

Zarządzenie Nr 24/2019
Wójta Gminy Stoszowice
z dnia 27 lutego 2019 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr III/11/2018 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice, zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice na lata 2019 - 2029 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice stanowi załącznik nr 2.

§ 3.

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice stanowią załącznik nr 3.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Paweł Gancarz



UZASADNIENIE

Dokonane zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2029 polegają na aktualizacji wartości dotyczących wykonania wydatków i dochodów za 2018 rok, w celu wyliczenia prawidłowego indywidualnego wskaźnika zadłużenia oraz środków podlegających wyłączeniu z limitu zadłużenia.

WÓJT GMINY
Paweł Gancarz



Wójt Gminy
STOSZOWICE
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2019 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 27 lutego 2019 r.

Wyszczególnienie	1	1.1	z tego:								
			w tym:								
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2016	18 837 655,54	17 870 851,48	2 379 564,00	20 347,39	3 614 935,95	1 682 573,94	5 437 926,00	5 776 953,56	966 804,06	1 118 246,71	848 557,35
Wykonanie 2017	19 134 383,68	18 583 405,75	2 833 620,00	7 351,37	3 492 718,21	1 550 928,21	5 376 700,00	6 417 150,80	580 977,93	56 531,93	494 446,00
Plan 3 kw. 2018	29 449 946,19	20 278 491,63	3 071 577,00	30 000,00	4 446 500,00	1 780 000,00	5 941 925,00	6 323 293,47	9 171 454,56	4 055 000,00	5 116 454,56
Wykonanie 2018	22 573 965,91	19 749 400,55	3 266 771,00	10 926,44	3 925 504,84	1 837 772,79	5 941 925,00	6 452 901,75	2 824 565,36	22 613,10	2 801 952,26
2019	27 406 777,45	19 306 532,45	3 575 288,00	30 000,00	3 507 500,00	1 700 000,00	6 440 173,00	5 304 760,73	8 100 245,00	4 055 000,00	4 045 245,00
2020	29 400 000,00	20 000 000,00	3 650 000,00	30 000,00	4 000 000,00	1 900 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	9 400 000,00	400 000,00	9 000 000,00
2021	34 400 000,00	20 000 000,00	3 500 000,00	30 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	14 400 000,00	400 000,00	14 000 000,00
2022	26 400 000,00	20 000 000,00	3 500 000,00	30 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 400 000,00	400 000,00	6 000 000,00
2023	23 400 000,00	21 000 000,00	3 500 000,00	30 000,00	4 500 000,00	2 100 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	2 400 000,00	400 000,00	2 000 000,00
2024	23 200 000,00	21 500 000,00	3 500 000,00	30 000,00	4 500 000,00	2 100 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	1 700 000,00	400 000,00	1 300 000,00
2025	23 200 000,00	21 500 000,00	3 600 000,00	30 000,00	4 500 000,00	2 100 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	1 700 000,00	400 000,00	1 300 000,00
2026	23 200 000,00	21 500 000,00	3 600 000,00	30 000,00	4 500 000,00	2 100 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	1 700 000,00	400 000,00	1 300 000,00
2027	23 200 000,00	21 500 000,00	3 600 000,00	30 000,00	4 500 000,00	2 100 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	1 700 000,00	300 000,00	1 400 000,00
2028	23 200 000,00	21 500 000,00	3 600 000,00	30 000,00	4 500 000,00	2 100 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	1 700 000,00	300 000,00	1 400 000,00
2029	23 200 000,00	21 500 000,00	3 600 000,00	30 000,00	4 500 000,00	2 100 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	1 700 000,00	200 000,00	1 500 000,00

- 1) Wzrost może być stopowany 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 2013 r., poz. 895 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyliczając z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1		2.1.3.1.2	2.2		
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: w tym: gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym: w tym: 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	
										0,00				0,00
Wykonanie 2016	17 998 988,38	16 262 628,05	0,00	0,00	0,00	144 991,22	144 991,22	0,00	0,00	0,00	1 736 360,33			
Wykonanie 2017	19 024 418,08	16 664 648,94	0,00	0,00	0,00	120 847,66	120 847,66	0,00	0,00	0,00	2 359 769,14			
Plan 3 kw. 2018	33 210 430,66	18 298 472,07	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	14 911 958,59			
Wykonanie 2018	25 792 373,27	17 397 413,28	0,00	0,00	0,00	152 346,36	152 346,36	0,00	0,00	0,00	8 394 959,99			
2019	29 731 324,00	18 004 841,71	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	11 726 482,29			
2020	42 200 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00			
2021	28 300 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00			
2022	20 300 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00			
2023	20 900 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00			
2024	20 900 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00			
2025	21 400 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00			
2026	22 000 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00			
2027	22 000 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00			
2028	22 100 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00			
2029	22 026 500,29	18 700 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 326 500,29			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy X		na pokrycie deficytu budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) X		na pokrycie deficytu budżetu X	
Wykonanie 2016	838 667,16	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
Wykonanie 2017	109 965,60	824 731,29	0,00	0,00	0,00	824 731,29	0,00	0,00	4 876 493,72	3 691 721,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 760 484,47	4 945 256,47	0,00	0,00	0,00	68 762,75	0,00	0,00	4 837 649,67	3 218 407,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 218 407,36	5 172 991,85	0,00	0,00	0,00	335 342,18	0,00	0,00	4 980 000,00	2 324 546,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 324 546,55	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-12 800 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 100 000,00	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
2022	6 100 000,00	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
2023	2 500 000,00	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
2024	2 300 000,00	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
2025	1 800 000,00	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
2026	1 200 000,00	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
2027	1 200 000,00	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
2028	1 100 000,00	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
2029	1 173 499,71	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

