

Zarządzenie Nr 57/2019

Wójta Gminy Stoszowice

z dnia 27 maja 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, w celu wyliczenia prawidłowego indywidualnego wskaźnika zadłużenia oraz środków podlegających wyłączeniu z limitu zadłużenia.

WÓJTA GMINY

Paweł Gancarz



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 57../2019 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 27 maja 2019 r.

| Wyszczególnienie  | Dochody ogółem X  | z tego:   |                     |                               |                        |  |                        |                           |   |               |       |  |
|---|---|---|---------------------|-------------------------------|------------------------|--|------------------------|---------------------------|---|---------------|-------|--|
|   |   | 1.1   | w tym:              |                               |                        |  |                        | 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 |  |
| Docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z<br>podatku<br>dochodowego od<br>osób fizycznych | Docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z<br>podatku<br>dochodowego od<br>osób prawnych | docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z<br>podatku<br>dochodowego od<br>osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od<br>nieruchomości | z subwencji<br>ogólnej | z tytułu dotacji i<br>środków<br>przeznaczonych<br>na cele bieżące | Dochody<br>majątkowe X | ze sprzedaży<br>majątku X | z tytułu dotacji<br>oraz środków<br>przeznaczonych<br>na inwestycje |               |       |  |
| 1   | 1.1   | 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         |       |  |
| 2019  | 33 282 431,80   | 3 575 288,00  | 30 000,00           | 3 507 500,00                  | 1 700 000,00           | 6 440 173,00   | 5 718 385,08           | 13 694 875,00             | 4 055 000,00  | 9 639 875,00  |       |  |
| 2020  | 30 900 000,00   | 3 650 000,00  | 30 000,00           | 4 500 000,00                  | 1 900 000,00           | 6 000 000,00   | 6 000 000,00           | 10 400 000,00             | 400 000,00  | 10 000 000,00 |       |  |
| 2021  | 34 400 000,00   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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) 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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający 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             | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:<br>gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 4) | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | w tym:  |   | 2.1.3.1.2 | 2.2           |
|------|---------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---|--|----------------------------|---|---|---|-----------|---------------|
|      |               |                  |                   |                                 |   |  |                            |   | 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 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, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x |           |               |
| 2.1  | 2.1.1         | 2.1.1.1          | 2.1.2             | 2.1.3                           | 2.1.3.1   | 2.1.3.1.1  |                            |   |   |   |           |               |
| 2019 | 35 745 882,19 | 18 404 769,90    | 0,00              | 0,00                            | 0,00  | X  | 350 000,00                 | 350 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 17 341 112,29 |
| 2020 | 43 700 000,00 | 18 200 000,00    | 0,00              | 0,00                            | 0,00  | X  | 650 000,00                 | 650 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 25 500 000,00 |
| 2021 | 28 300 000,00 | 18 300 000,00    | 0,00              | 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                            | 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                            | 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                            | 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                            | 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                            | 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                            | 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                            | 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                            | 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.



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | z tego: |       |            |            |               |               | w tym: |       |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------|-------|------------|------------|---------------|---------------|--------|-------|
|                  |                 |                     |                                      | 4.1     | 4.1.1 | 4.2        | 4.2.1      | 4.3           | 4.3.1         |        | 4.4   |
| Lp               | 3               | 4                   |                                      | 4.1     | 4.1.1 | 4.2        | 4.2.1      | 4.3           | 4.3.1         | 4.4    | 4.4.1 |
| 2019             | -2 463 450,39   | 5 118 903,84        | 0,00                                 | 0,00    | 0,00  | 138 903,84 | 138 903,84 | 4 980 000,00  | 2 324 546,55  | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | -12 800 000,00  | 14 300 000,00       | 0,00                                 | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 14 300 000,00 | 12 800 000,00 | 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  |
| 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  |
| 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  |
| 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  |
| 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  |
| 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  |
| 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  |
| 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  |
| 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  |

