

**UCHWAŁA NR XL/298./2018
RADY GMINY STOLNO**

z dnia 7 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2018-2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2018-2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2028 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stolno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodnicząca Rady Gminy

Halina Kolodziejek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XL/298./2018 Rady Gminy Stolno z dnia 7 sierpnia 2018 r.

z tego:											
Wyszczególnienie	1	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:				w tym:
							z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1
2018	25 244 917,80	22 211 733,76	3 464 470,00	20 000,00	4 188 402,75	2 507 741,85	5 952 991,00	7 498 550,55	3 033 184,04	85 000,00	2 938 184,04
2019	24 014 609,74	22 075 320,00	3 993 320,00	25 000,00	4 250 000,00	3 006 394,50	6 000 000,00	6 500 000,00	1 939 289,74	0,00	1 393 189,00
2020	22 574 784,00	21 600 000,00	3 518 000,00	25 000,00	4 250 000,00	2 600 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	974 784,00	0,00	974 784,00
2021	21 600 000,00	21 600 000,00	3 518 000,00	25 000,00	4 250 000,00	2 600 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 703 000,00	21 703 000,00	3 518 000,00	25 000,00	4 250 000,00	2 600 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 703 000,00	21 703 000,00	3 518 000,00	25 000,00	4 250 000,00	2 600 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 703 000,00	21 703 000,00	3 518 000,00	25 000,00	4 250 000,00	2 600 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 703 000,00	21 703 000,00	3 518 000,00	25 000,00	4 250 000,00	2 739 580,00	6 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 703 000,00	21 703 000,00	3 518 000,00	25 000,00	4 250 000,00	2 739 580,00	6 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 703 000,00	21 703 000,00	3 518 000,00	25 000,00	4 250 000,00	2 739 580,00	6 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 703 000,00	21 703 000,00	3 518 000,00	25 000,00	4 250 000,00	2 739 580,00	6 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:						
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	w tym:				
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2					
2018	32 080 961,15	20 608 407,20	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	2.2			
2019	21 639 160,74	19 370 000,00	0,00	0,00	0,00	211 500,00	211 500,00	0,00	0,00	11 472 553,95			
2020	20 874 784,00	19 397 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	2 269 160,74			
2021	20 100 000,00	19 360 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 477 784,00			
2022	20 050 000,00	19 350 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	740 000,00			
2023	20 619 000,00	19 325 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	700 000,00			
2024	20 898 000,00	19 320 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 294 000,00			
2025	21 163 000,00	19 320 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 578 000,00			
2026	21 166 000,00	19 310 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 843 000,00			
2027	21 312 914,56	19 308 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	1 856 000,00			
2028	21 580 927,00	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 914,56			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 927,00			
										0,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3					
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			4.3.1		4.4
2018	-6 836 043,35	7 936 043,35		0,00	0,00	974 086,22	0,00	6 931 957,13		6 806 043,35		30 000,00	30 000,00
2019	2 375 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 084 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	10 000,00	0,00
2024	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2025	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2026	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2027	390 085,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2028	122 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń innych niż określone w art. 243 ustawy 5) x					
							5.1.1				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 716 607,44	0,00	1 603 326,56	2 577 412,78
2019	2 375 449,00	2 375 449,00	603 430,00	603 430,00	0,00	0,00	0,00	8 341 158,44	0,00	2 705 320,00	2 705 320,00
2020	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 641 158,44	0,00	2 203 000,00	2 203 000,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 141 158,44	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00
2022	1 653 000,00	1 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 158,44	0,00	2 353 000,00	2 353 000,00
2023	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 158,44	0,00	2 378 000,00	2 378 000,00
2024	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 158,44	0,00	2 383 000,00	2 383 000,00
2025	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 158,44	0,00	2 383 000,00	2 383 000,00
2026	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 158,44	0,00	2 393 000,00	2 393 000,00
2027	390 085,44	390 085,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 073,00	0,00	2 395 000,00	2 395 000,00
2028	122 073,00	122 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 000,00	2 403 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorozowy) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	9.6.1	9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	6,73%	10,25%	12,45%	TAK	TAK	
2019	10,77%	8,26%	0,00	8,26%	11,27%	8,87%	11,07%	TAK	TAK	
2020	8,31%	8,31%	0,00	8,31%	9,76%	8,80%	11,00%	TAK	TAK	
2021	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	10,37%	9,25%	9,25%	TAK	TAK	
2022	8,03%	8,03%	0,00	8,03%	10,84%	10,47%	10,47%	TAK	TAK	
2023	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	10,96%	10,32%	10,32%	TAK	TAK	
2024	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	10,98%	10,72%	10,72%	TAK	TAK	
2025	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	10,98%	10,93%	10,93%	TAK	TAK	
2026	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	11,03%	10,97%	10,97%	TAK	TAK	
2027	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	11,04%	11,00%	11,00%	TAK	TAK	
2028	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	11,07%	11,02%	11,02%	TAK	TAK	
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	11,05%	11,05%	TAK	TAK	

