżeniu względem roku 2026, co przekłada się na skokowy wzrost prognozowanej nadwyżki operacyjnej. Taki stan rzeczy nie jest jednak wyłącznie założeniem teoretycznym, lecz wynika bezpośrednio z wdrażanego przez Gminę wieloletniego programu racjonalizacji wydatków bieżących oraz optymalizacji dochodów własnych.

Konkretne działania uwiarygadniające wzrost nadwyżki to:

1. Zwiększenie dochodów bieżących: Od 2027 r. planuje się aktualizację stawek podatku od nieruchomości i dostosowanie ich do aktualnych wskaźników inflacyjnych oraz uszczelnienie systemu poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Ograniczenie wydatków bieżących pozwoli na stałą i udokumentowaną redukcję kosztów związanych z:
 - a) zakupem energii elektrycznej w związku z zakończonymi inwestycjami:
 - termomodernizacja 8 budynków użyteczności publicznej,
 - montaż instalacji PV na budynkach użyteczności publicznej,
 - modernizacją lamp oświetlenia ulicznego na LED.
 - b) centralizacją zakupów materiałów biurowych i usług,
 - c) ograniczeniem wydatków na promocję gminy,
 - d) ograniczeniem częstotliwości koszenia terenów zielonych

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 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 infrastruktury OSP zniszczonej wskutek powodzi w gminie Stoszowice poprzez budowę remizy strażackiej w Stoszowicach oraz odbudowę remizy strażackiej w Budzowie. Okres realizacji zadania to lata 2026-2027. Łączne nakłady finansowe wyniosą 11.320.209,60, z czego w 2026 roku 1.600.209,50 zł, w roku 2027 wyniosą 9.720.000,00 zł. Zgodnie z ujętym w WPF montażem finansowym oraz zapisami umowy o dofinansowanie, środki zewnętrzne będą przekazywane Gminie w systemie zaliczkowym. Wpływ zaliczek został odpowiednio zaplanowany w limitach dochodów majątkowych w latach realizacji projektu. Przyjęty mechanizm zaliczkowy pozwala na zabezpieczenie płynności finansowej samorządu oraz na bieżące regulowanie zobowiązań wobec wykonawców (opłacanie faktur), bez konieczności zaciągania przez gminę zobowiązań dłużnych (kredytów/pożyczek) na tzw. prefinansowanie wydatków. Wkład własny to kwota 1.600.209,60 zł.
- 10) 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.
- 11) 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.
- 12) 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 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, Międzylesie, 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, 5.771.000,00 zł, 52.000,00 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 5.771.000,00 zł,
- 2029 rok nadwyżka w wysokości 3.852.000.000 zł,
- 2030 rok nadwyżkę w kwocie 17.739.000,00 zł,

2031 rok nadwyżkę w kwocie 457.000,00 zł,
2032 rok nadwyżkę w kwocie 426.000,00 zł,
2033 rok deficyt w kwocie 52.000,00 zł,
2034 rok nadwyżkę w kwocie 1.768.000,00 zł,
2035 rok nadwyżkę w kwocie 1.560.000,00 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 1.606.000,00 zł,
2039 rok nadwyżkę w kwocie 1.060.000,00 zł,
2040 roku nadwyżka w kwocie 1.040.000,00 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

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

W 2026 roku gmina spłaci 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 600.000,00 zł (kanalizacja)

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 1.320.000,00 zł (kanalizacja)

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 oraz spłata zaciągniętych kredytów w roku 2027 i 2028 w kwocie ogółem 15.375.000,00 zł (kanalizacja)

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 120.000,00 zł (gondola i pilotażowe trasy)

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 240.000,00 zł (gondola i pilotażowe trasy).

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

RADA GMINY Stoszowice

Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju w kwocie 660.000,00 zł. oraz raty nowych kredytów w kwocie 460.000,00 zł (gondola i pilotażowe trasy)

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 480.000,00 zł. (gondola i pilotażowe trasy)

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 480.000,00 zł (gondola i pilotażowe trasy).

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. (gondola i pilotażowe trasy)

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 720.000,00 zł. (gondola i pilotażowe trasy)

W 2039 roku gmina spłaci raty nowych kredytów w kwocie 1.060.000,00 zł. (gondola i pilotażowe trasy)

W 2040 roku gmina spłaci raty nowych kredytów w kwocie 1.040.000,00 zł. (gondola i pilotażowe trasy)

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 2030 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 1.410.000,00 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 - 600.000,00 zł),

- w roku 2029 środki w wysokości 2.130.000,00 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 - 1.320.000,00 zł.),
- w roku 2030 środki w wysokości 16.329.000,00 zł (dotyczy wkładu własnego do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej: budowa inkubatora przedsiębiorczości w Stoszowicach, budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Ząbkowice Śląskie - 15.375.000,00 zł.),
- 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).