Z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wykazanie	5.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:						8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
	Wykazanie 2016	1 388 143,00	0,00	0,00	0,00	4 835 966,20	0,00	1 608 223,43	1 608 223,43	
	Wykonanie 2017	964 622,00	0,00	0,00	0,00	4 696 075,49	0,00	1 918 756,81	1 918 756,81	
	Plan 3 kw. 2018	1 184 772,00	1 299 980,00	0,00	0,00	8 387 797,21	0,00	1 980 019,56	2 048 792,31	
	Wykonanie 2018	1 376 884,00	3 315 208,00	2 328 969,79	988 238,21	8 348 953,16	0,00	2 351 987,27	2 687 329,45	
	2019	2 655 453,45	2 207 000,00	2 207 000,00	0,00	10 673 499,71	0,00	1 301 690,74	1 301 690,74	
	2020	1 500 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	200 000,00	23 473 499,71	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
	2021	6 100 000,00	6 100 000,00	5 900 000,00	200 000,00	17 373 499,71	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
	2022	6 100 000,00	6 100 000,00	5 300 000,00	200 000,00	11 273 499,71	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
	2023	2 500 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	200 000,00	8 773 499,71	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
	2024	2 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	6 473 499,71	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
	2025	1 800 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	4 673 499,71	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
	2026	1 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	3 473 499,71	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
	2027	1 200 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	2 273 499,71	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
	2028	1 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 173 499,71	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
	2029	1 173 499,71	1 173 499,71	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej [Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199] oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wszechnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenie poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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 wyliczenie poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wszechnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenie poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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 wyliczenie poprzedzającego rok budżetowy ^x	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2016	8,14%	8,14%	0,00	8,14%	9,16%	X	X	X		
Wykonanie 2017	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	10,32%	X	X	X		
Plan 3 kw. 2018	4,87%	0,46%	0,00	0,46%	20,49%	X	X	X		
Wykonanie 2018	5,92%	-8,76%	0,00	-8,76%	10,52%	X	X	X		
2019	10,97%	2,91%	0,00	2,91%	19,55%	13,32%	10,00%	TAK		
2020	7,31%	2,21%	0,00	2,21%	7,48%	16,79%	13,46%	TAK		
2021	19,48%	1,74%	0,00	1,74%	6,10%	15,84%	12,52%	TAK		
2022	25,00%	4,17%	0,00	4,17%	7,95%	11,04%	11,04%	TAK		
2023	12,39%	2,99%	0,00	2,99%	12,82%	7,18%	7,18%	TAK		
2024	11,21%	6,90%	0,00	6,90%	15,09%	8,96%	8,96%	TAK		
2025	9,05%	4,31%	0,00	4,31%	15,09%	11,95%	11,95%	TAK		
2026	6,25%	1,51%	0,00	1,51%	14,66%	14,33%	14,33%	TAK		
2027	6,03%	1,29%	0,00	1,29%	14,22%	14,95%	14,95%	TAK		
2028	5,17%	0,86%	0,00	0,86%	13,79%	14,66%	14,66%	TAK		
2029	5,49%	0,75%	0,00	0,75%	12,93%	14,22%	14,22%	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wypracowanie i składowanie wartościowych	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 516 232,83	1 756 196,28	214 030,15	0,00	214 030,15	354 878,02	1 369 214,31	12 268,00			
Wykonanie 2017	0,00	109 863,40	5 417 750,58	1 621 258,62	951 309,78	7 142,90	944 166,88	944 166,88	1 415 602,26	0,00			
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	5 799 995,65	2 018 799,65	4 777 686,83	226 624,82	4 552 062,01	8 980 569,01	5 130 675,86	800 713,72			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	5 919 730,87	1 911 805,10	4 777 686,83	226 624,82	4 552 062,01	4 226 427,15	3 491 241,66	677 291,18			
2019	0,00	0,00	6 464 049,00	2 189 000,00	4 127 093,73	338 093,73	3 789 000,00	8 607 454,70	2 814 827,59	71 200,00			
2020	0,00	0,00	6 500 000,00	2 200 000,00	22 771 621,90	26 621,90	22 745 000,00	7 745 000,00	16 255 000,00	0,00			
2021	6 100 000,00	6 100 000,00	6 500 000,00	2 200 000,00	8 557 000,00	0,00	8 557 000,00	8 300 000,00	1 700 000,00	0,00			
2022	6 100 000,00	6 100 000,00	6 600 000,00	2 200 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	244 000,00	1 756 000,00	0,00			
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	6 600 000,00	2 200 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	2 270 000,00	0,00			
2024	2 300 000,00	2 300 000,00	6 600 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00			
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	6 700 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00			
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	6 700 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00			
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	6 700 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00			
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	6 700 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00			
2029	1 173 499,71	1 130 786,74	6 800 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326 500,29	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1
Wykonanie 2016	116 204,28	116 204,28	0,00	0,00	0,00	92 097,00	82 887,30	92 097,00	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.3.2
Wykonanie 2017	68 762,75	68 762,75	68 762,75	0,00	0,00	7 142,90	6 390,76	6 390,76				
Plan 3 kw. 2018	156 862,07	133 106,61	133 106,61	2 034 079,50	2 027 079,50	225 624,82	201 869,37	201 869,37				
Wykonanie 2018	353 802,77	310 313,40	310 313,40	309 028,20	309 028,20	82 288,28	73 502,22	73 502,22				
2019	338 093,73	287 244,14	287 244,14	2 407 715,00	2 407 715,00	368 093,73	287 379,65	287 379,65				
2020	26 621,90	22 628,62	22 628,62	8 000 000,00	8 000 000,00	26 621,90	22 628,62	22 628,62				
2021	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	782 600,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
		finansowane środkami Określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	908 366,64	719 742,09	220 265,11	189 376,69	79 309,16	79 309,16	79 309,16	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	4 963 362,01	3 208 945,92	3 623 362,01	1 778 171,54	1 057 171,54	1 057 171,54	1 057 171,54	2 146 157,51	2 146 157,51	
Wykonanie 2018	3 616 765,56	2 628 527,35	3 616 765,56	997 024,27	997 024,27	997 024,27	997 024,27	3 315 208,00	3 315 208,00	
2019	3 556 000,00	1 887 200,00	0,00	889 514,08	50 714,08	50 714,08	50 714,08	2 157 191,00	0,00	
2020	22 475 000,00	19 000 000,00	0,00	3 475 000,00	3 993,29	3 993,29	3 993,29	12 800 000,00	0,00	
2021	8 300 000,00	7 000 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przetarg program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (najmniej 60% środków), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 198 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		z tytułu umowy zawartej po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania	z tytułu umowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2013 r.								
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 146 157,51	2 146 157,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 315 208,00	3 315 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 157 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wykonanie 2016	1 388 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	964 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 184 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 184 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 655 453,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 451 026,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 107 733,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 199 758,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 050 980,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przyszłowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyključającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 **			
Wyszczególnienie	Stopień niezachowania relacji z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. X	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. X
Lp	16.1	16.2	16.3
Wykonanie 2016	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	

- Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z funkcjonowaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie historii danych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadaniem oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadaniem oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na przedstawiciela wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WÓJT GMINY
Paweł Gancarz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2019 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 27 lutego 2019 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 245 840,45	4 127 093,73	22 771 621,90	8 557 000,00	244 000,00	230 000,00	35 929 715,63
1.a	- wydatki bieżące				590 340,45	338 093,73	26 621,90	0,00	0,00	0,00	364 715,63
1.b	- wydatki majątkowe				35 655 500,00	3 789 000,00	22 745 000,00	8 557 000,00	244 000,00	230 000,00	35 565 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 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:				35 011 840,45	3 894 093,73	22 501 621,90	8 300 000,00	0,00	0,00	34 695 715,63
1.1.1	- wydatki bieżące				590 340,45	338 093,73	26 621,90	0,00	0,00	0,00	364 715,63
1.1.1.1	Razem w przyszłość-Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Stoszowice - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej	Urząd Gminy	2017	2019	319 747,20	94 122,38	0,00	0,00	0,00	0,00	94 122,38
1.1.1.2	Rozwój edukacji w Gminie Stoszowice - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	STOSZOWICE	2018	2020	270 593,25	243 971,35	26 621,90	0,00	0,00	0,00	270 593,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 421 500,00	3 556 000,00	22 475 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	34 331 000,00
1.1.2.3	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Gminy	2016	2020	2 730 000,00	0,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	2 675 000,00
1.1.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej z funkcją remizy strażackiej w miejscowości Budzów	Urząd Gminy	2017	2020	2 535 500,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.8	Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji dydaktyczno-kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii-Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną -	Urząd Gminy	2017	2021	19 000 000,00	0,00	15 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
1.1.2.9	Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze- "Od lekkich fortyfikacji Gór Orlickich do największej górskiej twierdzy w Europie" -	Urząd Gminy	2019	2021	10 156 000,00	1 556 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	10 156 000,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 234 000,00	233 000,00	270 000,00	257 000,00	244 000,00	230 000,00	1 234 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 234 000,00	233 000,00	270 000,00	257 000,00	244 000,00	230 000,00	1 234 000,00
1.3.2.4	Dokapitalizowanie spółki "Wodociągi Srebrnogórskie Sp. z o.o." -	Urząd Gminy	2018	2023	1 234 000,00	233 000,00	270 000,00	257 000,00	244 000,00	230 000,00	1 234 000,00

4/20/11
A-201-1-1111

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 2017 r., poz. 1537). Swoim zakresem obejmuje ona lata 2019-2029.

