

Zarządzenie Nr 69/2025
Wójta Gminy Stoszowice
z dnia 17 września 2025 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 1990 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023, poz. 1270 ze zm.) w związku z uchwałą Nr X/54/2024 Rady Gminy Stoszowice z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice, zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice na lata 2025-2040, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

§ 3. Objasnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice stanowi załącznik nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY STOSZOWICE

Katarzyna Ruszkowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 69/2025 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 17 września 2025 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		z tego:										ze sprzedaży majątku ^x	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2025	64 554 518,14	38 303 071,18	13 856 511,05	99 697,33	6 779 946,51	8 557 796,99	9 009 119,30	3 200 000,00	26 251 446,96	1 498 000,00	24 753 446,96		
2026	51 870 000,00	35 470 000,00	14 100 000,00	120 000,00	7 000 000,00	4 250 000,00	10 000 000,00	3 300 000,00	16 400 000,00	400 000,00	16 000 000,00		
2027	44 506 635,18	37 006 635,18	14 200 000,00	130 000,00	7 100 000,00	5 364 277,18	10 212 358,00	3 300 000,00	7 500 000,00	300 000,00	7 200 000,00		
2028	41 990 000,00	37 440 000,00	14 300 000,00	140 000,00	7 200 000,00	5 500 000,00	10 300 000,00	3 400 000,00	4 550 000,00	300 000,00	4 250 000,00		
2029	39 150 000,00	37 850 000,00	14 400 000,00	150 000,00	7 300 000,00	5 600 000,00	10 400 000,00	3 500 000,00	1 300 000,00	200 000,00	1 100 000,00		
2030	40 160 000,00	38 260 000,00	14 500 000,00	160 000,00	7 400 000,00	5 700 000,00	10 500 000,00	3 600 000,00	1 900 000,00	100 000,00	1 800 000,00		
2031	40 770 000,00	38 670 000,00	14 600 000,00	170 000,00	7 500 000,00	5 800 000,00	10 600 000,00	3 700 000,00	2 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00		
2032	41 580 000,00	39 080 000,00	14 700 000,00	180 000,00	7 600 000,00	5 900 000,00	10 700 000,00	3 800 000,00	2 500 000,00	50 000,00	2 450 000,00		
2033	41 790 000,00	39 490 000,00	14 800 000,00	190 000,00	7 700 000,00	6 000 000,00	10 800 000,00	3 900 000,00	2 300 000,00	50 000,00	2 250 000,00		
2034	42 500 000,00	39 950 000,00	14 900 000,00	200 000,00	7 800 000,00	6 100 000,00	10 950 000,00	4 000 000,00	2 550 000,00	50 000,00	2 500 000,00		
2035	42 850 000,00	40 850 000,00	15 100 000,00	250 000,00	8 000 000,00	6 300 000,00	11 200 000,00	4 100 000,00	2 000 000,00	50 000,00	1 950 000,00		
2036	43 800 000,00	41 700 000,00	15 300 000,00	300 000,00	8 200 000,00	6 500 000,00	11 400 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	50 000,00	2 050 000,00		
2037	44 000 000,00	41 800 000,00	15 100 000,00	350 000,00	8 100 000,00	6 650 000,00	11 600 000,00	4 300 000,00	2 200 000,00	50 000,00	1 150 000,00		
2038	44 500 000,00	42 300 000,00	15 300 000,00	400 000,00	8 200 000,00	6 700 000,00	11 700 000,00	4 400 000,00	2 200 000,00	50 000,00	1 150 000,00		
2039	44 900 000,00	42 600 000,00	15 400 000,00	400 000,00	8 300 000,00	6 800 000,00	11 700 000,00	4 400 000,00	2 300 000,00	50 000,00	1 250 000,00		

2040	45 210 359,00	42 810 359,00	15 400 000,00	400 000,00	8 400 000,00	6 900 000,00	11 710 359,00	4 600 000,00	2 400 000,00	50 000,00	1 350 000,00
------	---------------	---------------	---------------	------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	-----------	--------------

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 898, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasobami, wykonywanie budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
													Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x				
Lp	2													
2025	77 431 714,05	38 782 696,97	13 308 326,55	361 130,76	361 130,76	0,00	1 700 000,00	503 247,00	0,00	38 649 017,08	37 145 492,08	230 000,00		
2026	55 150 000,00	33 150 000,00	13 423 531,15	349 306,56	349 306,56	0,00	1 525 957,00	59 547,00	403 187,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	
2027	44 506 635,18	33 506 635,18	13 855 268,95	337 482,36	337 482,36	0,00	1 580 628,00	48 726,00	287 951,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	
2028	39 400 000,00	33 400 000,00	14 000 000,00	325 658,16	325 658,16	0,00	1 600 000,00	15 789,00	193 320,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2029	36 000 000,00	34 500 000,00	14 300 000,00	313 833,96	313 833,96	0,00	1 500 000,00	0,00	145 324,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2030	37 053 789,00	34 900 000,00	14 600 000,00	302 009,76	302 009,76	0,00	1 400 000,00	0,00	105 960,00	0,00	2 153 789,00	2 153 789,00	0,00	
2031	38 021 570,00	35 300 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	53 629,00	0,00	2 721 570,00	2 721 570,00	0,00	
2032	39 000 000,00	35 900 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	21 534,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	
2033	40 000 000,00	36 400 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	11 250,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	
2034	40 800 000,00	37 000 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	9 834,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	
2035	41 100 000,00	37 200 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 784,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	
2036	41 500 000,00	37 400 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	
2037	42 000 000,00	37 700 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	
2038	42 700 000,00	38 200 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	12 851,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	
2039	42 950 000,00	38 950 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	4 931,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2040	45 000 000,00	40 500 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	

Z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 5)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-12 877 195,91	0,00	15 377 195,91	0,00	0,00	2 150 327,31	2 150 327,31	13 226 868,60	10 726 868,60
2026	-3 280 000,00	0,00	6 580 000,00	6 580 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 590 000,00	2 590 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 106 211,00	3 106 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 748 430,00	2 748 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	210 359,00	210 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:					z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	z tego:	
										w tym:	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	1 806 000,00	500 000,00	1 306 000,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	1 800 000,00	600 000,00	1 200 000,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	1 410 000,00	400 000,00	1 010 000,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 211,00	3 106 211,00	1 154 000,00	0,00	1 154 000,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748 430,00	2 748 430,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00	388 000,00	0,00	388 000,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	210 359,00	210 359,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x
	liczbu kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x			
	z tego:				Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy			Kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14		5.2	6		6.1	7.1
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 395 000,00	0,00	-479 625,79	14 897 570,12
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 675 000,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 675 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 085 000,00	0,00	4 040 000,00	4 040 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 935 000,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 828 789,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 080 359,00	0,00	3 370 000,00	3 370 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 500 359,00	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 710 359,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 010 359,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 280 359,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 960 359,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 960 359,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 160 359,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	210 359,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 359,00	2 310 359,00