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

| Wyszczególnienie | 5                  | z tego:  |   |  |   |   | 6             | 7   | 8.1   | 8.2 |
|------------------|--------------------|--|---|--|---|---|---------------|---|---|-----|
|                  |                    | 5.1  | w tym:  |  |   |   |               |   |   |     |
|                  |                    |  | z tego:   |  |   |   |               |   |   |     |
|                  |                    |  | 5.1.1   | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3                                   |               |   |   |     |
|                  | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki |     |
| 2019             | 2 655 453,45       | 2 655 453,45   | 1 299 000,00  | 1 299 000,00   | 0,00  | 0,00                                      | 10 673 499,71 | 1 182 786,90  | 1 321 690,74  |     |
| 2020             | 1 500 000,00       | 1 500 000,00   | 30 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 23 473 499,71 | 0,00  | 2 300 000,00  |     |
| 2021             | 6 100 000,00       | 6 100 000,00   | 3 700 000,00  | 3 500 000,00   | 0,00  | 0,00                                      | 17 373 499,71 | 0,00  | 1 700 000,00  |     |
| 2022             | 6 100 000,00       | 6 100 000,00   | 4 200 000,00  | 4 000 000,00   | 0,00  | 0,00                                      | 11 273 499,71 | 0,00  | 1 700 000,00  |     |
| 2023             | 2 500 000,00       | 2 500 000,00   | 1 500 000,00  | 500 000,00   | 0,00  | 0,00                                      | 8 773 499,71  | 0,00  | 2 600 000,00  |     |
| 2024             | 2 300 000,00       | 2 300 000,00   | 1 000 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 6 473 499,71  | 0,00  | 3 100 000,00  |     |
| 2025             | 1 800 000,00       | 1 800 000,00   | 1 000 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 4 673 499,71  | 0,00  | 3 100 000,00  |     |
| 2026             | 1 200 000,00       | 1 200 000,00   | 500 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 3 473 499,71  | 0,00  | 3 000 000,00  |     |
| 2027             | 1 200 000,00       | 1 200 000,00   | 100 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 2 273 499,71  | 0,00  | 3 000 000,00  |     |
| 2028             | 1 100 000,00       | 1 100 000,00   | 100 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 1 173 499,71  | 0,00  | 2 900 000,00  |     |
| 2029             | 1 173 499,71       | 1 173 499,71   | 100 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00  | 2 800 000,00  |     |

6) 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 w 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  |        |       |      |       |        |        |        |     |       |
|---|--------|-------|------|-------|--------|--------|--------|-----|-------|
|   | 9.1    | 9.2   | 9.3  | 9.4   | 9.5    | 9.6    | 9.6.1  | 9.7 | 9.7.1 |
| 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 <sup>x</sup>                     | 9,03%  | 5,13% | 0,00 | 5,13% | 15,74% | 13,32% | 10,02% | TAK | TAK   |
| 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 <sup>x</sup>                     | 6,96%  | 6,86% | 0,00 | 6,86% | 8,74%  | 15,52% | 12,22% | TAK | TAK   |
| 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 <sup>x</sup>                     | 19,48% | 8,72% | 0,00 | 8,72% | 6,10%  | 14,99% | 11,69% | TAK | TAK   |
| 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 <sup>x</sup>                     | 25,00% | 9,09% | 0,00 | 9,09% | 7,95%  | 10,19% | 10,19% | TAK | TAK   |
| 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 <sup>x</sup>                     | 12,39% | 5,98% | 0,00 | 5,98% | 12,82% | 7,60%  | 7,60%  | TAK | TAK   |
| 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 <sup>x</sup>                     | 11,21% | 6,90% | 0,00 | 6,90% | 15,09% | 8,96%  | 8,96%  | TAK | TAK   |
| 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 <sup>x</sup>                     | 9,05%  | 4,74% | 0,00 | 4,74% | 15,09% | 11,95% | 11,95% | TAK | TAK   |
| 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 <sup>x</sup>                     | 6,25%  | 4,09% | 0,00 | 4,09% | 14,66% | 14,33% | 14,33% | TAK | TAK   |
| 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 <sup>x</sup>                     | 6,03%  | 5,60% | 0,00 | 5,60% | 14,22% | 14,95% | 14,95% | TAK | TAK   |
| 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 <sup>x</sup>                     | 5,17%  | 4,74% | 0,00 | 4,74% | 13,79% | 14,66% | 14,66% | TAK | TAK   |
| 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 <sup>x</sup>                     | 5,49%  | 5,06% | 0,00 | 5,06% | 12,93% | 14,22% | 14,22% | TAK | TAK   |
| Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>   |        |       |      |       |        |        |        |     |       |
| 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 <sup>x</sup>                    |        |       |      |       |        |        |        |     |       |
| Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>                                  |        |       |      |       |        |        |        |     |       |
| Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>                            |        |       |      |       |        |        |        |     |       |
| Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |        |       |      |       |        |        |        |     |       |
| Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |        |       |      |       |        |        |        |     |       |
| Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |        |       |      |       |        |        |        |     |       |