Dla celów analitycznych należy wyodrębnić trzy okresy:

- 1) Lata 2016-2018 stanowią odpowiednio rzeczywiste wykonanie budżetu za poszczególne lata. Przedmiotowe wielkości stanowią podstawę naliczenia wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach kolejnych,
- 2) Rok 2019 przewiduje wartości wynikające z uchwalonego budżetu na rok 2019,
- 3) Lata 2020 – 2029, przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki, korekty merytoryczne oraz planowaną przez gminę realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków unijnych.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

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

1. Dochody ogółem - 27.406.777,45 zł:

Dochody bieżące w 2019 roku

Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 19.306.532,45 zł zostały szczegółowo opisane w projekcie uchwały budżetowej na 2019 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. W 2019 roku

zaplanowano dochody w wysokości 3.507.500,00 zł, czyli o 10,65% mniej niż wykonanie w 2018 r.,

- 2) Subwencję ogólną oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Subwencja ogólna w 2019 roku kształtuje się na poziomie 6.440.173,00 zł, tj. o 8,39% więcej niż wykonanie za 2018 rok. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 3.575.288,00 zł, tj. o 9,44% więcej niż wykonanie za 2018 rok,
- 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.3110.211.2018.KSz z 22 października 2018 r. oraz z Krajowego Biura Wyborczego DWB-3112-4/17 z 22 października 2018 r.) zaplanowano w kwocie 5.437.360,73 zł, czyli o 15,74% mniej niż wykonanie w 2018 roku,

Przy prognozowaniu dochodów bieżących na kolejny rok przyjęto, że rokiem bazowym będzie rok poprzedni. W roku 2019 założono wysokość dochodów bieżących w porównaniu do roku 2018 na niższym poziomie.

Dochody majątkowe w 2019 roku – 8.100.245,00 zł

Dochody majątkowe w 2019 r. znajdują odzwierciedlenie w projekcie uchwały budżetowej. Zależą w głównej mierze od dochodów ze sprzedaży mienia gminnego oraz środków z realizacji następujących projektów:

- 1) Przebudowa dróg gminnych w Stoszowicach – 476.000,00 zł, jako dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stoszowice na dz. nr 100, 187/4, 186, 191, 199”. Wniosek na realizację przedsięwzięcia zostanie złożony w ramach ogłoszonego rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej,
- 2) Budowa ścieżek rowerowych single track – 126.000,00 zł,
- 3) Refundacja wydatków związanych z realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – 2.207.000,00 zł,
- 4) Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze – 74.715,00 zł. Projekt pn. „Od linii lekkich fortyfikacji Gór Orlickich do największej górskiej twierdzy w Europie” realizowany będzie w latach 2019-2021. Przedsięwzięcie współfinansowane będzie ze środków Unii

Europejskiej w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska na lata 2014-2020. Dofinansowanie inwestycji wynosić ma 85%. Zaplanowane dochody to kwota zwrotu poniesionych w 2018 roku wydatków.

- 5) Rewaloryzacja wieży widokowej w Grodziszczu – 25.000,00 zł. Środki zaplanowane do uzyskania z Urzędu Marszałkowskiego,
- 6) Rewaloryzacja Wiaduktu Srebrnogórskiego – 1.136.530,00 zł. Zaplanowane dochody do uzyskania z MKiDN.

W 2019 roku przeznaczają się do sprzedaży następujące nieruchomości:

- 1) Sprzedaż gruntów budowlanych, planowane dochody-350.000,00 zł,
- 2) Sprzedaż gruntów przeznaczonych pod inwestycje Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, planowane dochody-3.700.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano środki w wysokości 2.000,00 zł, jako dochody z ratalnej sprzedaży nieruchomości. Wpływy ze sprzedaży drewna zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł.

W związku z zakładanymi dochodami majątkowymi ze sprzedaży nieruchomości, poniżej wskazano podstawę planowania przedmiotowych dochodów na 2019 rok.

W 2015 roku gmina podjęła aktywne działania zmierzające do przyłączenia części gruntów wsi Stoszowice do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 9 września 2015 r. na sesji Rady Gminy zostały uchwalone trzy uchwały związane z przedmiotową sprawą. Uchwała Nr VII/54/2015 Rady Gminy Stoszowice w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Stoszowice nieruchomości położonych w obrębie wsi Stoszowice, upoważniła wójta do nabycia w imieniu gminy oznaczonych nieruchomości z przeznaczeniem na utworzenie "Wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej "Invest-Park" podstrefa Stoszowice". Jednogłośnie zgoda Rady Gminy na podjęcie działań związanych z procesem włączenia gruntów do WSSE spowodowała, że Uchwałą Nr VII/55/2015 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków gminy o kwotę 3.700.000,00 zł, która była potrzebna do zakupu nieruchomości położonych w Stoszowicach oraz ich sprzedaży Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej "Invest-Park"- zgodnie z porozumieniem zawartym ze SSE.

Uzasadnienie do podjętej Uchwały Nr VII/56/2015 z dnia 9 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na włączenie w granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” działek o numerach ewidencyjnych gruntu: 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635,

636 oraz części działek nr 637 wskazało na zasadność podjętych działań. 10.09.2015 r. zostały podpisane przedwstępne umowy sprzedaży (warunkowe) w formie aktów notarialnych z właścicielami ww. działek, w których zastrzeżono warunek zawarcia umowy przeniesienia własności. Warunkiem tym jest włączenie nieruchomości będącej przedmiotem umowy, w obszar Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park" oraz złożenie przez WSSE Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu lub innego inwestora pisemnej deklaracji chęci zakupu przedmiotowych nieruchomości od gminy Stoszowice.

Gmina 11.09.2015 r. złożyła do Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park" wniosek o utworzenie w części wsi Stoszowice WSSE Podstrefa Stoszowice. Wniosek został sprawdzony pod względem formalnym oraz merytorycznym. Spełnienie przez gminę stosownych wymagań spowodowało zatwierdzenie przez Zarząd WSSE aplikacji gminy. Rada Ministrów 28 czerwca 2017 roku podjęła decyzję w sprawie zmian w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (WSSE). Grunty w Stoszowicach zostały włączone do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, jako Podstrefa Stoszowice. W 2018 roku nie doszło do sprzedaży gruntów SSE czy potencjalnemu inwestorowi.

