

**UCHWAŁA NR XLI/302/2018  
RADY GMINY STOLNO**

z dnia 31 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:

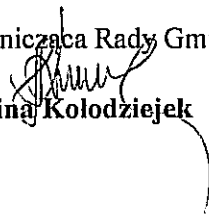
§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2018-2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 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 Kołodziejek**



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XLII/302./2018 Rady Gminy Stolno z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Dokument podpisany elektronicznie

| z tego:          |                  |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |       |       |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | w tym:                                                                        |                                                                             |                     |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe x | 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 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                     | ze sprzedaży majątku x | 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                                                      |       |       |
| 2018             | 25 354 291,80    | 22 321 107,76     | 3 464 470,00                                                                  | 20 000,00                                                                   | 4 189 962,75        | 2 507 741,85               | 5 952 991,00        | 7 589 924,55                                              | 3 033 184,04        | 95 000,00              | 2 938 184,04                                               |       |       |
| 2019             | 24 014 609,74    | 22 075 320,00     | 3 993 320,00                                                                  | 25 000,00                                                                   | 4 250 000,00        | 3 008 394,50               | 6 000 000,00        | 6 500 000,00                                              | 1 939 289,74        | 0,00                   | 1 993 189,00                                               |       |       |
| 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        | 2 600 000,00               | 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 * | Wydatki bieżące * | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:  |                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                               | Wydatki majątkowe* |
|                  |                  |                   |                                 | w tym:  | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | w tym:                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                    |
|                  |                  |                   |                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                                         | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania |                    |
|                  |                  |                   |                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                    |
| Lp               | 2                | 2.1               | 2.1.1                           | 2.1.1.1 | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3                      | 2.1.3.1                                                 | 2.1.3.1.1                                                                                                   | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.2                                                                                                                                           |                    |
| 2018             | 32 190 335,15    | 20 622 781,20     | 0,00                            | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                       | 246 000,00                                              | 246 000,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                          | 11 567 553,95      |
| 2019             | 21 639 160,74    | 19 370 000,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                 | x                          | 211 500,00                                              | 211 500,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                          | 2 269 160,74       |
| 2020             | 20 874 784,00    | 19 397 000,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                 | x                          | 177 000,00                                              | 177 000,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                          | 1 477 784,00       |
| 2021             | 20 100 000,00    | 19 360 000,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                 | x                          | 120 000,00                                              | 120 000,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                          | 740 000,00         |
| 2022             | 20 050 000,00    | 19 350 000,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                 | x                          | 90 000,00                                               | 90 000,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                          | 700 000,00         |
| 2023             | 20 619 000,00    | 19 325 000,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                 | x                          | 50 000,00                                               | 50 000,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                          | 1 294 000,00       |
| 2024             | 20 898 000,00    | 19 320 000,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                 | x                          | 30 000,00                                               | 30 000,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                          | 1 578 000,00       |
| 2025             | 21 163 000,00    | 19 320 000,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                 | x                          | 20 000,00                                               | 20 000,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                          | 1 843 000,00       |
| 2026             | 21 166 000,00    | 19 310 000,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                 | x                          | 10 000,00                                               | 10 000,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                          | 1 856 000,00       |
| 2027             | 21 312 914,56    | 19 308 000,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                 | x                          | 8 000,00                                                | 8 000,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                          | 2 004 914,56       |
| 2028             | 21 580 927,00    | 19 300 000,00     | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                 | x                          | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                          | 2 280 927,00       |
| 2029             | 0,00 *           | 0,00              | 0,00                            | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                 | x                          | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                          | 0,00               |

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

| z tego: |               |              |      |                                      |            |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                |
|---------|---------------|--------------|------|--------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|         |               |              |      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym:     | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym:                         |                                |
|         |               |              |      |                                      |            |                                |                                                              |                                |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp      | 3             | 4            | 4.1  | 4.1.1                                | 4.2        | 4.2.1                          | 4.3                                                          | 4.3.1                          | 4.4                                                | w tym:                         |                                |
| 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                                          | na pokrycie deficytu budżetu x |                                |
| 2019    | 2 375 449,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | na pokrycie deficytu budżetu x |                                |
| 2020    | 1 700 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | na pokrycie deficytu budżetu x |                                |
| 2021    | 1 500 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | na pokrycie deficytu budżetu x |                                |
| 2022    | 1 653 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | na pokrycie deficytu budżetu x |                                |
| 2023    | 1 084 000,00  | 10 000,00    | 0,00 | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 10 000,00                                          | na pokrycie deficytu budżetu x |                                |
| 2024    | 805 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | na pokrycie deficytu budżetu x |                                |
| 2025    | 540 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | na pokrycie deficytu budżetu x |                                |
| 2026    | 537 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | na pokrycie deficytu budżetu x |                                |
| 2027    | 390 085,44    | 0,00         | 0,00 | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | na pokrycie deficytu budżetu x |                                |
| 2028    | 122 073,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | na pokrycie deficytu budżetu x |                                |
| 2029    | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | na pokrycie deficytu budżetu x |                                |