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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
2018	0,00	0,00	8 830 362,41	2 047 950,00	11 166 352,99	214 799,04	10 951 553,95	0,00	11 404 553,95	50 000,00
2019	2 375 449,00	2 375 449,00	7 500 000,00	1 909 480,00	2 557 873,92	288 713,18	2 269 160,74	1 770 176,11	0,00	556 000,00
2020	1 700 000,00	1 700 000,00	7 500 000,00	1 770 000,00	1 483 642,96	5 858,96	1 477 784,00	582 667,60	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	7 500 000,00	1 770 000,00	200 346,20	346,20	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2022	1 653 000,00	1 653 000,00	7 500 000,00	1 770 000,00	712 000,00	12 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2023	1 084 000,00	1 084 000,00	7 500 000,00	1 770 000,00	1 047 000,00	12 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00
2024	805 000,00	805 000,00	7 500 000,00	1 770 000,00	1 012 000,00	12 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2025	540 000,00	540 000,00	7 500 000,00	1 770 000,00	1 092 000,00	12 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00
2026	537 000,00	537 000,00	7 500 000,00	1 770 000,00	1 102 000,00	12 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00
2027	390 085,44	0,00	7 500 000,00	1 770 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	122 073,00	0,00	7 500 000,00	1 770 000,00	558 605,00	0,00	558 605,00	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej. Inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyznaczone do wieloletniej perspektywy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	167 854,00	167 854,00	0,00	1 798 549,04	1 798 549,04	1 798 549,04	197 963,30	167 854,00	197 963,30
2019	0,00	0,00	0,00	1 516 376,99	1 516 376,99	981 950,99	282 877,44	0,00	282 877,44
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	353,70
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	346,20
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7					
2018	5 688 603,67	2 911 404,40	5 281 897,60	3 347 612,27	2 781 732,20	1 053 510,60	0,00	0,00					
2019	2 269 160,74	1 842 160,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	1 477 784,00	1 477 784,00	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					
2022	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					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6		13.7
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XL/298/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 7 sierpnia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 782 933,43	11 166 352,99	2 557 873,92	1 483 642,96	200 346,20	712 000,00
1.a	- wydatki bieżące				675 039,00	214 799,04	288 713,18	5 858,96	346,20	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 107 894,43	10 951 553,95	2 269 160,74	1 477 784,00	200 000,00	700 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				9 373 154,65	5 601 566,97	2 125 038,18	1 478 137,70	346,20	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				541 540,64	197 963,30	282 877,44	353,70	346,20	12 000,00
1.1.1.1	"Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w gminie Stolno" - Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 w Robakowie	Urząd Gminy	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zespół Przedszkolnego przy Zespole Szkół nr 2 w Robakowie	Urząd Gminy	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w gminie Stolno" - Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół nr 1 w Stolnie	Urząd Gminy	2017	2026	61 540,80	487,20	353,70	353,70	346,20	12 000,00
1.1.1.5	Infostada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy	2017	2019	479 999,84	197 476,10	282 523,74	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w Gminie Stolno	Urząd Gminy	2017	2019	8 831 624,01	5 403 603,67	1 842 160,74	1 477 784,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służących do wywarzania energii cieplnej (kolektory słoneczne) na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Stolno oraz budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Wabczu -	Urząd Gminy	2015	2018	1 434 092,00	1 434 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej i przebudowa sieci wodociągowej w sołectwie Małe Czyste (sieć kanalizacyjna) oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków -	Urząd Gminy	2014	2018	879 331,07	879 331,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej i przebudowa sieci wodociągowej w sołectwie Małe Czyste (sieć wodociągowa) -	Urząd Gminy	2015	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku gminnego ośrodka kultury, opieki społecznej i administracji w Stolnie	Urząd Gminy	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Wabczu -	Urząd Gminy	2016	2018	567 090,58	567 090,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Modernizacja wraz z remontem wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Kłęczkowie Gmina Stolno	Urząd Gminy	2015	2020	630 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Pomoc finansowa na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węża autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146" -	Urząd Gminy	2016	2019	1 024 320,00	0,00	1 024 320,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	1 047 000,00	1 012 000,00	1 092 000,00	1 102 000,00	900 000,00	558 605,00	0,00	21 995 013,29