Z racji podjętych przez gminę zobowiązań, w budżecie na 2019 rok należało zabezpieczyć środki na wykonanie promes oraz określić wpływ ze sprzedaży nieruchomości.

Należy podkreślić, że przyjęta przez SSE formuła włączenia przedsiębiorców do SSE przewiduje udział gminy, jako pośrednika przy sprzedaży nieruchomości. Zainteresowania terenami objętymi SSE nie można zaplanować i określić konkretnego terminu dokonania transakcji kupna-sprzedaży. Jednakże, z uwagi na podpisane umowy z właścicielami nieruchomości, zobowiązania i należności należy ujmować w budżecie.

Sprzedaż nieruchomości gruntowych w gminie zależy w dużej mierze od trendu ogólnokrajowego. Dla porównania: w 2015 roku sprzedano grunty na łączną kwotę 35.412,24zł, a w 2016 roku-118.246,71 zł. Zakładany na 2019 rok plan jest możliwy do wykonania.

Ogółem dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 8.100.245,00 zł, w tym 4.055.000,00 zł ze sprzedaży majątku, pozostała kwota w wysokości 4.045.245,00 zł stanowi dochody z dotacji przeznaczonych na inwestycje zrealizowane lub mające zostać wykonane.

Dochody bieżące: lata 2020 -2029

Wielkość zmian dochodów została oszacowana w oparciu o dynamikę zmian inflacji na poziomie konsumentów oraz możliwości płatniczych podatników w okresie 2020-2029. W prognozie dochodów bieżących uwzględniono postępujący w dalszym ciągu proces przeklasyfikowania gruntów na terenie gminy Stoszowice. Pozwoli to w przyszłości wygenerować dodatkowe wpływy finansowe z tytułu podatku od nieruchomości. Ponadto w latach 2020-2022 zaplanowano dodatkowe dochody uzyskane z rozliczenia podatku VAT w związku z realizacją przez gminę zadań inwestycyjnych. Zakładane wpływy z podatku VAT zostały oszacowane, a ich realizacja zależy w dużej mierze od działań i decyzji KAS. Proces rozliczeń planowanych do realizacji przedsięwzięć będzie długotrwały, więc precyzyjnie nie można określić wpływów i terminów zakładanych dochodów. W przypadku niezyskania przez gminę dofinansowania zostanie dokonana odpowiednia zmiana w wpf.

Dochody majątkowe w latach 2020-2029

Dochody majątkowe w okresie 2020-2029 oszacowano w oparciu o wielkość historyczne (korygowane o dynamikę inflacji): dochodów ze sprzedaży oraz dochodów z tyt. dotacji celowych przeznaczonych na inwestycje. Dochody uwzględniają również środki uzyskane z budżetu Unii Europejskiej z tytułu realizacji założonych przedsięwzięć uwzględniając zasadę ostrożności. W chwili obecnej nie można jednoznacznie wskazać, które wydatki zostaną zakwalifikowane do dofinansowania. W przypadku niezyskania przez gminę dofinansowania zostanie dokonana odpowiednia zmiana w wpf. Złożone przez gminę wnioski na dofinansowanie inwestycji zakładają 85% dofinansowania środkami unijnymi bądź środkami z rezerw krajowych.

Zgodnie z przyjętymi założeniami zaprezentowanymi w wykazie przedsięwzięć zaplanowano dochody majątkowe z mających zostać zrealizowanych inwestycji, jako rozliczenie poniesionych wydatków:

2020 rok-8.000.000,00 zł (Uzbrojenie terenów inwestycyjnych-1.000.000,00 zł, Budowa kolei gondolowej-1.000.000,00 zł, Rewaloryzacja Twierdzy Srebrna Góra-7.000.000,00 zł),

2021 rok-13.000.000,00 zł (Uzbrojenie terenów inwestycyjnych-1.273.000,00 zł, Budowa kolei gondolowej-3.000.000,00 zł, Rewaloryzacja Twierdzy Srebrna Góra-8.000.000,00 zł, Budowa świetlicy i remizy-500.000,00 zł),

2022 rok-5.000.000,00 (Budowa kolei gondolowej-3.850.000,00 zł, Rewaloryzacja Twierdzy Srebrna Góra-1.150.000,00 zł),

2023 rok-782.600,00 zł (Budowa kolei gondolowej)

Pozostałe zaplanowane dochody majątkowe stanowią mają dotacje przekazane na inwestycje gminy ze środków krajowych.

Podkreślić należy, że wskazane wartości i termin ich realizacji mają charakter szacunkowy. Zależą przede wszystkim od faktycznego podpisania przez gminę umów oraz od terminowego przekazywania przez Instytucję Zarządzającą zaliczek za wykonanie poszczególnych etapów inwestycji.

2. Wydatki ogółem-29.731.324,00 zł

Wydatki bieżące w 2019 roku

W 2019 roku wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 18.004.841,71 zł, czyli więcej o 3,49% w stosunku do wykonania w 2018 roku. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kształtują się w wysokości 6.464.049,00 zł, co oznacza zwiększenie przedmiotowych wydatków w stosunku do poprzedniego roku o 9,19%. Zwiększenie wydatków w przedmiotowej strukturze wynika ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2019 roku, zabezpieczeniem środków na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, podwyżki dla nauczycieli oraz realizacji projektu edukacyjnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zwiększenie wydatków nastąpiło w pozycji kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy, jak i urzędu.

Wydatki majątkowe w 2019 roku

Obejmują przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2023 oraz wydatki, których realizację zaplanowano w uchwale budżetowej na 2019 roku. Są to:

- 1) Wykonanie odwiertów studni głębinowych – 100.000,00 zł, realizacja w roku 2019,
- 2) Dokapitalizowanie spółki „Wodociągi Srebrnogórskie”-233.000,00 zł, realizacja w latach 2019-2023,
- 3) Dofinansowanie przebudowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 385 – 71.200,00zł, realizacja w latach 2018-2019,
- 4) Modernizacja schodów na ul. Letniej (fundusz sołecki) – 8.000,00 zł, realizacja w 2019 roku,

