

Zarządzenie nr 81/2013
Wójta Gminy Stolno
z dnia 15 października 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata
2010 – 2028

Na podstawie art. 226, art. 230 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

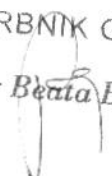
§ 1. Załączniki nr 1 do uchwały nr XXII/173/2012 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2010 – 2028 zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA

mgr inż. Jerzy Rabeszko

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Bigos



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 81/2013 Wójta Gminy Stolno z dnia 15 października 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
Lp	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2013	17 676 955,34	16 168 626,34	1 350 000,00	30 000,00	3 411 678,18	1 875 803,92	6 266 332,00	3 890 858,47	1 508 329,00	80 000,00	1 333 639,00	
2014	17 632 900,00	15 954 484,00	1 400 000,00	25 000,00	3 320 000,00	1 622 000,00	6 266 332,00	2 857 900,00	1 678 416,00	0,00	1 678 416,00	
2015	17 778 250,01	16 018 012,28	1 450 000,00	25 000,00	3 320 000,00	1 622 000,00	6 110 000,00	2 857 900,00	1 760 237,73	0,00	1 760 237,73	
2016	15 650 000,00	15 650 000,00	1 450 000,00	25 000,00	3 320 000,00	1 622 000,00	6 110 000,00	2 857 900,00	0,00	0,00	0,00	
2017	15 650 000,00	15 650 000,00	1 450 000,00	25 000,00	3 320 000,00	1 622 000,00	6 110 000,00	2 857 900,00	0,00	0,00	0,00	
2018	15 650 000,00	15 650 000,00	1 450 000,00	25 000,00	3 320 000,00	1 622 000,00	6 110 000,00	2 857 900,00	0,00	0,00	0,00	
2019	15 650 000,00	15 650 000,00	1 450 000,00	25 000,00	3 320 000,00	1 622 000,00	6 110 000,00	2 857 900,00	0,00	0,00	0,00	
2020	15 650 000,00	15 650 000,00	1 450 000,00	25 000,00	3 320 000,00	1 622 000,00	6 110 000,00	2 857 900,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 650 000,00	15 650 000,00	1 450 000,00	25 000,00	3 320 000,00	1 622 000,00	6 110 000,00	2 857 900,00	0,00	0,00	0,00	
2022	15 650 000,00	15 650 000,00	1 450 000,00	25 000,00	3 320 000,00	1 622 000,00	6 110 000,00	2 857 900,00	0,00	0,00	0,00	
2023	15 650 000,00	15 650 000,00	1 450 000,00	25 000,00	3 320 000,00	1 622 000,00	6 110 000,00	2 857 900,00	0,00	0,00	0,00	
2024	15 650 000,00	15 650 000,00	1 450 000,00	25 000,00	3 320 000,00	1 622 000,00	6 110 000,00	2 857 900,00	0,00	0,00	0,00	
2025	15 650 000,00	15 650 000,00	1 450 000,00	25 000,00	3 320 000,00	1 622 000,00	6 110 000,00	2 857 900,00	0,00	0,00	0,00	
2026	15 650 000,00	15 650 000,00	1 450 000,00	25 000,00	3 320 000,00	1 622 000,00	6 110 000,00	2 857 900,00	0,00	0,00	0,00	
2027	15 650 000,00	15 650 000,00	1 450 000,00	25 000,00	3 320 000,00	1 622 000,00	6 110 000,00	2 857 900,00	0,00	0,00	0,00	
2028	15 650 000,00	15 650 000,00	1 450 000,00	25 000,00	3 320 000,00	1 622 000,00	6 110 000,00	2 857 900,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Bigos