1.a	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	67 5 039,00
1.b	1 035 000,00	1 000 000,00	1 080 000,00	1 090 000,00	900 000,00	558 605,00	0,00	21 319 974,29
1.1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	9 267 756,65
1.1.1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	541 540,84
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	61 540,80
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 999,84
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 726 216,01
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 092,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 331,07
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 090,58
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 320,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.10	Przebudowa boiska sportowego wraz z utworzeniem zaplecza rekreacyjnego z przeznaczeniem na Plenerowe Centrum Aktywności Lokalnej w Małym Czystem	Urząd Gminy	2015	2020	870 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Modernizacja energetyczne budynku świetlicy wiejskiej w Cepnie, Wabczu oraz Rybientcu wraz z remizą OSP -	Urząd Gminy	2017	2018	456 036,07	456 036,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy	2017	2021	124 676,34	76 384,00	27 840,74	17 784,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Papiżyn - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Papiżyn	Urząd Gminy	2016	2018	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Rybieniec - Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Rybieniec	Urząd Gminy	2017	2019	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w Gminie Stolino - Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w Gminie Stolino	Urząd Gminy	2017	2018	1 295 407,95	1 259 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	"Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w gminie Stolino" - Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół nr 1 w Stolinie	Urząd Gminy	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Robakowie pełniące funkcje kulturalne -	STOLNO	2018	2019	150 670,00	150 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Przebudowa drogi gminnej nr 060204C Gorzuchowo-Krajęd - Przebudowa drogi gminnej nr 060204C Gorzuchowo-Krajęd	Urząd Gminy	2018	2019	615 000,00	15 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				14 409 768,78	5 564 786,02	432 835,74	5 505,26	200 000,00	700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				133 486,36	16 835,74	5 835,74	5 505,26	0,00	0,00
1.3.1.1	Przebudowa wyłączenia cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Gminy	2012	2020	19 828,70	3 965,74	3 965,74	3 635,26	0,00	0,00
1.3.1.4	Infrastruktura Kujaw i Pomorza -	Urząd Gminy	2012	2020	100 189,66	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych -	Urząd Gminy	2017	2020	1 480,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wykonanie aktualizacji bazy danych do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Wykonanie aktualizacji bazy danych do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2017	2018	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Przebudowa systemu odprowadzenia ścieków przy budynku komunalnym na działce 1/14 obręb ewidencyjny Kłęczkowo -	Urząd Gminy	2017	2018	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 276 270,42	5 547 950,28	427 000,00	0,00	200 000,00	700 000,00
1.3.2.3	Budowa kolektora ściekowego Wabcz-Stolino -	Urząd Gminy	2015	2028	3 628 809,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 55 -	Urząd Gminy	2015	2027	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	700 000,00
1.3.2.20	Wymiana wraz z instalacją agregatów pompowych na ujęciach wody na terenie Gminy Stolino -	Urząd Gminy	2015	2018	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa drogi gminnej nr 060228C Wabcz-Obory	Urząd Gminy	2016	2018	2 610 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Małe Czyste - Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Małe Czyste	Urząd Gminy	2017	2018	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 036,07
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 676,34
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 999,95
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 670,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 035 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	900 000,00	558 605,00	0,00	12 727 256,64
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 496,36
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 828,70
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 189,66
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2	1 035 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	900 000,00	558 605,00	0,00	12 593 756,28
1.3.2.3	335 000,00	600 000,00	600 000,00	690 000,00	700 000,00	558 605,00	0,00	3 628 808,00
1.3.2.6	700 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