- 5) Przebudowa drogi w Żdanowie, nr 167/1 (fundusz sołecki) – 9.000,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 6) Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stoszowice na dz. nr 100, 187/4, 186, 191, 199 – 600.000,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 7) Przebudowa nawierzchni dróg gminnych – 1.200.000,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 8) Przebudowa drogi gminnej, ul. H. Pobożnego w Budzowie – 300.000,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 9) Modernizacja muru oporowego w Grodziszczu, dz. nr 394-100.000,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 10) Budowa ścieżek rowerowych single track – 140.000,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 11) Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze-1.556.000,00 zł, realizacja w latach 2019-2021
- 12) Zakup gruntów przeznaczonych pod inwestycje-realizacja w 2018 r., wydatki w kwocie 3.700.000,00 zł, realizacja w latach 2015-2019
- 13) Wydatki związane z modernizacją pomieszczeń budynku urzędu-realizacja w 2017-2019 r., wydatki w kwocie 30.000,00 zł,
- 14) Zakup systemu do transmisji i archiwizacji obrad rady gminy oraz zakup urządzeń i systemu do rejestracji głosowań-10.500,00 zł, realizacja w latach 2018-2019,
- 15) Zakup sprzętu dla OSP w Grodziszczu (fundusz sołecki)– 3.500,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 16) Zakup sprzętu dla OSP w Przedborowej (fundusz sołecki) – 5.500,00zł, realizacja w 2019 roku,
- 17) Zakup wyposażenia dla OSP w Budzowie (fundusz sołecki) – 5.000,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 18) Budowa szamba na boisku w Przedborowej (fundusz sołecki) – 5.500,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 19) Modernizacja linii energetycznej i oświetlenia w Srebrnej Górze, ul. Kąpielowa, ul. Jasna, ul. Polna-96.500,00 zł,
- 20) Wykonanie oświetlenia ulicznego w Budzowie (fundusz sołecki) – 22.054,70 zł, realizacja w 2019 roku,
- 21) Wykonanie oświetlenia ulicznego w Lutomerzu (fundusz sołecki)– 6.588,53 zł, realizacja w 2019 roku,

- 22) Budowa altany na dz. nr 204, w Mikołajowie (fundusz sołecki) – 7.000,00 zł, realizacja w latach 2018-2019,
- 23) Adaptacja pomieszczeń w budynku nr 92 w Stoszowicach – 200.000,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 24) Budowa Domu Ludowego z funkcją remizy strażackiej w Budzowie – 2.000.000,00 zł, realizacja w latach 2018-2020,
- 25) Zagospodarowanie miejsca sportowo-rekreacyjnego w Srebrnej Górze (fundusz sołecki) – 24.954,70 zł, realizacja w latach 2018-2019,
- 26) Modernizacja toalet w świetlicy wiejskiej w Grodziszczu-18.910,10 zł, realizacja w 2019 roku,
- 27) Modernizacja zaplecza kuchennego świetlicy w Przedborowej (fundusz sołecki)- 21.454,70 zł, realizacja w 2019 roku,
- 28) Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w Jemnej (fundusz sołecki)- 13.819,56 zł, realizacja w 2019 roku,
- 29) Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Lutomierzu (fundusz sołecki)- 9.000,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 30) Rewaloryzacja wieży widokowej w Grodziszczu-79.000,00 zł, realizacja w latach 2018-2019,
- 31) Rewaloryzacja i rewitalizacja Wiaduktu Srebrnogórskiego-1.150.000,00 zł, realizacja w 2019 roku.

Wydatki majątkowe zaplanowane w 2019 roku wynoszą ogółem 11.726.482,29 zł.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2019-2029

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

Wydatki na obsługę długu w 2019 roku

W związku z utrzymywaniem się niskiej stopy procentowej WIBOR, wydatki na obsługę długu gminy w 2019 r. założono w wysokości 350.000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu w latach 2020-2029

Prognoza wydatków na obsługę długu w kolejnych latach objętych WPF kształtuje się w przedziale 100.000,00 zł - 650.000,00 zł. Są to wydatki, które zależą w głównej mierze od polityki fiskalnej państwa, jak również od aktualnej wysokości zadłużenia gminy.

Wydatki bieżące w latach 2020-2029

Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu) w latach 2020 -2029 utrzymano na przybliżonym poziomie.

Zwiększenie wydatków bieżących następuje w szczególności w obszarach związanych z oświatą i opieką społeczną.

Wydatki majątkowe w latach 2020-2029

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

- 1) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych-realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016-2020. Łączne nakłady finansowe mają stanowić 2.730.000,00 zł. W 2020 roku zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie 2.675.000,00 zł,
- 2) Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji dydaktyczno-kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii-Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2021. W 2020 roku zaplanowano wydatki w wysokości 15.000.000,00zł, natomiast na 2021 rok zabezpieczono środki w wysokości 4.000.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 19.000.000,00 zł,
- 3) Budowę kolei gondolowej w Srebrnej Górze zaplanowano na lata 2019-2021. W 2020 roku wydatki stanowić mają 4.300.000,00 zł, w 2021 roku również 4.300.000,00 zł,
- 4) Dokapitalizowanie spółki „Wodociągi Srebrnogórskie Sp. z o.o.” zaplanowano na lata 2019-2023. Łączne nakłady finansowe to kwota 1.234.000,00 zł. W roku 2020 zabezpieczono środki w wysokości 270.000,00 zł, w 2021 roku w wysokości 257.000,00 zł, w 2022 roku w wysokości 244.000,00 zł, natomiast w 2023 roku to kwota 230.000,00zł

Wydatki majątkowe dotyczące realizacji wskazanych przedsięwzięć, oprócz dokapitalizowania spółki, 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.

Ponadto oprócz wymienionych przedsięwzięć zabezpieczono środki na realizację projektów, które mogą być współfinansowane środkami pozabudżetowymi.

3. Wynik budżetu w 2019 roku

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami ogółem. W roku 2019 zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 2.324.546,55 zł.

Wynik budżetu w latach 2020-2029

W kolejnych latach objętych WPF zaplanowano:

- 2020 rok-deficyt w wysokości 12.800.000,00 zł,
- 2021 rok-nadwyżkę w wysokości 6.100.000,00 zł,
- 2022 rok-nadwyżkę w wysokości 6.100.000,00 zł,
- 2023 rok-nadwyżkę w wysokości 2.500.000,00 zł,
- 2024 rok-nadwyżkę w wysokości 2.300.000,00 zł,
- 2025 rok-nadwyżkę w wysokości 1.800.000,00 zł,
- 2026 rok nadwyżkę w wysokości 1.200.000,00 zł,
- 2027 rok nadwyżkę w wysokości 1.200.000,00 zł,
- 2028 rok nadwyżkę w wysokości 1.100.000,00 zł,
- 2029 rok nadwyżkę w wysokości 1.173.499,71 zł,

4. Przychody budżetu w 2019 roku

W 2019 roku zaplanowano przychody w wysokości 4.980.000,00 zł, które pochodzą z kredytu długoterminowego.

Przychody budżetu w latach 2020-2029

W okresie objętym WPF zaplanowano przychody:

- 2020 rok-14.300.000,00 zł,

5. Rozchody budżetu w latach 2019-2024

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

W 2019 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Kobierzycach w łącznej kwocie 79.975,00 zł, raty kredytu udzielonego przez ING Bank Śląski w łącznej wysokości 908.122,00 zł, raty pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 167.376,45 zł, raty kredytów udzielonych przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 1.499.980,00 zł.

W 2020 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Kobierzycach w łącznej kwocie 79.975,00 zł, raty kredytu udzielonego przez ING Bank Śląski w łącznej wysokości 908.120,00 zł, raty pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 166.931,92 zł, raty pożyczki udzielonej przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 296.000,00 zł.

W 2021 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Kobierzycach w łącznej kwocie 120.000,00 zł, raty kredytu udzielonego przez ING Bank Śląski w łącznej wysokości 200.000,00 zł, raty pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 141.866,75 zł, raty kredytu udzielonych przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 645.867,00 zł.