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na:    |              | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |   |  |               |              |                                       |                               |
|------------------|---|--------------|--------------|---|---|--|---------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|
|                  |   | 10.1         | 10           | z tego:   |   |  |               |              |                                       |                               |
|                  |   |              |              | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące       |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) |
| 11.1             | 11.2  | 11.3         | 11.3.1       | 11.3.2  | 11.4  | 11.5   | 11.6          |              |                                       |                               |
| 2019             | 0,00  | 0,00         | 6 476 793,57 | 2 159 535,00  | 3 278 240,57  | 521 240,57   | 2 757 000,00  | 6 704 854,70 | 10 332 057,59                         | 71 200,00                     |
| 2020             | 0,00  | 0,00         | 6 500 000,00 | 2 200 000,00  | 24 685 621,90   | 46 621,90  | 24 639 000,00 | 9 245 000,00 | 16 255 000,00                         | 0,00                          |
| 2021             | 6 100 000,00  | 6 100 000,00 | 6 500 000,00 | 2 200 000,00  | 8 575 600,00  | 18 600,00  | 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  | 246 400,00  | 2 400,00   | 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  | 232 400,00  | 2 400,00   | 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  | 2 400,00  | 2 400,00   | 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  | 2 400,00  | 2 400,00   | 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  | 2 400,00  | 2 400,00   | 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  | 1 173 499,71 | 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 (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co 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     |            |   |               |  |               |   |            |   |            |  |            |  |            |  |            |  |            |
|------|---|------------|---|---------------|--|---------------|---|------------|---|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|
|      | 12.1  |            | 12.1.1  |               | 12.1.1.1   |               | 12.2  |            | 12.2.1  |            | 12.2.1.1   |            | 12.3   |            | 12.3.1   |            | 12.3.2   |            |
|      | 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 14) |               | 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 |            | Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            | Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            | Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |            |
| 2019 | 338 093,73  | 287 244,14 | 287 244,14                                    | 2 407 715,00  | 2 407 715,00   | 2 407 715,00  | 2 207 000,00  | 521 240,57 | 411 656,92                                    | 411 656,92 | 411 656,92   | 411 656,92 | 411 656,92   | 411 656,92 | 411 656,92   | 411 656,92 | 411 656,92   | 411 656,92 |
| 2020 | 26 621,90   | 22 628,62  | 22 628,62                                     | 8 000 000,00  | 8 000 000,00   | 8 000 000,00  | 0,00  | 46 621,90  | 22 628,62                                     | 22 628,62  | 22 628,62  | 22 628,62  | 22 628,62  | 22 628,62  | 22 628,62  | 22 628,62  | 22 628,62  | 22 628,62  |
| 2021 | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 13 000 000,00 | 13 000 000,00  | 13 000 000,00 | 0,00  | 18 000,00  | 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  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00   | 5 000 000,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 2023 | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00   | 782 600,00    | 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 | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 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   | 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   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 2027 | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 2028 | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 2029 | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 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, 12.8.1, 12.7.1 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.







| Lp   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |      | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |   |  |   |   |   |   |   |
|------|---|--------|------|---|---|--|---|---|---|---|---|
|      |   | 12.8.1 | 12.8 | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5  | 13.6  | 13.7  |   |
|      |   |        |      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| 2019 | 1 306 085,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2020 | 11 800 000,00   | 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  |



| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020    | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |              |               |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 37 202 683,45            | 3 278 240,57 | 24 686 621,90 | 8 575 600,00 | 24 600,00  | 232 400,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 685 183,45               | 521 240,57   | 46 621,90     | 18 600,00    | 2 400,00   | 2 400,00   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 36 517 500,00            | 2 757 000,00 | 24 639 000,00 | 8 557 000,00 | 244 000,00 | 230 000,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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:                                   |   |                  |      | 35 094 083,45            | 3 037 240,57 | 23 561 621,90 | 8 318 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 672 583,45               | 521 240,57   | 46 621,90     | 18 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 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               | 233 026,22   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 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 | 284 836,25               | 258 214,35   | 26 621,90     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Projekt pn. "Ziemia Kłodzka-czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Bystrzyca Kł., Kłodzko, Łądek-Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śl., Stoszowice)" - Zmniejszenie niskiej emisji             | Urząd Gminy                               | 2019             | 2021 | 68 000,00                | 30 000,00    | 20 000,00     | 18 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 34 421 500,00            | 2 516 000,00 | 23 515 000,00 | 8 300 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 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       |
| 1.1.2.6 | Budowa świetlicy wiejskiej z funkcją remizy strażackiej w miejscowości Budzów  | Urząd Gminy                               | 2017             | 2020 | 2 535 500,00             | 1 000 000,00 | 1 500 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 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       |
| 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            | 1 516 000,00 | 4 340 000,00  | 4 300 000,00 | 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 1.1.1.2),z tego   |   |                  |      | 2 108 600,00             | 241 000,00   | 1 124 000,00  | 257 600,00   | 246 400,00 | 232 400,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 12 600,00                | 0,00         | 0,00          | 600,00       | 2 400,00   | 2 400,00   |
| 1.3.1.1 | Projekt pn. "Ziemia Kłodzka-czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Bystrzyca Kł., Kłodzko, Łądek-Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śl., Stoszowice)" - Zarządzanie projektem (okres trwałości) | STOSZOWICE                                | 2021             | 2026 | 12 600,00                | 0,00         | 0,00          | 600,00       | 2 400,00   | 2 400,00   |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 2 096 000,00             | 241 000,00   | 1 124 000,00  | 257 000,00   | 244 000,00 | 230 000,00 |

| L.p.    | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 2 400,00   | 2 400,00   | 2 400,00   | 37 025 462,47    |
| 1.a     | 2 400,00   | 2 400,00   | 2 400,00   | 598 462,47       |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 36 427 000,00    |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 34 916 862,47    |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 585 862,47       |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 233 026,22       |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 284 836,25       |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 68 000,00        |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 34 331 000,00    |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 675 000,00     |
| 1.1.2.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 500 000,00     |
| 1.1.2.8 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 000 000,00    |
| 1.1.2.9 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 156 000,00    |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 2 400,00   | 2 400,00   | 2 400,00   | 2 108 600,00     |
| 1.3.1   | 2 400,00   | 2 400,00   | 2 400,00   | 12 600,00        |
| 1.3.1.1 | 2 400,00   | 2 400,00   | 2 400,00   | 12 600,00        |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 096 000,00     |

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|--|--|------------------|------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|
|         |  |  | Od               | Do   |                             |            |            |            |            |
| 1.3.2.4 | Dokapitalizowanie spółki: "Wodociągi Srebrnogiorskie Sp. z o.o." -   | Urząd Gminy                                  | 2018             | 2023 | 1 234 000,00                | 270 000,00 | 257 000,00 | 244 000,00 | 230 000,00 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja boiska szkolnego w wielofunkcyjnym boisku sportowe przy szkole podstawowej w Grodziszczu - Dostosowanie boiska do wymogów i potrzeb uczniów, umożliwienie rozwoju umiejętności sportowych | Urząd Gminy                                  | 2019             | 2020 | 862 000,00                  | 854 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 234 000,00     |
| 1.3.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 862 000,00       |

WÓJT GMINY  
Paweł Gancarz



## 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. 2077 ze zm.). 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 – 33.282.431,80 zł:**

#### **Dochody bieżące w 2019 roku**

Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 19.587.556,80 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. wraz z bieżącymi zmianami planów dotacji oraz z Krajowego Biura Wyborczego DWB-3112-4/17 z 22 października 2018 r. wraz z bieżącymi zmianami planów dotacji) zaplanowano w kwocie 5.718.385,08 zł,

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 – 13.694.875,00 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 drogi gminnej w Lutomerzu, dz. nr 385/3–88.000,00 zł, jako dofinansowanie inwestycji. Wniosek na realizację przedsięwzięcia został 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. 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,
- 7) Przebudowa nawierzchni dróg gminnych - 5.982.630,00 zł, jako dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

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. W perspektywie, od połowy 2019 roku, zwiększy się również opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