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, związane w innych ustawach należy ulżyć w obliczeniach dotyczących do wieloletnio prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2025	10,75%	4,61%	17,52%	28,70%	TAK
2026	8,15%	12,51%	14,01%	19,23%	TAK
2027	8,04%	16,29%	14,24%	19,46%	TAK
2028	9,65%	17,66%	15,08%	20,30%	TAK
2029	10,84%	15,04%	14,80%	20,02%	TAK
2030	10,90%	14,62%	13,75%	18,97%	TAK
2031	6,89%	13,29%	12,54%	17,76%	TAK
2032	9,56%	12,60%	13,43%	13,43%	TAK
2033	8,30%	12,21%	14,57%	14,57%	TAK
2034	7,06%	11,08%	14,53%	14,53%	TAK
2035	6,79%	12,88%	13,79%	13,79%	TAK
2036	7,95%	13,64%	13,10%	13,10%	TAK
2037	6,83%	12,80%	12,90%	12,90%	TAK
2038	5,58%	12,08%	12,64%	12,64%	TAK
2039	5,71%	10,47%	12,47%	12,47%	TAK
2040	0,73%	6,57%	12,17%	12,17%	TAK
Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej					TAK

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:				Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2025	20 799 088,08	20 799 088,08	12 800 006,46	18 271 817,04	1 609 651,64	16 662 165,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	21 100 000,00	21 100 000,00	19 400 000,00	21 409 249,00	429 605,40	20 979 643,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	10 350 000,00	10 350 000,00	8 280 000,00	10 583 681,45	233 681,45	10 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	5 160 512,00	160 512,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie			w tym:						Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań			
			w tym:			w tym:									
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	10.8					10.9	10.10	10.11
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2027	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2028	2 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2029	2 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2030	2 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2031	2 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2032	2 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2033	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2034	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2035	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2036	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2037	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2038	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

WÓJT GMINY STOSZOWICE

Katarzyna Ruszkowska

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 69/2025 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 17 września 2025 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 180 642,81	18 271 817,04	21 409 249,00	10 583 681,45	5 160 512,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 470 733,81	1 609 651,64	429 605,40	233 681,45	160 512,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 709 909,00	16 662 165,40	20 979 643,60	10 350 000,00	5 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				54 295 142,81	15 397 717,04	21 409 849,00	10 583 681,45	5 160 512,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 458 933,81	1 607 251,64	427 205,40	233 681,45	160 512,00	0,00
1.1.1.1	Utworzenie żłobka dla dzieci do lat 3 w miejscowości Przedborowa - Zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami	Urząd Gminy Stoszowice	2024	2029	481 536,00	0,00	160 512,00	160 512,00	160 512,00	0,00
1.1.1.2	Edukacja Przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu w Przedborowej -	Gmina Stoszowice	2024	2025	247 854,16	219 570,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Podniesienie jakości edukacji szkolnej w Gminie Stoszowice -	Gmina Stoszowice	2024	2027	1 426 652,65	1 207 146,20	146 337,00	73 169,45	0,00	0,00
1.1.1.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Stoszowice - Poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Gminy Stoszowice	2023	2026	300 891,00	180 534,60	120 356,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				51 838 209,00	13 790 465,40	20 979 643,60	10 350 000,00	5 000 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kolej gondolowej w Srebrnej Górze - Poprawienie dostępności do Pomnika Historii-Twierdzy Srebrna Góra	Urząd Gminy	2021	2028	20 270 000,00	250 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.1.2.2	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej budowy kanalizacji, sieci wodociągowej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 385 w Stoszowicach, Budzowie, Srebrnej Górze -	Urząd Gminy	2021	2026	1 240 000,00	1 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa pętlowej trasy dla pojazdów autonomicznych wraz ze ścieżką rowerową, po trasie byłej kolei -	Urząd Gminy	2021	2027	10 350 000,00	0,00	5 000 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Stoszowice - Poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Gminy Stoszowice	2023	2026	7 499 109,00	4 819 465,40	2 679 643,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Utworzenie żłobka dla dzieci do lat 3 w miejscowości Przedborowa - Zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami	Urząd Gminy Stoszowice	2024	2025	1 202 100,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja basenu w Srebrnej Górze -	Gmina Stoszowice	2025	2026	6 200 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Stoszowice - Remiza w Lutomerzu - Celem projektu jest kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Stoszowice	Gmina Stoszowice	2023	2025	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Stoszowice - Świetlica w Lutomerzu - Celem projektu jest kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Stoszowice	Gmina Stoszowice	2023	2025	840 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	56 181 259,49
1.a	0,00	2 433 450,49
1.b	0,00	53 747 809,00
1.1	0,00	53 304 759,49
1.1.1	0,00	2 428 650,49
1.1.1.1	0,00	481 536,00
1.1.1.2	0,00	219 570,84
1.1.1.3	0,00	1 426 652,65
1.1.1.4	0,00	300 891,00
1.1.2	0,00	50 876 109,00
1.1.2.1	0,00	20 250 000,00
1.1.2.2	0,00	1 200 000,00
1.1.2.3	0,00	10 350 000,00
1.1.2.4	0,00	7 499 109,00
1.1.2.5	0,00	300 000,00
1.1.2.6	0,00	6 200 000,00
1.1.2.7	0,00	450 000,00
1.1.2.8	0,00	840 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Stoszowice - Świetlica w Stoszowicach - Celem projektu jest kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Stoszowice	Gmina Stoszowice	2023	2025	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Stoszowice - Świetlica w Przedborowej - Celem projektu jest kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Stoszowice	Gmina Stoszowice	2023	2025	2 517 000,00	2 517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 885 500,00	2 874 100,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 800,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Projekt pn. "Ziemia Kłodzka-czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Bystrzyca Kł., Kłodzko, Łądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śl., Stoszowice)" - Zarządzanie projektem (okres trwałości)	STOSZOWICE	2021	2026	13 800,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 871 700,00	2 871 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji technicznej dla obiektów zabytkowych w Srebrnej Górze, Rudnicy i Grodziszczu -	Gmina Stoszowice	2024	2025	121 700,00	121 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w Srebrnej Górze, dz. nr 22, 396, 397 -	Gmina Stoszowice	2024	2025	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



WÓJT GMINY STOSZOWICE

Katarzyna Ruszkowska

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	1 270 000,00
1.1.2.10	0,00	2 517 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	2 876 500,00
1.3.1	0,00	4 800,00
1.3.1.1	0,00	4 800,00
1.3.2	0,00	2 871 700,00
1.3.2.1	0,00	121 700,00
1.3.2.2	0,00	2 750 000,00

Objaśnienia do wielkości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stoszowice

Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stoszowice została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2024 poz. 1530 ze zm.). Swoim zakresem obejmuje ona lata 2025-2040.

Dla celów analitycznych należy wyodrębnić okresy:

- 1) Lata 2022 - 2023 stanowią odpowiednio rzeczywiste wykonanie budżetu za poszczególne lata,
- 2) Plan III kwartału 2024 roku jest podstawą do obliczenia bieżących możliwości finansowych gminy,
- 3) Rok 2024 wskazuje prognozowane wykonanie, odnosząc się do bieżących planów dochodów i wydatków gminy z uwzględnieniem niezrealizowania w planowanych wielkościach dochodów i wydatków majątkowych, które mają wpływ na kształtowanie się wskaźników, o których mowa w ustawie o finansach publicznych. Na dzień dzisiejszy nie jest możliwe jednoznaczne wskazanie wielkości zrealizowanych planów dochodów czy wydatków. Przedmiotowe wielkości stanowią jednak podstawę wyboru wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach kolejnych, dlatego założono w sposób ostrożnościowy wykonanie prognozowanych wpływów i wydatków,
- 4) Rok 2025 przewiduje wartości wynikające z uchwalonego budżetu na rok 2025,
- 5) Lata 2026-2040 - przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki, korekty merytoryczne oraz planowaną przez gminę realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków unijnych.