WY
mgr inż. Jerzy Rabesko

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						wydatki na obsługę długu	w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 109 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]		
2013	20 836 836,29	15 345 246,34	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	5 491 589,95	-3 159 880,95		
2014	20 681 842,25	13 032 540,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	7 649 302,25	-3 048 942,25		
2015	16 659 382,28	13 940 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	2 719 382,28	1 118 867,73		
2016	14 726 850,00	14 070 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	656 850,00	923 150,00		
2017	14 781 500,00	14 065 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	716 500,00	868 500,00		
2018	14 973 300,00	14 065 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	908 300,00	676 700,00		
2019	15 081 500,00	14 060 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	1 021 500,00	568 500,00		
2020	15 135 500,00	14 060 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	1 075 500,00	514 500,00		
2021	15 138 000,00	14 055 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	1 083 000,00	512 000,00		
2022	15 188 000,00	14 035 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	1 153 000,00	462 000,00		
2023	15 278 000,00	14 015 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	1 263 000,00	372 000,00		
2024	15 448 000,00	13 988 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	1 450 000,00	202 000,00		
2025	15 534 000,00	13 986 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	1 548 000,00	116 000,00		
2026	15 502 135,00	13 974 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	1 528 135,00	147 865,00		
2027	15 502 135,00	13 962 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	1 540 135,00	147 865,00		
2028	15 502 133,48	13 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 133,48	147 866,52		

W
mgr Beata Rigos

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Rigos

Wyszczególnienie		Przychody budżetu	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$												
2013	4 949 232,67	0,00	0,00	1 750 310,19	0,00	3 191 122,48	3 159 880,95	7 800,00					0,00
2014	4 402 942,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 402 942,25	3 048 942,25	0,00					0,00
2015	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00					0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Bigos

Wójt
mgr inż. Jerzy Kuczek

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej							
		w tym:			Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r.								
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1				5.1.1.1					
	5			5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formula	[5.1] + [5.2]									[6]/[1]	[(6)-1]/[6.1]		
2013	1 789 351,72	1 781 551,72		1 413 136,00	1 413 136,00	7 800,00	3 754 372,00	1 350 354,00	1 350 354,00	21,24%	13,60%	0,00	
2014	1 354 000,00	1 354 000,00		598 976,00	598 976,00	0,00	6 803 314,25	0,00	0,00	38,58%	38,58%	0,00	
2015	1 144 367,73	1 144 367,73		53 980,00	0,00	0,00	5 658 946,52	0,00	0,00	31,83%	31,83%	0,00	
2016	923 150,00	923 150,00		53 990,00	0,00	0,00	4 735 796,52	0,00	0,00	30,26%	30,26%	0,00	
2017	868 500,00	868 500,00		53 990,00	0,00	0,00	3 867 296,52	0,00	0,00	24,71%	24,71%	0,00	
2018	676 700,00	676 700,00		53 990,00	0,00	0,00	3 190 596,52	0,00	0,00	20,39%	20,39%	0,00	
2019	568 500,00	568 500,00		53 960,00	0,00	0,00	2 622 096,52	0,00	0,00	16,75%	16,75%	0,00	
2020	514 500,00	514 500,00		54 009,00	0,00	0,00	2 107 596,52	0,00	0,00	13,47%	13,47%	0,00	
2021	512 000,00	512 000,00		0,00	0,00	0,00	1 595 596,52	0,00	0,00	10,20%	10,20%	0,00	
2022	462 000,00	462 000,00		0,00	0,00	0,00	1 133 596,52	0,00	0,00	7,24%	7,24%	0,00	
2023	372 000,00	372 000,00		0,00	0,00	0,00	761 596,52	0,00	0,00	4,87%	4,87%	0,00	
2024	202 000,00	202 000,00		0,00	0,00	0,00	559 596,52	0,00	0,00	3,58%	3,58%	0,00	
2025	116 000,00	116 000,00		0,00	0,00	0,00	443 596,52	0,00	0,00	2,83%	2,83%	0,00	
2026	147 865,00	147 865,00		0,00	0,00	0,00	295 731,52	0,00	0,00	1,89%	1,89%	0,00	
2027	147 865,00	147 865,00		0,00	0,00	0,00	147 866,52	0,00	0,00	0,94%	0,94%	0,00	
2028	147 866,52	147 866,52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Bigos