### 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 oraz ze sprzedaży mienia.

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-35.745.882,19 zł**

### **Wydatki bieżące w 2019 roku**

W 2019 roku wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 18.404.769,90 zł, czyli więcej o 5,79% w stosunku do wykonania w 2018 roku. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kształtują się w wysokości 6.476.793,57 zł, co oznacza zwiększenie przedmiotowych wydatków w stosunku do poprzedniego roku o ok 9%. 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) Dookapitalizowanie 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 nawierzchni drogi w Lutomerzu, dz. nr 385/3 – 110.000,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 7) Przebudowa nawierzchni dróg gminnych – 7.618.330,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 8) Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3006D i 3150D – 140.000,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 9) Dotacja na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3006D i 3150D w miejscowościach Budzów, Jemna, Rudnica, Grodziszcze” – 784.900,00 zł, realizacja w 2019 roku.
- 10) Modernizacja muru oporowego w Grodziszczu, dz. nr 394-100.000,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 11) Budowa ścieżek rowerowych single track – 140.000,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 12) Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze-1.516.000,00 zł, realizacja w latach 2019-2021
- 13) Zakup gruntów przeznaczonych pod inwestycje-realizacja w 2018 r., wydatki w kwocie 3.700.000,00 zł, realizacja w latach 2015-2019
- 14) Wydatki związane z modernizacją pomieszczeń budynku urzędu-realizacja w 2017-2019 r., wydatki w kwocie 30.000,00 zł,
- 15) 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,
- 16) Zakup sprzętu dla OSP w Grodziszczu (fundusz sołecki)– 3.500,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 17) Zakup sprzętu dla OSP w Przedborowej (fundusz sołecki) – 5.500,00zł, realizacja w 2019 roku,
- 18) Zakup wyposażenia dla OSP w Budzowie (fundusz sołecki) – 5.000,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 19) Budowa szamba na boisku w Przedborowej (fundusz sołecki) – 5.500,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 20) Modernizacja linii energetycznej i oświetlenia w Srebrnej Górze, ul. Kąpielowa, ul. Jasna, ul. Polna-96.500,00 zł,



- 21) Wykonanie oświetlenia ulicznego w Budzowie (fundusz sołecki) – 22.054,70 zł, realizacja w 2019 roku,
- 22) Wykonanie oświetlenia ulicznego w Lutomerzu (fundusz sołecki)– 6.588,53 zł, realizacja w 2019 roku,
- 23) Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego w gminie – 56.000,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 24) Budowa altany na dz. nr 204, w Mikołajowie (fundusz sołecki) – 7.000,00 zł, realizacja w latach 2018-2019,
- 25) Adaptacja pomieszczeń w budynku nr 92 w Stoszowicach – 200.000,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 26) Budowa Domu Ludowego z funkcją remizy strażackiej w Budzowie – 1.000.000,00 zł, realizacja w latach 2018-2020,
- 27) Zagospodarowanie miejsca sportowo-rekreacyjnego w Srebrnej Górze (fundusz sołecki) – 24.954,70 zł, realizacja w latach 2018-2019,
- 28) Modernizacja toalet w świetlicy wiejskiej w Grodziszczu-18.910,10 zł, realizacja w 2019 roku,
- 29) Modernizacja zaplecza kuchennego świetlicy w Przedborowej (fundusz sołecki)- 21.454,70 zł, realizacja w 2019 roku,
- 30) Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w Jemnej (fundusz sołecki)- 13.819,56 zł, realizacja w 2019 roku,
- 31) Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Lutomerzu (fundusz sołecki)- 9.000,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 32) Rewaloryzacja wieży widokowej w Grodziszczu-79.000,00 zł, realizacja w latach 2018-2019,
- 33) Rewaloryzacja i rewitalizacja Wiaduktu Srebrnogórskiego-1.150.000,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 34) Modernizacja boiska szkolnego w wielofunkcyjne boisko sportowe przy szkole podstawowej w Grodziszczu – 8.000,00 zł, realizacja w latach 2019-2020,

Wydatki majątkowe zaplanowane w 2019 roku wynoszą ogółem 17.341.112,29 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 stanowią 4.340.000,00 zł, w 2021 roku - 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 257.000,00zł, w 2022 roku w wysokości 244.000,00 zł, natomiast w 2023 roku to kwota 230.000,00zł,
- 5) Modernizację boiska szkolnego w wielofunkcyjne boisko sportowe przy szkole podstawowej w Grodziszczu zaplanowano na lata 2019-2020. Łączne nakłady finansowe stanowią 862.000,00 zł. W 2020 roku zaplanowano wydatki w kwocie 854.000,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczące realizacji wskazanych przedsięwzięć, oprócz dokapitalizowania spółki, modernizacji boiska w Grodziszczu, 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 2.463.450,39 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 5.118.903,84 zł, w tym 4.980.000,00 zł to kwota, która pochodzić będzie z kredytu długoterminowego oraz kwota 138.903,84 zł, stanowiąca wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