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

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

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

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

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

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

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

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

średnia 7-letnia - korzystniejsza

średnia 3-letnia - korzystniejsza

1. Dochody ogółem – 64.554.518,14 zł:

Dochody bieżące w 2025 roku

Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 38.303.071,18 zł zostały szczegółowo opisane w projekcie uchwały budżetowej na 2025 r. Obejmują między innymi:

- 1) Dochody z tyt. podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku leśnego, podatku rolnego i inne podatki oraz opłaty lokalne oraz zwrot podatku VAT. W 2025 roku zaplanowano dochody w wysokości 9.009.119,30 zł,
- 2) Subwencję ogólną oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Subwencja ogólna w 2025 roku kształtuje się na poziomie 6.779.946,51 zł. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 13.856.511,05 zł, a wpływy z udziału z podatku od osób prawnych stanowią 99.697,33 zł (pismo Ministra Finansów z 14 października 2024 r. nr ST3.4750.14.2024),
- 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.3110.23.2024. z 24 października 2024 r. oraz z Krajowego Biura Wyborczego DWB.3122.32.2024 z 23 października 2024r.) zaplanowano w kwocie 8.557.796,99 zł.

Przy prognozowaniu dochodów bieżących na kolejny rok przyjęto, że rokiem bazowym będzie rok poprzedni. W roku 2025 założono wysokość dochodów bieżących w porównaniu do roku 2024 na niższym poziomie, nie biorąc pod uwagę przyjętych w 2024 roku zadań zwiększających dochody i wydatki bieżące o środki przekazywane uchodźcom.

Dochody majątkowe w 2025 roku – 26.251.446,96 zł

Dochody majątkowe w 2025 r. znajdują odzwierciedlenie w projekcie uchwały budżetowej. Zależą w głównej mierze od dochodów ze sprzedaży mienia gminnego oraz środków z realizacji następujących projektów:

- 1) Budowa farmy fotowoltaicznej – 3.500.000,00 zł,
- 2) „Poprawa bezpieczeństwa w gminie poprzez budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 385” – 2.000.000,00 zł
- 3) „Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej wraz z wykonaniem oświetlenia w miejscowości Stoszowice, dz. nr 242/1, 242/2” – 171.672,80 zł,
- 4) - „Przebudowa drogi gminnej w Mikołajowie (dz. Nr ewid. 159)” – 179.119,20zł,
- 5) - „Przebudowa drogi gminnej ul. Kąpielowa i ul. Słoneczna w Srebrnej Górze” – 1.552.017,00 zł,
- 6) RÓŻANA – RUDNICA droga dojazdowa do gruntów rolnych – 485.450,00 zł

- 7) „Zapewnienie cyberbezpieczeństwa w urzędzie gminy Stoszowice” – 130.000,00 zł,
- 8) „Utworzenie żłobka na 16 miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w miejscowości Przedborowa” – 1.000.000,00 zł,
- 9) Modernizacja przedszkola publicznego w Przedborowej z utworzeniem oddziału żłobkowego – 1.950.000,00 zł,
- 10) Modernizacja infrastruktury oświetleniowej – 543.821,00 zł
- 11) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Stoszowice” – 7.716.866,07 zł,
- 12) Rewaloryzacja Wiadukty Srebrnogórskiego – 200.000,00 zł,
- 13) Modernizacja basenu w Srebrnej Górze - 2.300.000,00 zł ,
- 14) Modernizacja strefy sportowo-rekreacyjnej w Stoszowicach – 1.444.949,89 zł
- 15) Odbudowa drogi gminnej w Stoszowicach – usuwanie skutków powodzi z września 2024 – 1.115.188,00 zł,
- 16) Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę oświetlenia ulicznego w Srebrnej Górze – 164.363,00 zł,
- 17) Park zabaw małego przyrodnika w Przedborowej w ramach programu Aktywne Place Zabaw 2025 – 300.000,00 zł.

W 2025 roku przeznacza się do sprzedaży następujące nieruchomości:

- 1) Sprzedaż gruntów budowlanych, planowane dochody- 50.000,00 zł,
- 2) Sprzedaż gruntów przeznaczonych pod inwestycje Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, planowane dochody- 1. 050.000,00 zł.
- 3) Sprzedaż linii średniego napięcia prowadzącej do inkubatora przedsiębiorczości w Stoszowicach – 350.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano środki w wysokości 2.000,00 zł, jako dochody z ratalnej sprzedaży nieruchomości. Wpływy ze sprzedaży drewna zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł. Wpływy ze zbycia świadectw efektywności energetycznej (białe certyfikaty) – 45.000,00 zł.

W związku z zakładanymi dochodami majątkowymi ze sprzedaży nieruchomości, poniżej wskazano podstawę planowania przedmiotowych dochodów na 2024 rok.

W 2015 roku gmina podjęła aktywne działania zmierzające do przyłączenia części gruntów wsi Stoszowice do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 9 września 2015 r. na sesji Rady Gminy zostały uchwalone trzy uchwały związane z przedmiotową sprawą. Uchwała Nr VII/54/2015 Rady Gminy Stoszowice w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Stoszowice nieruchomości położonych w obrębie wsi Stoszowice, upoważniła wójta do nabycia w imieniu gminy oznaczonych nieruchomości z przeznaczeniem na utworzenie "Wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej "Invest-Park" podstrefa Stoszowice".

Jednogłośnie zgoda Rady Gminy na podjęcie działań związanych z procesem włączenia gruntów do WSSE spowodowała, że Uchwałą Nr VII/55/2015 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków gminy o kwotę 3.700.000,00 zł, która była potrzebna do zakupu nieruchomości położonych w Stoszowicach oraz ich sprzedaży Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej "Invest-Park"- zgodnie z porozumieniem zawartym ze SSE.

Uzasadnienie do podjętej Uchwały Nr VII/56/2015 z dnia 9 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na włączenie w granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” działek o numerach ewidencyjnych gruntu: 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636 oraz części działek nr 637 wskazało na zasadność podjętych działań.

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

Gmina 11.09.2015 r. złożyła do Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park" wniosek o utworzenie w części wsi Stoszowice WSSE Podstrefa Stoszowice. Wniosek został sprawdzony pod względem formalnym oraz merytorycznym. Spełnienie przez gminę stosownych wymagań spowodowało zatwierdzenie przez Zarząd WSSE aplikacji gminy. Rada Ministrów 28 czerwca 2017 roku podjęła decyzję w sprawie zmian w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (WSSE). Grunty w Stoszowicach zostały włączone do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, jako Podstrefa Stoszowice. W 2022 roku nie doszło do sprzedaży gruntów SSE czy potencjalnemu inwestorowi. W wyniku wstrzymania w 2022 r. budowy przez gminę Inkubatora w Stoszowicach kwota sprzedaży gruntów WSSE uległa zmianie.

Z racji podjętych przez gminę zobowiązań, w budżecie na 2025 rok należało zabezpieczyć środki na wykonanie promes oraz określić wpływy ze sprzedaży nieruchomości.

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

Sprzedaż nieruchomości gruntowych w gminie zależy w dużej mierze od trendu ogólnokrajowego.

Dochody bieżące: lata 2026 -2040

Wielkość zmian dochodów została oszacowana w oparciu o dynamikę zmian inflacji na poziomie konsumentów nie rzeczywistą lecz wskazaną przez rząd oraz możliwości płatniczych podatników w okresie 2026-2040. W prognozie dochodów bieżących uwzględniono postępujący w dalszym ciągu proces przeklasyfikowania gruntów na terenie gminy Stoszowice, jak również budowę farm fotowoltaicznych. Pozwoli to w przyszłości wygenerować dodatkowe wpływy finansowe z tytułu podatku od nieruchomości. Wynajem wybudowanych obiektów spowoduje zwiększenie wpływów do budżetu. Proces rozliczeń planowanych do realizacji przedsięwzięć będzie długotrwały, więc precyzyjnie nie można określić wpływów i terminów zakładanych dochodów. W przypadku nieuzyskania przez gminę dofinansowania do planowanych przedsięwzięć zostanie dokonana odpowiednia zmiana w wpf.