Zmienna proporcja wyłączeń w poszczególnych latach wynika z przyjętego przez nas harmonogramu spłat poszczególnych zadań inwestycyjnych finansowanych z kredytów. Ustawa o finansach publicznych (art. 243 ust. 3 i 3a) determinuje łączny limit kwotowy wyłączeń dla danego projektu, a nie narzuca równomiernego harmonogramu ich spłaty. Zapewniamy, że łączna kwota wyłączeń w całym okresie kredytowania co do złotówki odpowiada kwocie zaciągniętej na wkład własny/środki UE.

Dokonano ponownej weryfikacji i szczegółowego przypisania kwot podlegających wyłączeniom z limitu zadłużenia. Wykazane zadania inwestycyjne bezsprzecznie spełniają wymogi art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych (poziom dofinansowania z UE wynosi minimum 50% całkowitych kosztów).

Kluczowym zadaniem kształtującym strukturę wyłączeń jest „Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Stoszowicach”. Parametry dofinansowania dla tego zadania wynoszą:

- Całkowita wartość zadania: 30.103.987,15 zł
- Kwota pozyskanego dofinansowania UE: 17.880.955,56 zł
- Udział procentowy dofinansowania ze środków UE: 59,40% (co dowodzi spełnienia warunku z art. 243 ust. 3a).

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 - 696.321,00 zł; rok 2028 - 1.039.668,00 zł; rok 2029 - 941.867,00 zł; rok 2030 - 784.955,00 zł; rok 2031 - 53 629,00 zł; rok 2032 - 21.534,00 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 11,83% do 19,33%. 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 26.469.657,34 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; „Odbudowa infrastruktury OSP zniszczonej wskutek powodzi w gminie Stoszowice poprzez budowę remizy strażackiej w Stoszowicach oraz odbudowę remizy strażackiej w Budzowie” – 1.000.000,00 zł.

Dochody majątkowe w 2027 roku pochodzić mają ze zwrotu przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej. Zwrot środków wynieść ma 39.738.182,41 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; Odbudowa infrastruktury OSP zniszczonej wskutek powodzi w gminie Stoszowice poprzez budowę remizy strażackiej w Stoszowicach oraz odbudowę remizy strażackiej w Budzowie – 8.720.000,00 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 pochodzić 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 pochodzić 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 pochodzić 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 - 50.000,00 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 - 36.000.000,00 zł, w 2028 roku 26.493.000,00 zł, w 2029

roku 11.857.000,00 zł. (Łączna nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 74.350.000,00 zł).

- 13) Odbudowa infrastruktury OSP zniszczonej wskutek powodzi w gminie Stoszowice poprzez budowę remizy strażackiej w Stoszowicach oraz odbudowę remizy strażackiej w Budzowie. Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 dla Priorytetu 13 Fundusze Europejskie na rzecz odbudowy i odporności Dolnego Śląska, Działania 13.01 Odbudowa po powodzi. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2026-2027. Nakłady w 2026 roku wyniosą 1.600.209,60 zł, w 2027 roku wyniosą 9.720.000,00 zł. (Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 11.320.209,60 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 - 31.431.049,51 zł,
- 2) w 2027 roku - 56.604.435,15 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.

Dane uzupełniające dotyczące kwot wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 i 3a ufp (poz. 5.1.1.1, 5.1.1.2 WPF)												
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					Kwota spłaty (rozchody budżetu)	Spłata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.1 WPF	Spłata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.2 WPF	
		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:					
							na wydatki stanowiące udział własny	na wydatki finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp				
												Rok 2024
								z tego:				

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice - Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego	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						
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	2 900 000,00	100 000,00	

Planowana spłata zobowiązań											
Rok 2025				Rok 2026				Rok 2027			
Kwota spłaty (rozchody budżetu)	z tego:		Kwota spłaty (rozchody budżetu)	Kwota spłaty (rozchody budżetu)	z tego:		Kwota spłaty (rozchody budżetu)	Kwota spłaty (rozchody budżetu)	z tego:		Kwota spłaty (rozchody budżetu)
	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	
96 000,00			96 000,00	96 000,00		96 000,00	96 000,00	96 000,00		14 000,00	
82 000,00		41 000,00	960 000,00	960 000,00		960 000,00	960 000,00	960 000,00		640 000,00	640 000,00
300 000,00			300 000,00	150 000,00		50 000,00	120 000,00			20 000,00	
204 000,00			204 000,00				204 000,00	204 000,00			
							106 000,00	106 000,00		106 000,00	120 000,00
							180 000,00	300 000,00		30 000,00	50 000,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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
Planowana splata zobowiązań					
Rok 2040			Razem		
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
			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
			2 856 000,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	38 078 000,00	2 900 000,00	24 173 000,00