W 2022 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Kobierzycach w łącznej kwocie 120.000,00 zł, raty kredytu udzielonego przez ING Bank Śląski w łącznej wysokości 150.000,00 zł, raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 840.000,00 zł, raty pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 89.758,84 zł.

W 2023 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Kobierzycach w łącznej kwocie 113.495,20 zł, raty kredytu udzielonego przez ING Bank Śląski w łącznej wysokości 37.485,00 zł, raty kredytu udzielonych przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 900.000,00 zł.

W 2024 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 884.000,00 zł.

Podkreślić należy, że wskazane w wieloletniej prognozie finansowej przychody i rozchody budżetu w latach 2019-2029 zostaną zrealizowane jedynie w przypadku, gdy gmina otrzyma dofinansowanie na realizację założonych przedsięwzięć.

Wyłączona z limitu zobowiązań w 2018 roku, o których mowa w art. 243 ustawy, kwota 3.315.208,00 zł, z czego 2.326.969,79 zł to środki z kredytu przeznaczone na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, które po otrzymaniu refundacji wydatków

związanych z projektem termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej zostaną wpłacone jako raty kredytu. Kwota 988.238,21 zł to wkład własny gminy na zadania realizowane z udziałem środków europejskich. Kwota wydatków majątkowych w 2018 roku na przedmiotowe przedsięwzięcia wyniosła 3.616.765,56 zł, a przekazane środki stanowiły 178.153,20 zł. W 2019 roku gmina zaplanowała dochody w kwocie 2.207.000,00 zł, jako ostateczne rozliczenie zadań. Przedmiotowe środki zostały wyłączone z limitu spłaty zobowiązań.

Ze spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek wyłączono z limitu zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w roku 2020 kwotę 1.500.000,00 zł, w roku 2021 kwotę 6.100.000,00 zł, w roku 2022 wyłączono spłatę w kwocie 5.500.000,00 zł, w 2023 roku środki w wysokości 2.200.000,00 zł, w 2024 roku kwotę 1.000.000,00 zł, w 2025 roku kwotę 1.100.000,00 zł, w 2026 roku kwotę 1.100.000,00 zł, 2027 roku kwotę 1.100.000,00 zł, w 2028 roku kwotę 1.000.000,00 zł, w 2029 roku kwotę 1.100.000,00 zł. Gmina w okresie 2019-2026, objętym prognozą zaplanowała wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 34.331.000,00 zł. Wkład własny gminy przewidziany jest w kwocie ok. 6.900.000,00 zł i został wskazany, jako wyłączenie z określone w art. 243 ust. 3a. Jest to prognoza uzależniona od podpisania umów na realizację zaplanowanych inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Zależy w dużej mierze od przekazywania zaliczek na wykonanie zadań oraz od zakwalifikowania wydatków do dofinansowania. Zaciągnięte przez gminę zobowiązania na realizację zaplanowanych przedsięwzięć będą spłacane po otrzymaniu refundacji.

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

6. Przeznaczenie nadwyżki w latach 2019-2029

Pozycja nr 3 WPF prezentuje wynik budżetu, tj. różnicę między dochodami a wydatkami. W roku 2019 różnica jest wartością ujemną, określającą deficyt budżetu w wysokości 2.324.546,55 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przeznacza się 2.655.453,45 zł.

W okresie 2021-2029 prognozowane nadwyżki budżetowe będą przeznaczone na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

7. Kwota długu

Zadłużenie na 31.12.2018 roku wynosi 8.348.953,16 zł. W przypadku, gdy gmina rozpocznie realizację zaplanowanych na lata 2029-2021 projektów, zostanie zaciągnięty 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 posiada umowy na udzielenie kredytu z:

1. ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, umowa z 26.10.2010 r. Kredytu udzielono na okres od 26.10.2010 r. do 31.12.2020 r. w wysokości 5.081.218,00 zł, z czego do spłaty pozostało 1.416.242,00 zł.

Umowa z 18.09.2015 r. Kredytu udzielono na okres od 18.09.2015 r. do 31.03.2023 r. w wysokości 1.250.985,00 zł, z czego do spłaty pozostało 787.485,00 zł.

2. Bankiem Spółdzielczym w Kobierzycach, umowa z 01.03.2013 r. Kredytu udzielono na okres od 01.03.2013 r. do 10.12.2023 r. w wysokości 883.295,20 zł, z czego do spłaty pozostało 513.445,20 zł.

3. Bankiem Spółdzielczym w Ząbkowicach Śl., umowa z 15.09.2017 r. Kredytu udzielono na okres od 1 października 2017 r. do 31.12.2021 r. w wysokości 765.867,00 zł, z czego do zapłaty pozostało 565.867,00 zł.

Umowa z 14.08.2018 r. Kredytu udzielono na okres od 14 sierpnia 2018 r. do 31.12.2024 r. w wysokości 4.499.980,00 zł z czego do spłaty pozostało 4.499.980,00 zł.

Pożyczki zostały udzielone przez:

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu:

- Umowa z 21.12.2012 r. Pożyczki udzielono na okres od 21.12.2012 r. do 16.12.2020 r. w wysokości 320.200,00 zł, z czego do spłaty pozostało 80.050,00 zł.

- Umowa z 07.08.2015 r. Pożyczki udzielono na okres od 30.10.2015 r. do 16.12.2021 r. w wysokości 219.000,00 zł, z czego do spłaty objętej WPF pozostaje 109.500,00 zł.

- Umowa z 12.12.2017 r. Pożyczki udzielono na okres od 12.12.2017 r. do 31.12.2021 r. w wysokości 82.378,01 zł, z czego do spłaty pozostaje 62.228,01 zł. Przedmiotowa pożyczka powiązana jest z realizacją przez mieszkańców zadania związanego z wymianą źródeł ciepła

- Umowa z 02.08.2018 r. Pożyczki udzielono na okres od 02.08.2018 r. do 16.12.2022 r. w wysokości 314.155,95 zł, z czego do spłaty pozostaje 314.155,95 zł. Przedmiotowa pożyczka powiązana jest z realizacją przez mieszkańców zadania związanego z wymianą źródeł ciepła. Stan zadłużenia przedstawiono na dzień 31 grudnia 2018 r.

8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o którym mowa w art.242 ustawy o finansach publicznych

Jest to różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącym. W okresie objętym WPF przedmiotowa relacja jest zachowana.

9. 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 2019-2029 przedmiotowy wskaźnik kształtuje się w przedziale 5,17%-25,00%.

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

W latach 2019-2029 obowiązują przepisy wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w wyniku których gmina samodzielnie kształtuje własny wskaźnik w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech ostatnich lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży, skorygowane o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

W okresie 2019-2029 analizowany wskaźnik waha się w przedziale od 7,18% do 14,95%. Spłaty rat kredytów powiększone o odsetki w stosunku do dochodów są mniejsze od indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Zatem relacja wynikająca z art. 243 jest prawidłowa.

11. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

Wygenerowana w każdym roku nadwyżka budżetowa przeznaczona jest w całości na spłatę zadłużenia (zaciągniętych pożyczek i kredytów).