Dochody majątkowe w latach 2026-2040

Dochody majątkowe w okresie 2026-2040 oszacowano w oparciu o wielkość historyczne (korygowane o dynamikę inflacji wskazaną przez organy rządowe, nie zaś szacowaną przez ekonomistów): dochodów ze sprzedaży oraz dochodów z tyt. dotacji celowych przeznaczonych na inwestycje. Dochody uwzględniają również środki uzyskane z budżetu Unii Europejskiej z tytułu realizacji założonych przedsięwzięć, uwzględniając zasadę ostrożności. W chwili obecnej nie można jednoznacznie wskazać, jaka będzie końcowa wartość rozliczenia wykonania zadań, które wydatki zostaną zakwalifikowane do dofinansowania. W przypadku nieuzyskania przez gminę planowanego dofinansowania zostanie dokonana odpowiednia zmiana w wpf. Zakładane do złożenia przez gminę wnioski na dofinansowanie inwestycji zakładają 80% dofinansowania środkami unijnymi bądź środkami z rezerw krajowych.

2. Wydatki ogółem- 77.431.714,05 zł

Wydatki bieżące w 2025 roku

W 2025 roku wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 38.782.696,97 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kształtują się w wysokości 13.308.326,55 zł. Zwiększenie wydatków w przedmiotowej strukturze wynika z dwukrotnego wzrostu minimalnego wynagrodzenia w 2024 roku, podwyżką wynagrodzenia pracowników oświaty, zabezpieczeniem środków na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, wprowadzeniem płatności na PPK. Zwiększenie wydatków nastąpiło w pozycji kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy. Ponadto wydatki bieżące zwiększa kwota zaplanowanej do udzielenia spółce komunalnej „Twierdza Srebrna Góra” gwarancji w kwocie 361.130,76 zł.

Wydatki majątkowe w 2025 roku

Obejmują przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2028 oraz wydatki, których realizację zaplanowano w uchwale budżetowej na 2025 rok (załącznik nr 3 do uchwały).

Wydatki majątkowe zaplanowane w 2025 roku wynoszą ogółem 38.649.017,08 zł.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2025-2030

W latach objętych WPF przewidziano wydatki związane z udzielaniem poręczeń i gwarancji. W latach 2021-2030 zaplanowano udzielenie gwarancji spółce komunalnej „Twierdza Srebrna Góra” w związku z realizacją przez spółkę zadań gminy (ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, turystyka) w ramach programu finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, RPOWD 2014-2020, Oś priorytetowa 4, działanie 4.3, poddziałanie 4.3.1 Dziedzictwo kulturowe-horyzontalne, w związku z czym kwoty poręczenia zostały wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Kwota wyłączenia ogółem wynosi 7.718.491,48 zł. Udzielenie poręczenia w kwocie ogólnej we wskazanym okresie wynosi 7.718.491,48 zł. Realizacja zadania przewidziana jest przez spółkę w latach 2020-2023. W momencie rozliczenia końcowego zadania kwota zaciągniętego przez spółkę kredytu wynosić będzie 2.069.234,96 zł (bez odsetek), wtedy więc nastąpi aktualizacja wysokości poręczenia w wieloletniej prognozie finansowej. W momencie terminowych spłat rat kredytu przez spółkę WPF będzie korygowana.

Wieloletnia prognoza finansowa w latach 2025-2030 odnośnie pozycji wydatki bieżące, wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, odzwierciedla założone poręczenie.

Całkowite rozliczenie z urzędem marszałkowskim nastąpiło w roku 2024, więc w tym okresie kwoty poręczeń są wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Pozostała kwota poręczenia to wkład własny spółki, który nie podlega wyłączeniu.

Przedstawienie w WPF kwot wydatków bieżących dotyczących udzielenia poręczenia wskazuje na możliwości finansowe gminy do zabezpieczenia w budżecie środków finansowych na realizację przedsięwzięć finansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej. Przedstawione wartości to prognoza.

Wydatki na obsługę długu w 2025 roku

W związku z podniesieniem w sposób wyraźny stopy procentowej WIBOR, wydatki na obsługę długu gminy w 2025 roku zaplanowano w wysokości 1.700.000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu w latach 2026-2040

Prognoza wydatków na obsługę długu w kolejnych latach objętych WPF kształtuje się w przedziale 50.000,00 zł – 1.600.000,00 zł. Są to wydatki, które zależą w głównej mierze od polityki fiskalnej państwa, jak również od wysokości zadłużenia gminy. W przypadku utrzymywania wysokiej stopy procentowej WIBOR, wydatki na obsługę zadłużenia zostaną zwiększone w kolejnych latach.

Wydatki bieżące w latach 2026-2040

Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu) w latach 2026 -2040 utrzymano na przybliżonym poziomie z 2025 r.

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

Wydatki majątkowe w latach 2026-2040

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

- 1) Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze, którą zaplanowano na lata 2021-2028. Łączne nakłady finansowe prognozuje się w kwocie 20.270.000,00 zł. W 2025 roku – 250.000,00 zł, w 2026 roku to kwota 10.000.000,00 zł, w 2027 roku kwota 5.000.000,00 zł, w 2028 roku 5.000.000,00 zł.
- 2) Budowa pilotażowej trasy dla pojazdów autonomicznych wraz ze ścieżką rowerową, po trasie byłej kolei. Realizację zadania zaplanowano w latach 2021-2027. W roku 2026 limit zobowiązań zaplanowano w kwocie 5.000.000,00 zł, a w 2027 r. w kwocie 5.350.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 10.350.000,00 zł,
- 3) Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej budowy kanalizacji, sieci wodociągowej, sieci gazowej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 385 w Stoszowicach, Budzowie, Srebrnej Górze. Na realizację przedsięwzięcia założono w 2025 roku – 1.100.000,00 zł, w 2026 roku 100.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe to kwota 1.240.000,00 zł,
- 4) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Stoszowice. Inwestycja polegająca na zwiększeniu efektywności energetycznej zaplanowano w latach 2023-2026. Łączne nakłady stanowią 7.499.109,00 zł. W 2025 roku zaplanowano wydatki w kwocie 4.819.465,40 zł, natomiast w 2026 roku – 2.679.643,60 zł,
- 5) Utworzenie żłobka dla dzieci do lat 3 w miejscowości Przedborowa. Okres realizacji zadania przewidziano w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wydatków majątkowych stanowią 1.202.100,00 zł, z tego w 2025 r. nakłady stanowią 300.000,00 zł,

- 6) Modernizacja basenu w Srebrnej Górze. Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2025-2026. Łączne nakłady wynoszą 6.200.000,00 zł, z tego w 2025 roku 3.000.000,00 zł, w 2026 roku 3.200.000,00 zł.
- 7) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Stoszowice – Remiza w Lutomierzu, którą zaplanowano na lata 2023-2025. Łączne nakłady finansowe prognozuje się w kwocie 450.000,00 zł. W roku 2025 wynoszą 450.000,00 zł.
- 8) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Stoszowice – Świetlica w Lutomierzu, którą zaplanowano na lata 2023-2025. Łączne nakłady finansowe prognozuje się w kwocie 840.000,00 zł. W roku 2025 wynoszą 840.000,00 zł.
- 9) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Stoszowice – Świetlica w Stoszowicach, którą zaplanowano na lata 2023-2025. Łączne nakłady finansowe prognozuje się w kwocie 1.270.000,00 zł. W roku 2025 wynoszą 1.270.000,00 zł.
- 10) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Stoszowice – Świetlica w Przedborowej, którą zaplanowano na lata 2023-2025. Łączne nakłady finansowe prognozuje się w kwocie 2.517.000,00 zł. W roku 2025 wynoszą 2.517.000,00 zł.
- 11) „Wykonanie dokumentacji technicznej dla obiektów zabytkowych w Srebrnej Górze, Rudnicy i Grodziszczu”. Okres realizacji zadania to lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 121.700,00 zł, w tym w 2025 roku 121.700,00 zł
- 12) „Przebudowa drogi gminnej w Srebrnej Górze, dz. nr 22, 396, 397”. Okres realizacji zadania to lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.750.000,00 zł, w tym w roku 2025 wynoszą 2.750.000,00 zł.