#### **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 2019 roku, o których mowa w art. 243 ustawy, kwota 1.299.000,00 zł to przewidziana spłata kredytu zaciągniętego na prefinansowanie zadań realizowanych 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. Część tych środków została wyłączona 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 30.000,00 zł – wkład własny gminy (kredyt z 2018 r.), w roku 2021 kwotę 3.700.000,00 zł (z tego wkład własny 200.000,00 zł-kredyt z 2018 r.), w roku 2022 wyłączono spłatę w kwocie 4.200.000,00 zł (z tego wkład własny 200.000,00 zł-kredyt z 2018 r.), w 2023 roku środki w wysokości 1.500.000,00 zł (z tego wkład własny 1.000.000,00), w 2024 roku kwotę 1.000.000,00 zł wkładu własnego, w 2025 roku kwotę 1.000.000,00 zł wkładu własnego, w 2026 roku kwotę 500.000,00 zł wkładu własnego, 2027 roku kwotę 100.000,00 zł, w 2028 roku kwotę 100.000,00 zł wkładu własnego, w 2029 roku kwotę 100.000,00 zł wkładu własnego. 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. Zrealizowanie zamierzonych wartości wynika również 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 2.463.450,39 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu oraz wolnymi środkami. 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 7,10% do 15,56%. 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 284.836,25 zł. Realizację projektu przewidziano na lata 2018-2020.

- c) „Ziemia Kłodzka-czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śl., Stoszowice)” to projekt realizowany w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Gmin Ziemi Kłodzkiej. Celem projektu jest zmniejszenie niskiej emisji w poszczególnych gminach. Wniosek ma zostać złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. W chwili obecnej gmina zobowiązana została do zabezpieczenia środków związanych z zarządzaniem projektem, które są wydatkami kwalifikowalnymi. W momencie złożenia wniosku, określenia terminu realizacji zadania, zostaną wprowadzone do budżetu i wpf odpowiednie wartości. W chwili obecnej środki na zarządzanie projektem w latach 2019-2021 stanowią 68.000,00 zł

## 2. wydatki majątkowe:

- d) 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,
- e) 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.
- f) 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 wynoszą 19.000.000,00 zł,

g) 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.

- 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.
  - b) „Ziemia Kłodzka-czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śl., Stoszowice)” to projekt realizowany w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Gmin Ziemi Kłodzkiej. Celem projektu jest zmniejszenie niskiej emisji w poszczególnych gminach. Wniosek ma zostać złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. W chwili obecnej gmina zobowiązana została do zabezpieczenia środków związanych z wydatkami w okresie trwałości projektu, które są wydatkami poza projektem. Realizację zaplanowano w latach 2021-2026. Łączne nakłady finansowe stanowią 12.600,00 zł.
  - c) „Modernizacja boiska szkolnego w wielofunkcyjne boisko sportowe przy szkole podstawowej w Grodziszczu” to zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Sportowa Polska. Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie boiska do wymogów i potrzeb uczniów, umożliwienie im rozwoju umiejętności sportowych. W chwili obecnej gmina złożyła wniosek o dofinansowanie, które stanowić ma 50%. Realizację zaplanowano na lata 2019-2020. Łączne nakłady stanowią 862.000,00 zł.

### **13. Wydatki inwestycyjne kontynuowane**

W 2019 roku zaplanowano inwestycje kontynuowane o wartości 6.704.854,70 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 – 1.000.000,00 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-1.516.000,00 zł,
- 10) Zakup systemu do transmisji i archiwizacji obrad rady gminy-18.100,00 zł,
- 11) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – 29.800,00 zł.