gminnych w sołectwie Małe Czyste	Urząd Gminy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
instalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii do wytworzenia energii cieplnej (kolektory słoneczne) w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Stolino oraz fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Stolinie	Urząd Gminy	2017	2018	276 433,00	195 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kanalizacji i przebudowa sieci wodociągowej w systemie (sieć kanalizacyjna) oraz budowa oczyszczalni ścieków -	Urząd Gminy	2014	2018	3 017 955,07	1 650 668,93	0,00	0,00	0,00	0,00
u Małe Czyste - Zajazd Pomorski -	Urząd Gminy	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
demontaż energetyczny budynku Szkoły Podstawowej -	STOLNO	2016	2018	319 409,42	284 409,42	0,00	0,00	0,00	0,00
energetyczne budynku świątyni w Ciepnie, w ramach projektu OSP -	Urząd Gminy	2017	2018	393 963,93	393 963,93	0,00	0,00	0,00	0,00
gminnej 060227C -	Urząd Gminy	2018	2019	600 000,00	183 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00
zakup do wychowania przedszkolnego w Gminie Stolino	Urząd Gminy	2018	2019	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 508,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 668,93
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 409,42
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 963,93
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

OBJAŚNIENIA

**do uchwały nr XL/298/2018 Rady Gminy Stolno
z dnia 7 sierpnia 2018 r.**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2028

I. Zmiany wartości w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2018 – 2028:

- 1) w kolumnie właściwej dla roku bazowego 2018 dostosowuje się dane do danych przyjętych w podjętej w dniu 7 sierpnia 2018 r. w uchwale nr XL/297/2018 Rady Gminy Stolno w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/240/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2018 rok, uwagę zwraca obniżenie planu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 38.000,00 zł jako przewidywany skutek zwrotu nadpłat w związku ze zmianą zasad opodatkowania elektrowni wiatrowych - nie od wartości całości budowli, tj. z elementami budowlanymi i nie budowlanymi - urządzeniami technicznymi, ale tylko od części budowlanej tych elektrowni (masztu i fundamentu) - art. 2 pkt 1 pkt 6 oraz art. 3 pkt 1 ustawy zmieniającej ustawę o odnawialnych źródłach energii z dnia 7 czerwca 2018 r.; innymi istotnymi dla dochodów budżetu Gminy Stolno są ostrożne obniżenia planu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, czyli transferów z budżetu państwa - łącznie o kwotę 74.400,00 zł na podstawie analizy przebiegu realizacji tych źródeł dochodów za I półrocze 2018 r.;
- 2) odpowiednio do zmniejszenia w 2018 r. - we wszystkich latach prognozy aktualizuje się - poprzez zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł - plany dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- 3) w budżecie na 2019 rok zwiększa się dochody o kwotę 475.320,00 zł jako przede wszystkim przewidywany na ten rok skutek finansowy zakończenia postępowania egzekucyjnego po zamknięciu licytacji z nieruchomości - tymczasowo wstrzymanej postanowieniem w sprawie wstrzymania wydania postanowienia o przybiciu;
- 4) w budżecie na 2020 rok ustala się zwiększone o kwotę 510.784,00 zł dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, tj. w łącznej wysokości 974.784,00 zł w oparciu o nasępujące założenia planistyczne na ten rok odpowiadające katalogowi przedsięwzięć wieloletnich:
 - w odniesieniu do zadania pn. "Modernizacja wraz z remontem wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Klęczkowie" Gmina będzie ubiegała się o środki w odpowiedzi na Konkurs, który zgodnie z harmonogramem ma być ogłoszony na przełomie IX/X 2018 r. przez LGD "Vistula - Terra Culmensis" w ramach: Oś Priorytetowa 7 Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Przedsięwzięcie LSR: 2.1.2 Rewitalizacja obszarów wiejskich.

Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Maksymalny możliwy poziom dofinansowania to 95% wartości wydatków
kwalifikowanych projektu. Gmina ze względu na występowanie w projekcie wydatków

niekwalifikowanych ubiegać się będzie o znacznie niższy poziom dofinansowania tj. Gmina ubiegać się będzie o środki do wysokości 188.633,10 zł (przy wartości projektu 630.000 zł).

Realizacja rzeczowa projektu planowana jest na II półrocze 2019 r. a finansowa na I kwartał 2020 r.

Zastrzega się, że realizacja projektu w pełnym zakresie nastąpi pod warunkiem otrzymania dofinansowania. W przypadku nie otrzymania dofinansowania zakres rzeczowy realizacji projektu zostanie odpowiednio ograniczony do możliwości budżetowych Gminy.

- w odniesieniu do zadania: " Przebudowa boiska sportowego wraz z utworzeniem zaplecza rekreacyjnego z przeznaczeniem na Plenerowe Centrum Aktywności Lokalnej "

Na zadanie Gmina będzie ubiegała się o środki w odpowiedzi na Konkurs który zgodnie z harmonogramem ma być ogłoszony na przełomie IX/X.2018 r. przez LGD "Vistula - Terra Culmensis" w ramach: Oś Priorytetowa 7 Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Przedsięwzięcie LSR: 2.1.2 Rewitalizacja obszarów wiejskich.

Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Maksymalny możliwy poziom dofinansowania to 95% wartości wydatków kwalifikowanych projektu. Gmina ubiegać się będzie o środki do wysokości 788.543,30 zł (przy wartości projektu 870.000 zł).

Realizacja rzeczowa projektu planowana jest na II półrocze 2019 r. a finansowa na I kwartał 2020 r.

Zastrzega się, że realizacja projektu nastąpi pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

II. Zmiany w wykazie wieloletnich przedsięwzięć :

1) na podstawie pisma Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lipca 2018 r. , znak IF-III-T.433.1.2016 (wyrażającego zgodę na przesunięcie terminu udzielenia Województwu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 500.000,00 zł na 2019 rok dla zadania " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno - Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146" dokonuje się takiego przesunięcia, tj . w jednej transzy w roku 2019 r. w wysokości zgodnej z postanowieniami zawartymi w Porozumieniu Nr IF-III-T.041.89.2016 r.,

- 2) dla zadania: "Modernizacja wraz z remontem wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Klęczkowie Gmina Stolno" ustala się łączne nakłady finansowe w wysokości 630.000,00 zł z ostatecznym terminem realizacji finansowej w 2020 r. w wysokości 600.000,00 zł,
- 3) dla zadania "Przebudowa boiska sportowego wraz z utworzeniem zaplecza rekreacyjnego z przeznaczeniem na Plenerowe Centrum Aktywności Lokalnej w Małym Czystym" ustala się łączne nakłady finansowe w wysokości 870.000,00 zł z ostatecznym terminem realizacji finansowej tego zadania w 2020 r. w wysokości 860.000,00 zł,
- 4) dla zadania "Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Rybieniec" ustala się łączne nakłady finansowe w wysokości 190.000,00 zł z terminem końcowym realizacji finansowej dla tego zadania w 2019 r. w wysokości 190.000,00 zł,
- 5) dla zadania "Przebudowa drogi gminnej 060227C ustala się łączne nakłady finansowe w wysokości 600.000,00 zł, z tego w 2018 r. w wysokości 183.000,00 zł oraz w 2019 r. w wysokości 417.000,00 zł,
- 6) dla zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 060204C Gorzuchowo-Krajęcín" ustala się łączne nakłady finansowe w wysokości 615.000,00 zł, z tego 15.000,00 zł w 2018 r. oraz 600.000,00 zł - w 2019 r.

III. W każdym roku prognozy zaprezentowanej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały spełnione są wymogi ustawowe w zakresie wskaźników zadłużenia.

IV. W każdym z lat prognozy zaprezentowanej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały spełnione są wymogi ustawowe w zakresie normy reguły wydatkowej.