Wydatki bieżące to:

- 1) Utworzenie żłobka dla dzieci do lat 3 w miejscowości Przedborowa. Okres realizacji zadania przewidziano w latach 2024-2029. Łączne nakłady finansowe wydatków bieżących stanowić mają 481.536,00 zł, z tego w każdym z roku 2026 -2028 nakłady stanowią 160.512,00 zł,
- 2) „Edukacja Przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu w Przedborowej”. Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2024-2025. Łączna nakłady finansowe wynoszą 247 854,16 zł, z tego w roku 2025 to kwota 219 570,84 zł.
- 3) „Podniesienie jakości edukacji szkolnej w Gminie Stoszowice”. Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2024-2027. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.426.652,65 zł, z tego w 2025 roku 1.207.146,20 zł, w 2026 roku 146.337,00 zł, w 2027 roku 73.169,45 zł.
- 4) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Stoszowice”. Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2023-2026. Łączne

nakłady finansowe wynoszą 300.891,00 zł, z tego w 2025 roku – 180.534,60 zł, w 2026 roku – 120.356,40 zł.

- 5) „Ziemia Kłodzka-czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śl., Stoszowice)”. Okres realizacji to lata 2021-2026. Limit wydatków w latach 2025-2026 ustalono w kwocie 2.400,00 zł na każdy rok.

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

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

3. Wynik budżetu w 2025 roku

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami ogółem. W roku 2025 zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 12.877.195,91 zł, który zostanie pokryty:

1. niewykorzystanymi środki pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie ogółem 1.900.000,00 zł, na którą składają się środki, które gmina otrzymała w 2021 roku w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji z możliwością wydatkowania przedmiotowej subwencji w latach następnych oraz kwoty 11.492,31 zł która stanowi niewykorzystane środki w 2024 roku stanowiące wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
2. wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 238.835,00 zł, które gmina otrzymała w 2024 roku na realizację zadań: „Edukacja Przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu w Przedborowej” oraz „Zapewnienie cyberbezpiecznego samorządu w urzędzie gminy Stoszowice”.
3. Niewykorzystane w 2024 roku środki w wysokości 13.226.868,60 zł, które pochodzą m.in. z rozliczeń zaciągniętej w 2024 r. pożyczki, niewydatkowanej w całości na

zaplanowane przedsięwzięcia oraz dofinansowań na realizację zadań, które otrzymano w grudniu 2024 r.

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przeznacza się 2.500.000,00 zł.

W okresie 2028-2040 prognozowane nadwyżki budżetowe będą przeznaczone na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Wynik budżetu w latach 2026-2040

W kolejnych latach objętych WPF zaplanowano:

2026 rok deficyt w wysokości 3.280.000,00 zł,

2027 rok w wysokości 0,00 zł,

2028 rok nadwyżkę w wysokości 2.590.000,00zł,

2029 rok nadwyżkę w wysokości 3.150.000,00 zł,

2030 rok nadwyżkę w kwocie 3.106.211,00 zł,

2031 rok nadwyżkę w kwocie 2.748.430,00 zł,

2032 rok nadwyżkę w kwocie 2.580.000,00 zł,

2033 rok nadwyżkę w kwocie 1.790.000,00 zł,

2034 rok nadwyżkę w kwocie 1.700.000,00 zł,

2035 rok nadwyżkę w kwocie 1.750.000,00 zł,

2036 rok nadwyżkę w kwocie 2.300.000,00 zł,

2037 rok nadwyżkę w kwocie 2.000.000,00 zł,

2038 rok nadwyżkę w kwocie 1.800.000,00 zł,

2039 rok nadwyżkę w kwocie 1.950.000,00 zł,

2040 roku nadwyżka w kwocie 210.359,00 zł

4. Przychody budżetu w 2025 roku

Przychody gminy zaplanowano w kwocie 15.377.195,91 zł, na którą składają się: wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń pożyczki z 2024 roku w kwocie 13.226.868,60 zł -wysokość wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynika z niezrealizowania w 2024 roku poręczenia i przedsięwzięć oraz zadań, na które zaciągnięto kredyt oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 238.835,00 zł, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie ogółem 1.911.492,31 zł, na które składają się środki, które gmina otrzymała w 2021 roku w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji z możliwością wydatkowania przedmiotowej

subwencji w latach następnych oraz niewykorzystane środki w 2024 roku stanowiące wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Kwota wolnych środków stanowi ogółem **13.226.868,60 zł**, na którą składają się niewydatkowane w 2024 roku środki na przedsięwzięcia:

- Budowa farmy fotowoltaicznej - 735.000,00 zł,
- Budowa kolei gondolowej - 200.000,00 zł,
- Budowa remizy strażackiej w Stoszowicach - 150 000,00 zł,
- Zakup samochodu dla OSP w Przedborowej - 200 000,00 zł,
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Stoszowice - 1.200.000,00 zł,
- Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stoszowicach - 566.000,00 zł (ostateczne rozliczenie projektu),
- Poręczenie dla spółki gminnej „Twierdza Srebrna Góra” - 372.000,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w Srebrnej Górze, dz. nr 22, 396, 397 - 390.000,00 zł,
- Zakup trybun sportowych zewnętrznych na boisko sportowe w miejscowości Przedborowa - 19.000,00 zł,
- środki z rezerwy subwencji ogólnej dla jst, które podczas powodzi we wrześniu 2024r. poniosły straty w majątku samorządowym - 7.669.596,60 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w Srebrnej Górze dz. nr 22, 396, 397. - 1.725.272,00 zł.

Przychody budżetu w latach 2026-2028

W okresie objętym WPF zaplanowano przychody:

2026 rok - 6.580.000 zł,

2027 rok - 3.100.000,00 zł,

2028 rok - 510.000,00 zł,

5. Rozchody budżetu w latach 2025-2040

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

W 2025 roku gmina spłaciła raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 1.336.000,00 zł, raty kredytu udzielonego przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie w kwocie 204.000,00 zł, raty pożyczki udzielonej przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju w kwocie 960.000,00 zł.

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

udzielonej przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju w kwocie 960.000,00 zł oraz zaplanowane raty do nowych kredytów w kwocie 300.000,00 zł.