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

Stanowią sumę wydatków objętych limitem i wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

- wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:
 1. wydatki bieżące:
 - a) „Razem w przyszłość-Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Stoszowice”, związanego z realizacją projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem przedsięwzięcia jest ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 319.747,20 zł, a realizację przewidziano w latach 2017-2019.
 - b) „Rozwój edukacji w Gminie Stoszowice” to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem przedsięwzięcia jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Łączne nakłady finansowe to środki w wysokości 270.593,25 zł. Realizację projektu przewidziano na lata 2018-2020.

2. wydatki majątkowe:

- c) Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Realizację zadania przewidziano w latach 2016-2020. Jego celem jest uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Łączne nakłady finansowe stanowią 2.730.000,00 zł,
 - d) Budowa Domu Ludowego z funkcją remizy strażackiej w miejscowości Budzów. Realizację zadania zaplanowano na 2017-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.535.500,00 zł. Zadanie będzie dofinansowane ze środków PROW.
 - e) Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji dydaktyczno-kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii-Twierdza Srebrna Góra, wraz z infrastrukturą techniczną. Przedsięwzięcie ma zostać dofinansowane w ramach VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Realizację zadania zaplanowano na lata 2017-2021. Łączne nakłady finansowe wynosić mają 19.000.000,00 zł,
 - f) Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze. Projekt pn. „Od linii lekkich fortyfikacji Gór Orlickich do największej górskiej twierdzy w Europie ”realizowany będzie w latach 2019-2021. Łączne nakłady finansowe to środki w kwocie 10.092.000,00 zł. Przedsięwzięcie współfinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska na lata 2014-2020.
- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe. Są to wydatki majątkowe:
 - a) Dokapitalizowanie spółki „Wodociągi Srebrnogórskie”, które zaplanowano na lata 2019-2023. Łączne nakłady finansowe to kwota 1.234.000,00 zł.

13. Wydatki inwestycyjne kontynuowane

W 2019 roku zaplanowano inwestycje kontynuowane o wartości 8.607.454,70 zł. Są to zadania:

- 1) Wykonanie odwiertów studni głębinowych – 100.000,00 zł,
- 2) Zakup gruntów przeznaczonych pod inwestycje-wydatki w kwocie 3.700.000,00 zł,
- 3) Wydatki związane z modernizacją pomieszczeń budynku urzędu-wydatki w kwocie 30.000,00 zł,
- 4) Budowa altany na dz. nr 204, w Mikołajowie – 7.000,00 zł,

- 5) Budowa Domu Ludowego z funkcją remizy strażackiej w Budzowie – 2.000.000,00 zł,
- 6) Zagospodarowanie miejsca sportowo-rekreacyjnego w Srebrnej Górze – 24.954,70 zł,
- 7) Adaptacja pomieszczeń w budynku nr 92 w Stoszowicach-200.000,00 zł,
- 8) Rewaloryzacja wieży widokowej w Grodziszczu-79.000,00 zł,
- 9) Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze-1.556.000,00 zł,
- 10) Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stoszowice na dz. nr 100, 187/4, 186, 191, 199 – 600.000,00 zł,
- 11) Przebudowa drogi gminnej, ul. H. Pobożnego w Budzowie – 300.000,00 zł,
- 12) Zakup systemu do transmisji i archiwizacji obrad rady gminy-10.500,00 zł.

W 2020 roku inwestycjami kontynuowanymi będą:

- 1) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych-2.675.000,00 zł,
- 2) Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze -4.300.000,00 zł,
- 3) Budowa Domu Ludowego z funkcją remizy strażackiej w Budzowie – 500.000,00 zł.

W 2021 roku inwestycje kontynuowane to:

- 1) Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji dydaktyczno-kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii-Twierdza Srebrna Góra, wraz z infrastrukturą techniczną-4.000.000,00 zł,
- 2) Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze -4.300.000,00 zł.

14. Nowe wydatki inwestycyjne

Na nowe wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 2.814.827,59 zł w 2019 roku składają się zadania:

- 1) Modernizacja schodów na ul. Letniej (fundusz sołecki) – 8.000,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 2) Przebudowa drogi w Żdanowie, nr 167/1 (fundusz sołecki) - 9.000,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 3) Przebudowa nawierzchni dróg gminnych – 1.200.000,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 4) Modernizacja muru oporowego w Grodziszczu, dz. nr 394-100.000,00 zł, realizacja w 2019 roku
- 5) Budowa ścieżek rowerowych single track – 140.000,00 zł, realizacja w 2019 roku,

- 6) Zakup sprzętu dla OSP w Grodziszczu (fundusz sołecki)– 3.500,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 7) Zakup sprzętu dla OSP w Przedborowej (fundusz sołecki) – 5.500,00zł, realizacja w 2019 roku,
- 8) Zakup wyposażenia dla OSP w Budzowie (fundusz sołecki) – 5.000,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 9) Budowa szamba na boisku w Przedborowej (fundusz sołecki) – 5.500,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 10) Modernizacja linii energetycznej i oświetlenia w Srebrnej Górze-96.500,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 11) Wykonanie oświetlenia ulicznego w Budzowie (fundusz sołecki) – 22.054,70 zł, realizacja w 2019 roku,
- 12) Wykonanie oświetlenia ulicznego w Lutomerzu (fundusz sołecki)– 6.588,53 zł, realizacja w 2019 roku,
- 13) Modernizacja toalet w świetlicy wiejskiej w Grodziszczu-18.910,10 zł, realizacja w 2019 roku,
- 14) Modernizacja zaplecza kuchennego świetlicy w Przedborowej (fundusz sołecki)- 21.454,70 zł, realizacja w 2019 roku,
- 15) Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w Jemnej (fundusz sołecki)- 13.819,56 zł, realizacja w 2019 roku,
- 16) Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Lutomerzu (fundusz sołecki)- 9.000,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 17) Rewaloryzacja i rewitalizacja Wiaduktu Srebrnogórskiego-1.150.000,00 zł, realizacja w 2019 roku.

15. Wydatki majątkowe w formie dotacji

- 1) Dofinansowanie przebudowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 385 – 71.200,00zł, realizacja w 2019 roku. Dotacja zostanie przekazana Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu w momencie rozpoczęcia przebudowy drogi wojewódzkiej nr 385 na odcinku w Srebrnej Górze

16. 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 2019 roku w kwocie 2.407.715,00 zł, to planowany zwrot za realizację przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - 2.207.000,00 zł, pn. Budowa ścieżek rowerowych single track - 126.000,00 zł, pn. Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze - 74.715,00 zł.

W 2020 roku dochody majątkowe w wysokości 8.000.000,00 zł pochodzą z częściowego zwrotu środków unijnych za wykonanie zadania dotyczącego rewaloryzacji Twierdzy Srebrna Góra oraz budowy kolei gondolowej.

W 2021 roku przyjęto uzyskanie środków w wysokości 13.000.000,00 zł, jako częściowe rozliczenie zadań realizowanych przez gminę-rewaloryzacja Twierdzy Srebrna Góra oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych, budowa kolei gondolowej, budowa świetlicy wiejskiej. Dochody majątkowe w 2023 r. to ostateczne rozliczenie realizacji przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej (zaplanowano 1.000.000,00 zł).