W 2020 roku inwestycjami kontynuowanymi będą:

- 1) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych-2.675.000,00 zł,
- 2) Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze -4.340.000,00 zł,
- 3) Budowa Domu Ludowego z funkcją remizy strażackiej w Budzowie – 1.500.000,00 zł,
- 4) Modernizacja boiska sportowego w wielofunkcyjne boisko sportowe przy szkole podstawowej w Grodziszczu – 854.000,00 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 10.332.057,59 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) Modernizacja muru oporowego w Grodziszczu, dz. nr 394-100.000,00 zł, realizacja w 2019 roku
- 4) Budowa ścieżek rowerowych single track – 140.000,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 5) Zakup sprzętu dla OSP w Grodziszczu (fundusz sołecki)– 3.500,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 6) Zakup sprzętu dla OSP w Przedborowej (fundusz sołecki) – 5.500,00zł, realizacja w 2019 roku,
- 7) Zakup wyposażenia dla OSP w Budzowie (fundusz sołecki) – 5.000,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 8) Budowa szamba na boisku w Przedborowej (fundusz sołecki) – 5.500,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 9) Modernizacja linii energetycznej i oświetlenia w Srebrnej Górze-96.500,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 10) Wykonanie oświetlenia ulicznego w Budzowie (fundusz sołecki) – 22.054,70 zł, realizacja w 2019 roku,
- 11) Wykonanie oświetlenia ulicznego w Lutomierzu (fundusz sołecki)– 6.588,53 zł, realizacja w 2019 roku,
- 12) Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w gminie – 56.000,00 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 Lutomierzu (fundusz sołecki)- 9.000,00 zł, realizacja w 2019 roku,



- 17) Modernizacja boiska szkolnego w wielofunkcyjne boisko sportowe przy szkole podstawowej w Grodziszczu – 8.000,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 18) Rewaloryzacja i rewitalizacja Wiaduktu Srebrnogórskiego-1.150.000,00 zł, realizacja w 2019 roku
- 19) Przebudowa nawierzchni drogi w Lutomerzu, dz. nr 385/3 – 110.000,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 20) Przebudowa nawierzchni dróg gminnych – 7.618.330,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 21) Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3006D i 3150D – 140.000,00 zł, realizacja w 2019 roku,
- 22) Dotacja na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3006D i 3150D w miejscowościach Budzów, Jemna, Rudnica, Grodziszcze” – 784.900,00 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” oraz projektu pn. „Rozwój edukacji w Gminie Stoszowice” zaplanowano w 2019 r. dochody w kwocie 338.093,73 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 2.516.000,00 zł, które zostaną przeznaczone na przedsięwzięcia pn.: Budowę Domu Ludowego z funkcją remizy strażackiej w Budzowie, budowę ścieżek rowerowych, budowę kolei gondolowej i końcowe rozliczenie zadania związanego z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej.

W 2020 roku planowane wydatki w kwocie 24.555.000,00 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 233.026,22 zł.

Wydatki związane z projektem „Rozwój edukacji w Gminie Stoszowice” wynoszą w 2019r. 258.214,35 zł, a w 2020 r. – 26.621,90 zł.

Planowane wydatki związane z zarządzaniem projektem pn.: „Ziemia Kłodzka-czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śl., Stoszowice)” wynoszą w 2019 r. 30.000,00 zł, w 2020 r.-20.000,00 zł, w 2021 r.-18.000,00 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 wynoszą 19.000.000,00 zł. Weryfikacja złożonego przez gminę wniosku aplikacyjnego odbywa się w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z chwilą podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania 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 w/w 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.
  - 6) Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze – „Od lekkich fortyfikacji Gór Orlickich do największej górskiej twierdzy w Europie” to zamierzenie, które ma być współfinansowane ze środków Unii Europejskiej lub innych zewnętrznych środków. Wydatki przeznaczone na realizację inwestycji to kwota 10.156.000,00 zł.
  - 7) 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.

- 8) „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)” to projekt realizowany w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Gmin Ziemi Kłodzkiej. Celem projektu jest zmniejszenie niskiej emisji w poszczególnych gminach. Wniosek ma zostać złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Program ma być skierowany do mieszkańców gminy. Umowa na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej partnerskiego projektu została podpisana 14.09.2018 r.

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 1.306.085,00 zł. Jest to różnica pomiędzy kwotą wydatków ustalonych w kwocie 1.506.800,00 zł, a dochodami, które planuje się uzyskać na zadania w kwocie 200.715,00 zł. Nie ujęto w tej kwocie zaplanowanych wydatków na budowę remizy oraz opłaty za wylesienie gruntów, 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 11.800.000,00zł.

**WÓJT GMINY**  
**Paweł Gancarz**