W 2027 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 1.536.000,00 zł, raty kredytu udzielonego przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie w kwocie 204.000,00 zł, raty pożyczki udzielonej przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju w kwocie 960.000,00 zł oraz zaplanowane raty do nowych kredytów w kwocie 400.000,00 zł

W 2028 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 1.560.000,00 zł, raty kredytu udzielonego przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie w kwocie 204.000,00 zł, raty pożyczki udzielonej przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju w kwocie 960.000,00 zł oraz zaplanowane raty do nowych kredytów w kwocie 376.000,00 zł.

W 2029 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 1.368.000,00 zł, raty kredytu udzielonego przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie w kwocie 204.000,00 zł, raty pożyczki udzielonej przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju w kwocie 960.000,00 zł oraz zaplanowane raty do nowych kredytów w kwocie 618.000,00 zł.

W 2030 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 660.000,00 zł, udzielonego przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie w kwocie 744.000,00 zł, raty pożyczki udzielonej przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju w kwocie 960.000,00 zł oraz zaplanowane raty do nowych kredytów w kwocie 742.211,00 zł.

W 2031 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 696.000,00 zł, przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie w kwocie 701.000,00 zł, raty pożyczki udzielonej przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju w kwocie 960.000,00 zł oraz zaplanowane raty do nowych kredytów w kwocie 391.430,00 zł.

W 2032 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 1.046.000,00 zł, raty pożyczki udzielonej przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju w kwocie 960.000,00 zł oraz zaplanowane raty do nowych kredytów w kwocie 574.000,00 zł.

W 2033 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 648.000,00 zł, raty pożyczki udzielonej przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju w kwocie 660.000,00 zł oraz zaplanowane raty do nowych kredytów w kwocie 482.000,00 zł.

W 2034 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 648.000,00 zł, raty pożyczki udzielonej przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju w kwocie 660.000,00 zł oraz zaplanowane raty do nowych kredytów w kwocie 392.000,00 zł.

W 2035 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 1.080.000,00 zł oraz zaplanowane raty do nowych kredytów w kwocie 670.000,00 zł.

W 2036 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w łącznej kwocie 1.170.000,00 zł oraz zaplanowane raty do nowych kredytów w kwocie 1.130.000,00 zł.

W 2037 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w kwocie 960.000,00 zł oraz zaplanowane raty do nowych kredytów w kwocie 1.040.000,00 zł.

W 2038 roku gmina spłaci raty kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. w kwocie 886.000,00 zł oraz zaplanowane raty do nowych kredytów w kwocie 914.000,00 zł.

W latach 2039-2040 są planowane spłaty kredytów na które nie ma jeszcze podpisanych umów. Raty kredytów przedstawiają się następująco: w 2039 roku 1.950.000,00 zł, w 2040 roku 210.359,00 zł.

Podkreślić należy, że wskazane w wieloletniej prognozie finansowej przychody i rozchody budżetu w latach 2025-2040 zostaną zrealizowane jedynie w przypadku, gdy gmina otrzyma dofinansowanie na realizację założonych przedsięwzięć.

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

- w roku 2025 środki w wysokości 500.000,00 zł – dotyczy wkładu własnego do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej – budowa kolei gondolowej, termomodernizacja budynku przedszkola oraz budowa inkubatora przedsiębiorczości w Stoszowicach,
- w roku 2026 środki w wysokości 1.806.000,00 zł (500.000,00 zł dotyczy kredytu prefinansującego wydatki na budowę kolei gondolowej, natomiast kwota 1.306.000,00 zł wkładu własnego do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej - budowa inkubatora przedsiębiorczości w Stoszowicach, budowa kolei gondolowej),
- w roku 2027 środki w wysokości 1.800.000,00 zł (600.000,00 zł dotyczy kredytu prefinansującego wydatki na budowę kolei gondolowej, natomiast 1.200.000,00 zł dotyczy wkładu własnego do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej: budowa inkubatora przedsiębiorczości w Stoszowicach, budowa kolei gondolowej, na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej),
- w roku 2028 środki w wysokości 1.410.000,00 zł (400.000,00 zł dotyczy kredytu prefinansującego wydatki na budowę kolei gondolowej, natomiast kwota

1.010.000,00 zł dotyczy wkładu własnego do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej: budowa inkubatora przedsiębiorczości w Stoszowicach, na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej),

- w roku 2029 środki w wysokości 1.010.000,00 zł - dotyczy wkładu własnego do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej: budowa inkubatora przedsiębiorczości w Stoszowicach, na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej,
- w roku 2030 środki w wysokości 1.154.000,00 zł dotyczy wkładu własnego do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej: budowa inkubatora przedsiębiorczości w Stoszowicach, na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej),
- w roku 2031 środki w wysokości 1.430.000,00 zł dotyczy wkładu własnego do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej: budowa inkubatora przedsiębiorczości w Stoszowicach, na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej,
- w roku 2032 środki w wysokości 388.000,00 zł dotyczy wkładu własnego do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej: budowa inkubatora przedsiębiorczości w Stoszowicach, na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, termomodernizacja budynku przedszkola,
- w roku 2033 środki w wysokości 0,00 zł
- w roku 2034 środki w wysokości 100.000,00 zł dotyczy wkładu własnego do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej: budowa kolei gondolowej,
- w roku 2035 środki w wysokości 200.000,00 zł dotyczy wkładu własnego do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej: budowa kolei gondolowej.

Przedstawione wartości to prognoza uzależniona od podpisania umów na realizację zaplanowanych inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Zależy w dużej mierze od przekazywania zaliczek na wykonanie zadań, od zakwalifikowania wydatków do dofinansowania, zakwalifikowania podatku VAT, jako kosztu kwalifikowalnego oraz wysokości dofinansowania. Zaciągnięte przez gminę zobowiązania na realizację zaplanowanych przedsięwzięć będą spłacane po otrzymaniu refundacji.

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

Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy wynoszą w latach: rok 2025 - 503 247,00 zł, rok 2026 - 403 187,00 zł; rok 2027 - 287 951,00 zł; rok 2028 - 193 320,00 zł; rok 2029 - 145 324,00 zł; rok 2030 - 105 960,00 zł; rok 2031 - 53 629,00 zł; rok 2032 - 21 534,00 zł, rok 2033 - 11 250,00 zł; rok 2034 - 9 834,00 zł, rok 2035 - 2 784,00 zł; rok 2038 - 12 851,00 zł, rok 2039 - 4 931,00 zł.

6. Kwota długu

Zadłużenie na 31.12.2025 roku wyniesie 24.395.000,00 zł. W przypadku, gdy gmina rozpocznie realizację zaplanowanych na lata 2025-2028 projektów, zostanie zaciągnięty kolejny kredyt inwestycyjny. W tym przypadku kwota zadłużenia w kolejnych latach będzie przedstawiała się jak w poz. 6 WPF.

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

1. Bankiem Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju, umowa z 30.06.2023 r. Kredytu udzielono na okres od 30.06.2023 r. do 31.03.2034 r. w wysokości 12.000.000,00 zł, z czego do spłaty pozostało 8.040.000,00 zł.
2. Bankiem Spółdzielczym w Ząbkowicach Śląskich:
 - Umowa z 29.07.2019 r. Kredytu udzielono na okres od 29 lipca 2019 do 31 grudnia 2029 w wysokości 4.980.000,00 zł, z czego do spłaty pozostaje 3.372.000,00 zł.
 - Umowa z 14.12.2021 r. Kredytu udzielono na okres od 14 grudnia 2021 do 31 grudnia 2036 w wysokości 5.860.000,00 zł, z czego do spłaty pozostaje 3.072.000,00 zł.
 - Umowa z 22.12.2022 r. Pożyczki udzielono na okres od 22.12.2022 r. do 31.12.2032 r. w kwocie 2.950.000,00 zł, z czego do spłaty pozostaje 2.450.000,00 zł.
 - Umowa z 29.11.2024 r. Pożyczki udzielono na okres od 29.11.2024 r. do 31.12.2038 r. w kwocie 5.300.000,00 zł, z czego do spłaty zostaje 5.200.000,00 zł.
3. Gospodarczym Bankiem Spółdzielczym w Strzelinie, umowa z 07.09.2020 r. Kredytu udzielono na okres od 07.09.2020 r. do 31.12.2031 r. w wysokości 4.950.000,00 zł, z czego do spłaty pozostaje 2.261.000,00 zł.