Dochody zaplanowano zgodnie z zasadą ostrożności z uwagi na niemożliwość wskazania konkretnej kwoty dofinansowania. Po podpisaniu stosownych umów oraz aktualizacji harmonogramów realizacji zadań, kwoty zostaną odpowiednio skorygowane.

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

W związku z realizacją projektu pn. „Razem w przyszłość-Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Stoszowice”, w 2019 r. zaplanowana kwota dochodów stanowi 94.122,38 zł. Dochody związane z realizacją projektu pn. „Rozwój edukacji w Gminie Stoszowice” zaplanowano w 2019 r. w kwocie 243.971,35 zł, a w 2020 r. – 26.621,90 zł.

18. 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

Na 2019 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 2.696.000,00 zł, które zostaną przeznaczone na przedsięwzięcia pn.: Budowę Domu Ludowego z funkcją remizy strażackiej w Budzowie, budowę ścieżek rowerowych, budowę kolei gondolowej.

W 2020 roku planowane wydatki w kwocie 22.475.000,00 zł przeznacza się na przedsięwzięcie pn. Rewaloryzacja zdegradowanych i niedostępnych części Twierdzy

Srebrna Góra, budowę kolei gondolowej, budowę Domu Ludowego z funkcją remizy strażackiej, uzbrojenie terenów inwestycyjnych.

Na 2021 rok zaplanowano wydatki na oraz zakończenie realizacji zadania dotyczącego Rewaloryzacji zdegradowanych i niedostępnych części Twierdzy Srebrna Góra oraz budowy Domu Ludowego w łącznej wysokości 8.300.000,00 zł.

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

Na realizację zadania pn. „Razem w przyszłość-Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Stoszowice” zaplanowano w 2019 r. wydatki w kwocie 94.122,38 zł.

Wydatki związane z projektem „Rozwój edukacji w Gminie Stoszowice” wynoszą w 2019r. 243.971,35 zł, a w 2020 r. – 26.621,90 zł.

20. Planowane dochody i wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansach publicznych

Gmina w 2017 roku podpisała umowy na realizację następujących projektów:

- 1) „Razem w przyszłość-Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Stoszowice” – umowa z 6 listopada 2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu wynosi 336.576,01 zł, płatność ze środków europejskich to kwota 286.089,60 zł, dotacja celowa z budżetu samorządu dolnośląskiego ma wynieść 33.657,60 zł, wkład własny gminy w wysokości 16.828,81 zł jest niepieniężny. Realizację zadania wraz z rozliczeniem przewidziano w latach 2017-2019. Przewidziane wydatki to wydatki bieżące
- 2) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” – umowa z 6 listopada 2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 3.280.862,01 zł, maksymalna kwota refundacji stanowi 2.207.445,92 zł. Realizacja zadania nastąpić ma w 2018 roku, natomiast całkowite rozliczenie przewiduje się w roku 2019. W 2018 roku założono dochody w wysokości 1.100.000,00 zł z tytułu częściowej

refundacji wydatków. Z uwagi na przedłużone czynności sprawdzające gmina nie uzyskała częściowego zwrotu poniesionych wydatków, dlatego kwotę 2.207.000,00zł założono jako dochód w 2019 roku,

- 3) Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji dydaktyczno-kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii-Twierdza Srebrna Góra, wraz z infrastrukturą techniczną. Przedsięwzięcie ma zostać dofinansowane w ramach naboru VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Realizację zadania zaplanowano na lata 2017-2021. Łączne nakłady finansowe wynosić mają 19.000.000,00 zł. Weryfikacja złożonego przez gminę wniosku aplikacyjnego odbywa się w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z chwilą podjęcia decyzji przez komisję konkursową możliwe będzie szczegółowe zaplanowanie działania, pod względem zabezpieczenia odpowiednich kwot dochodów i wydatków, z podziałem na części wkładu własnego, refundacji, zwrotu podatku VAT oraz wskazanie właściwego okresu realizacji zadania. W chwili obecnej przedstawione w wpf wartości są szacunkowe,
- 4) Budowa Domu Ludowego z funkcją remizy strażackiej w Budzowie – zaplanowane zadanie do realizacji w 2019 roku, opiera się na założeniu zakończenia, długo przesuwanego naboru i oceny w konkursie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wskazane dochody możliwe do uzyskania w 2020 roku wynoszą 500.000,00 zł. Są to wartości szacunkowe. Podkreślić należy, że jedynie część budynku, związana z działalnością świetlicy może być wydatkiem kwalifikowanym w ramach PROW, część dotycząca remizy nie została ujęta we wniosku o dofinansowanie i nie może być wykazywana jako koszt niekwalifikowany.
- 5) Budowa ścieżek rowerowych single track – złożony przez gminę w 2018 roku wniosek do Euroregionu Glacensis obecnie przechodzi weryfikację formalną i merytoryczną. W przypadku uzyskania przez gminę dofinansowania projektu, jego realizacja i zakończenie nastąpi w 2019 roku, dlatego przewidziano dochody z tego tytułu w kwocie 126.000,00 zł, a wydatki w wysokości 140.000,00 zł. Są to wartości szacunkowe.
- g) Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze – „Od lekkich fortyfikacji Gór Orlickich do największej górskiej twierdzy w Europie” to projekt złożony wspólnie z

partnerem czeskim w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie współfinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej. W 2019 roku zostanie zakończona ocena formalna i merytoryczna wniosku. Podjęta zostanie decyzja o przyznaniu dofinansowania. Wydatki przeznaczone na realizację inwestycji to kwota 10.156.000,00 zł.

- 6) Rozwój edukacji w Gminie Stoszowice to projekt realizowany w ramach RPO WD 2014-2020 współfinansowany ze środków europejskiego funduszu społecznego. Umowa została podpisana 07.11.2018 r. z Województwem Dolnośląskim. Całkowita wartość projektu to kwota 284.836,25 zł. Dofinansowanie stanowią środki w wysokości 270.593,25 zł. Pozostała kwota 14.243,00 zł to wkład niefinansowy gminy. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2018-2020. Faktyczna realizacja projektu nastąpi w 2019 roku z uwagi na zbyt krótki czas do podjęcia założonych zadań w 2018 roku.

Zrealizowanie zaplanowanych wartości dochodów i wydatków będzie możliwe jedynie w przypadku podpisania przez gminę stosownych umów.

Przychody z tytułu kredytu w wysokości na zaplanowane zadania, dofinansowywane środkami Unii Europejskiej określono w kwocie 2.157.191,00 zł. Jest to różnica pomiędzy kwotą wydatków ustalonych w kwocie 2.696.000,00 zł, a dochodami, które planuje się uzyskać na zadania w kwocie 538.809,00 zł. Nie ujęto w tej kwocie zaplanowanych wydatków na budowę remizy, które nie kwalifikują się do dofinansowania ze środków unijnych, nie mogą być kosztami ujętymi we wniosku. W 2020 roku prognoza przychodów z tytułu kredytu na zaplanowane zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej wynosi 12.800.000,00zł.

WÓJT GMINY
Paweł Gancarz