Wójt
mgr Jerzy Radziszko

Wojciech T.

mgr Beata Bigor-

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	0,00	0,00	6 781 804,45	1 726 600,00	3 354 467,34	10 851,78	3 343 615,56	2 328 615,56	3 162 974,39	54 883,28	
2014	0,00	0,00	6 780 000,00	1 770 000,00	7 660 562,18	11 259,93	7 649 302,25	3 910 467,19	150 000,00	0,00	
2015	1 118 867,73	111 867,73	6 980 000,00	1 770 000,00	2 040 745,13	15 614,92	2 025 130,21	2 020 000,00	0,00	0,00	
2016	923 150,00	742 492,00	6 980 000,00	1 770 000,00	18 264,09	18 264,09	0,00	0,00	656 850,00	0,00	
2017	868 500,00	729 996,00	6 980 000,00	1 770 000,00	18 264,09	18 264,09	0,00	0,00	716 500,00	0,00	
2018	676 700,00	626 309,00	6 980 000,00	1 770 000,00	18 264,09	18 264,09	0,00	0,00	908 300,00	0,00	
2019	568 500,00	423 526,00	6 980 000,00	1 770 000,00	16 281,22	16 281,22	0,00	0,00	1 021 500,00	0,00	
2020	514 500,00	423 526,00	6 980 000,00	1 770 000,00	11 649,18	11 649,18	0,00	0,00	1 075 500,00	0,00	
2021	512 000,00	512 000,00	6 980 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 000,00	0,00	
2022	462 000,00	462 000,00	6 980 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 000,00	0,00	
2023	372 000,00	372 000,00	6 980 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 000,00	0,00	
2024	202 000,00	202 000,00	6 980 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	
2025	116 000,00	116 000,00	6 980 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 000,00	0,00	
2026	147 865,00	147 865,00	6 980 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 135,00	0,00	
2027	147 865,00	147 865,00	6 980 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 135,00	0,00	
2028	147 866,52	147 866,52	6 980 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 133,48	0,00	

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Bign...

Wojciech J. Jędrzejko
mgr inż. Jędrzejko

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula											
2013	2 423 330,00	1 350 354,00	1 531 330,00	1 531 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	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

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Bigos

Wojciech Kabeszko
mgr inż. Jerzy Kabeszko

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno
na lata 2010 - 2028
ujętych w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 81/2013 Wójta Gminy Stolno
z dnia 15 października 2013 r.

W załączniku nr 1 rok bazowy - 2013 - dostosowano do dochodów budżetowych i wydatków budżetowych określonych w zarządzeniu nr 79/2013 Wójta Gminy Stolno z dnia 14 października 2013 r., a ponadto w roku 2014 dostosowano wielkość wydatków majątkowych do limitu wydatków majątkowych na ten rok, określonego w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXVIII/221/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 8 października 2013 r.

Z kolei w załączniku tym zmienionym cytowaną uchwałą :

1) wprowadzono trzy nowe przedsięwzięcia wieloletnie:

" Przebudowa drogi nr 060210 C w miejscowości Małe Czyste - do realizacji w 2014 r. w wysokości 194 000,00 zł, oraz "Przebudowa drogi na odcinku 0,6 km w miejscowości Małe Czyste w wysokości 220 000,00 zł do realizacji w 2014 r., " Rozbudowa Stacji Uzdadniająco - Hydroforowej w Robakowie " do realizacji w latach 2013 - 2014 na łączną kwotę 150 000,00 zł,

2) dokonano zmiany wartości przedsięwzięć:

" Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Sarnowo i Stolno" na łączną kwotę 179 396,76 zł oraz obniżono o kwotę 18 667 zł odpowiadającą wielkości oszczędności - wartość zadania "Kanalizacja sanitarna, grawitacyjna i tłoczno w miejscowości Stolno (...)

Wójt

mgr inż. Jerzy Kabeszko

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Bigos