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

Jest to różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącym. W 2025 roku relacja zrównoważenia wydatków bieżących jest dodatnia. Relacja o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych jest spełniona.

8. Wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych

Dla budżetów od 2014 roku obowiązuje zależność, którą określa art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem obliczany jest dla danego roku jako suma spłat rat kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych, odsetek od długu oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji podzielonej przez dochody ogółem.

W latach 2025-2040 przedmiotowy wskaźnik jest zachowany.

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

W latach 2025-2040 obowiązują przepisy wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w wyniku których gmina samodzielnie kształtuje własny wskaźnik w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech ostatnich lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży, skorygowane o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

W okresie 2025-2040 analizowany wskaźnik waha się w przedziale od 12,17% do 29,72%. Spłaty rat kredytów powiększone o odsetki w stosunku do dochodów są mniejsze od indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Zatem relacja wynikająca z art. 243 jest prawidłowa.

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

Dochody majątkowe zaplanowane w 2025 roku w kwocie 24.753.446,96 zł, to planowany zwrot za realizację przedsięwzięć pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na w gminie Stoszowice” – 7.716.866,07 zł; „Utworzenie żłobka dla dzieci do lat 3 w miejscowości Przedborowa” – 1.000.000,00 zł; „Budowa farmy fotowoltaicznej” – 3.500.000,00 zł; „Zapewnienie cyberbezpieczeństwa w urzędzie gminy Stoszowice” – 130.000,00 zł; „Modernizacja basenu w Srebrnej Górze” – 2.300.000,00 zł; „Poprawa bezpieczeństwa w gminie poprzez budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 385” – 2.000.000,00 zł; „Różana-Rudnica droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 485.450,00 zł; „Budowa przejścia dla pieszych na

drodze gminnej wraz z wykonaniem oświetlenia w miejscowości Stoszowice, dz. 242/1, 242/2" - 171.672,80 zł; „Przebudowa drogi gminnej w Mikołajowie (dz. nr ewid. 159)" - 179.119,20 zł; „Przebudowa drogi gminnej ul. Kąpielowa i ul. Słoneczna w Srebrnej Górze" - 1.552.017,00 zł; „Odbudowa drogi gminnej w Stoszowicach-usuwanie skutków powodzi z września 2024" - 1.115.188,00 zł; „Modernizacja przedszkola publicznego w Przedborowej z utworzeniem oddziału żłobkowego: - 1.950.000,00 zł; „Park zabaw małego przyrodnika w Przedborowej" - 300.000,00 zł; „Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę oświetlenia ulicznego w Srebrnej Górze" - 164.363,00 zł; „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej" - 543.821,00 zł; „Rewaloryzacja Wiaduktu Srebrnogórskiego" - 200.000,00 zł; „Modernizacja strefy sportowo-rekreacyjnej w Stoszowicach" - 1.444.949,89 zł.

Prognozowane dochody majątkowe w 2026 roku pochodzić mają ze zwrotu realizacji zadań w ogólnej kwocie 16.000.000,00 zł, tj. budowy pilotażowej trasy dla pojazdów autonomicznych wraz ze ścieżką rowerową, termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, budowa kolei gondoli, modernizacja basenu.

Dochody majątkowe w 2027 roku to dalsze rozliczenie realizacji przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej. Zwrot środków wynieść ma 7.300.000,00 zł z budowy pilotażowej trasy dla pojazdów autonomicznych wraz ze ścieżką rowerową, budowy kolei gondolowej.

W roku 2028 dochody w kwocie 4.250.000,00 zł mają pochodzić z rozliczenia budowy gondoli.

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

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

Wydatki bieżące w latach 2025-2028 r. przeznacza się na projekty:

- pn.: „Utworzenie żłobka dla dzieci do lat 3 w miejscowości Przedborowa”, środki w kwocie 481.536,00 zł. Zadanie finansowane jest z budżetu Unii Europejskiej. Projekt ma na celu zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami.
- „Edukacja Przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu w Przedborowej” środki w kwocie 247.854,16 zł. Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska

2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

- pn. „Podniesienie jakości edukacji szkolnej w Gminie Stoszowice”, środki w kwocie 1.426.652,65”. Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
- pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na w gminie Stoszowice”, środki w kwocie 300.891,00 zł. Inwestycja polegająca na zwiększeniu efektywności energetycznej

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

W okresie objętym prognozą przedmiotowe wydatki, wskazane w poz. 9.4 przedstawiają się następująco:

- 1) Modernizacja sieci wodociągowej w gminie – okres realizacji 2025 rok. Nakłady finansowe wynoszą 300.000,00 zł,
- 2) Modernizacja sieci kanalizacyjnej w gminie – okres realizacji 2025 rok. Nakłady finansowe wynoszą 400.000,00 zł,
- 3) Budowa farmy fotowoltaicznej – okres realizacji 2025 rok. Nakłady finansowe wynoszą 5.000.000,00 zł,
- 4) Zapewnienie cyberbezpieczeństwa w urzędzie gminy Stoszowice – okres realizacji 2025 rok. Nakłady finansowe wynoszą 130.000,00 zł,
- 5) Aktualizacja dokumentacji projektowej modernizacji basenu w Srebrnej Górze – okres realizacji 2025 rok. Nakłady finansowe wynoszą 41.000,00 zł,
- 6) Wykonanie dokumentacji projektowej na odtworzenie oraz rewitalizację terenów publicznych na terenie gminy Stoszowice (Mikołajów, Srebrna Góra, Budzów) - okres realizacji 2025 rok. Nakłady finansowe wynoszą 151.000,00 zł,
- 7) Wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynku byłej szkoły w Srebrnej Górze wraz z infrastrukturą towarzyszącą okres realizacji 2025 rok. Nakłady finansowe wynoszą 200.000,00 zł.
- 8) Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej budowy kanalizacji, sieci wodociągowej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 385 w Stoszowicach, Budzowie, Srebrnej Górze. Realizację zadania zaplanowano w okresie 2021-2026. Nakłady finansowe w 2025 roku wynoszą 1.100.000,00 zł. (Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 1.240.000,00 zł)
- 9) Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze. Realizację zadania zaplanowano w latach 2021-2028. Nakłady finansowe w 2025 roku wynoszą 250.000,00 zł (Łączne nakłady finansowe to kwota 20.270.000,00 zł).

- 10) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Stoszowice. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2023-2026. Nakłady finansowe w 2025 roku wynoszą 4.715.465,40 zł. (Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 7.395.109,00 zł).
- 11) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Stoszowice – Remiza w Lutomerzu. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2023-2025. Nakłady finansowe w 2025 roku wynoszą 450.000,00 zł.
- 12) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Stoszowice – Świetlica w Lutomerzu. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2023-2025. Nakłady finansowe w 2025 roku wynoszą 840.000,00 zł.
- 13) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Stoszowice – Świetlica w Stoszowicach. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2023-2025. Nakłady finansowe w 2025 roku wynoszą 1.270.000,00 zł.
- 14) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Stoszowice – Świetlica w Przedborowej. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2023-2025. Nakłady finansowe w 2025 roku wynoszą 2.517.000,00 zł.
- 15) Modernizacja basenu w Srebrnej Górze. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2025-2026. Nakłady finansowe w 2025 roku wynoszą 3.000.000,00 zł. (Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 6.200.000,00 zł).
- 16) Utworzenie żłobka dla dzieci w wieku do lat 3 w miejscowości Przedborowa zaplanowano do realizacji w latach 2024-2025. Nakłady finansowe w roku 2025 wynoszą 300.000,00 zł. (Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 1.202.100,00 zł),
- 17) Edukacja Przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu w Przedborowej. Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2024-2025. Nakłady finansowe w roku 2025 to kwota 40 622,68 zł.

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

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

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

- 1) w 2025 roku - 18.271.817,04 zł,
- 2) w 2026 roku - 21.409.249,00 zł,
- 3) w 2027 roku - 10.583.681,45 zł,
- 4) w 2028 roku - 5.160.512,00 zł.

WÓJT GMINY STOSZOWICE

Katarzyna Ruszkowska

Dane uzupełniające dotyczące kwot wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 i 3a ufp (poz. 5.1.1.1, 5.1.1.2 WPF)

Dane uzupełniające dotyczące kwot wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 i 3a ufp (poz. 5.1.1.1, 5.1.1.2 WPF)																								
Nazwa projektu/zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp/ data zakończenia zadania	łączna wartość wydatków	z tego:		Zobowiązania finansowe (kredyt, pożyczka, obligacje) zaciągnięte w związku z realizacją projektu/zadania					Kwota spłaty (rozchody budżetu)	Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.1 WPF	Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.2 WPF	Kwota spłaty (rozchody budżetu)	Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.1 WPF	Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.2 WPF	Kwota spłaty (rozchody budżetu)	Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.1 WPF	Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.2 WPF	Kwota spłaty (rozchody budżetu)	Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.1 WPF	Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.2 WPF	Kwota spłaty (rozchody budżetu)	Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.1 WPF	Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.2 WPF	
		udział własny	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	Data zaciągnięcia zobowiązania	Okres spłaty zobowiązania (od - do)	Kwota zobowiązania ogółem	z tego:		Rok 2024			Rok 2025			Rok 2026			Rok 2027			Rok 2028			
							na wydatki stanowiące udział własny	na wydatki finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	Kwota spłaty (rozchody budżetu)	z tego:		Kwota spłaty (rozchody budżetu)	z tego:		Kwota spłaty (rozchody budżetu)	z tego:		Kwota spłaty (rozchody budżetu)	z tego:		Kwota spłaty (rozchody budżetu)	z tego:		
										Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.1 WPF	Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.2 WPF		Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.1 WPF	Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.2 WPF		Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.1 WPF	Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.2 WPF		Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.1 WPF	Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.2 WPF		Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.1 WPF	Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.2 WPF	
Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Stoszowicach	202 997,50	202 997,50		14.12.2021	14.12.2021 31.12.2036	5 860 000,00	200 000,00		96 000,00			96 000,00			96 000,00			96 000,00			96 000,00			96 000,00
Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Stoszowicach	29 597 729,75	10 286 554,91	19 311 174,84	30.06.2023	30.06.2023 31.03.2034	12 000 000,00	4 780 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00	100 000,00	82 000,00		41 000,00	960 000,00			960 000,00	960 000,00			960 000,00	960 000,00	
Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Stoszowicach	223 453,00	223 453,00		22.12.2022	22.12.2022 31.12.2032	2 950 000,00	220 000,00		100 000,00			300 000,00			300 000,00			150 000,00	300 000,00			50 000,00	120 000,00	
Akademia nowoczesnego przedsiębiorcy - Inkubator przedsiębiorczości w Gminie Stoszowice	253 872,00	136 232,00	117 640,00	07.09.2020	15.12.2020 31.12.2031	4 950 000,00	136 000,00		204 000,00			204 000,00			204 000,00				204 000,00				204 000,00	
Akademia nowoczesnego przedsiębiorcy - Inkubator przedsiębiorczości w Gminie Stoszowice	3 581 731,16	1 203 519,15	2 378 212,01	14.12.2021	14.12.2021 31.12.2036	5 860 000,00	660 000,00															106 000,00		
Akademia nowoczesnego przedsiębiorcy - Inkubator przedsiębiorczości w Gminie Stoszowice	2 438 531,28	1 430 185,98	1 008 345,30	22.12.2022	22.12.2022 31.12.2032	2 950 000,00	284 000,00															180 000,00		
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice - Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego	159 900,00	159 900,00		22.12.2022	22.12.2022 31.12.2032	2 950 000,00	159 000,00																	
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice - Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego	2 922 260,00	439 384,50	2 482 875,50	30.06.2023	30.06.2023 31.03.2034	12 000 000,00	439 000,00					878 000,00		439 000,00										
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Stoszowice 2023-2025	7 760 000,00	1 200 000,00	6 560 000,00		pożyczka 2024	1 020 000,00	1 020 000,00											20 000,00			20 000,00	200 000,00		
Budowa kolei gondolowej	20 220 000,00	4 220 000,00	16 000 000,00		pożyczka 2024	200 000,00	200 000,00					100 000,00		20 000,00	100 000,00			100 000,00	80 000,00			80 000,00		
Budowa kolei gondolowej					pożyczka 2026	2 100 000,00		2 100 000,00							1 100 000,00	500 000,00		600 000,00	600 000,00			400 000,00	400 000,00	
Budowa kolei gondolowej					pożyczka 2026	3 900 000,00	300 000,00																	
RAZEM	x	x	x	x	x		8 398 000,00	5 000 000,00	3 400 000,00	2 900 000,00	100 000,00	1 660 000,00	0,00	500 000,00	2 760 000,00	500 000,00	1 306 000,00	2 260 000,00	600 000,00	1 200 000,00	2 184 000,00			400 000,00

	Rok 2029			Rok 2030					Rok 2034			Rok 2035		
	Kwota spłaty (rozchody budżetu)	z tego:		Kwota spłaty (rozchody budżetu)	z tego:		Kwota spłaty (rozchody budżetu)	z tego:	Kwota spłaty (rozchody budżetu)	z tego:		Kwota spłaty (rozchody budżetu)	z tego:	
Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.2 WPF		Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.1 WPF	Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.2 WPF		Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.1 WPF	Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.2 WPF				Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.1 WPF	Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.2 WPF		Splata podlegająca a wyłączeniu poz. 5.1.1.1 WPF	Splata podlegająca wyłączeniu - poz. 5.1.1.2 WPF
14 000,00														
640 000,00	960 000,00		640 000,00	960 000,00		640 000,00	960 000,00		660 000,00					
20 000,00														
	204 000,00			744 000,00			701 000,00							
106 000,00	120 000,00		120 000,00	264 000,00		264 000,00	300 000,00		408 000,00			480 000,00		
30 000,00	300 000,00		50 000,00	300 000,00		50 000,00	300 000,00							
200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		400 000,00			400 000,00		
									100 000,00		100 000,00	400 000,00		200 000,00
1 010 000,00	1 784 000,00	0,00	1 010 000,00	2 468 000,00	0,00	1 154 000,00	2 461 000,00	0,00	1 568 000,00	0,00	100 000,00	1 280 000,00	0,00	200 000,00