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

| Wyszczególnienie | 5            | z tego:                                                                         |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       |       |                                           | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi, o skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |               |         |         |              |              |   |   |     |     |
|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|--------------|--------------|---|---|-----|-----|
|                  |              | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                       |       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                  | Kwota długu x |         |         |              |              |   |   |     |     |
|                  |              |                                                                                 |                                                                                                                                | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x |       |                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                  |               |         |         |              |              |   |   |     |     |
|                  |              |                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   | 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 |
| Lp               |              |                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       |       |                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                  |               |         |         |              |              |   |   |     |     |
| 2018             | 1 100 000,00 | 1 100 000,00                                                                    | 1 100 000,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                             | 10 716 607,44 | 0,00    | 0,00    | 1 698 326,56 | 2 672 412,78 |   |   |     |     |
| 2019             | 2 375 449,00 | 2 375 449,00                                                                    | 2 375 449,00                                                                                                                   | 603 430,00                                                                                       | 603 430,00                                                                                        | 603 430,00                                                                                            | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                             | 8 341 158,44  | 0,00    | 0,00    | 2 705 320,00 | 2 705 320,00 |   |   |     |     |
| 2020             | 1 700 000,00 | 1 700 000,00                                                                    | 1 700 000,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                             | 6 641 158,44  | 0,00    | 0,00    | 2 203 000,00 | 2 203 000,00 |   |   |     |     |
| 2021             | 1 500 000,00 | 1 500 000,00                                                                    | 1 500 000,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                             | 5 141 158,44  | 0,00    | 0,00    | 2 240 000,00 | 2 240 000,00 |   |   |     |     |
| 2022             | 1 653 000,00 | 1 653 000,00                                                                    | 1 653 000,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                             | 3 488 158,44  | 0,00    | 0,00    | 2 353 000,00 | 2 353 000,00 |   |   |     |     |
| 2023             | 1 094 000,00 | 1 094 000,00                                                                    | 1 094 000,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                             | 2 394 158,44  | 0,00    | 0,00    | 2 378 000,00 | 2 378 000,00 |   |   |     |     |
| 2024             | 805 000,00   | 805 000,00                                                                      | 805 000,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                             | 1 589 158,44  | 0,00    | 0,00    | 2 383 000,00 | 2 383 000,00 |   |   |     |     |
| 2025             | 540 000,00   | 540 000,00                                                                      | 540 000,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                             | 1 049 158,44  | 0,00    | 0,00    | 2 383 000,00 | 2 383 000,00 |   |   |     |     |
| 2026             | 537 000,00   | 537 000,00                                                                      | 537 000,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                             | 512 158,44    | 0,00    | 0,00    | 2 393 000,00 | 2 393 000,00 |   |   |     |     |
| 2027             | 390 085,44   | 390 085,44                                                                      | 390 085,44                                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                             | 122 073,00    | 0,00    | 0,00    | 2 395 000,00 | 2 395 000,00 |   |   |     |     |
| 2028             | 122 073,00   | 122 073,00                                                                      | 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    | 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                                                                                                             | 0,00          | 0,00    | 0,00    | 0,00         | 0,00         |   |   |     |     |

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

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

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

## Wskaźnik spłaty zobowiązań

## Wyszczególnienie

|      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp   | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.2                                                                                                                                                                                               | 9.3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.6.1                                                                                                                                                                                            | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2018 | 5,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,31%                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,07%                                                                                                                                                                                             | 10,25%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,45%                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2019 | 10,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,26%                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11,27%                                                                                                                                                                                            | 8,98%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11,18%                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2020 | 8,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8,31%                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,76%                                                                                                                                                                                             | 8,91%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11,11%                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2021 | 7,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,50%                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,37%                                                                                                                                                                                            | 9,37%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9,37%                                                                                                                                                                                            | 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%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,86%                                                                                                                                                                                            | 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%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,88%                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

b) W pozycji wykazuje się w szeregach wyliczenia wynikającego z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia związanego z emisją obligacji przychodowych. Identyfikator wyliczenia dotyczy pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                              |              |                                                                                                 |                                                                             |                                                                                  |            |               |                                             |                                  |                                          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                    | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej 10) | w tym na:    | Wydatki bieżące<br>na<br>wypłaty i wydatki<br>wypłat i wydatków<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu 11) | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4<br>ustawy | z tego:    |               | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane 12) | Nowe wydatki<br>inwestycyjne 13) | Wydatki<br>majątkowe w<br>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         | 8 890 362,41                                                                                    | 2 047 950,00                                                                | 11 229 352,99                                                                    | 236 799,04 | 10 992 553,95 | 0,00                                        | 11 517 553,95                    | 50 000,00                                |
| 2019                                                                | 2 375 449,00                                                 | 2 375 449,00 | 7 500 000,00                                                                                    | 1 909 480,00                                                                | 2 602 873,92                                                                     | 333 713,18 | 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, wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w Ustawie Tab-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki 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, która planuje się rozprzątać 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:                                                                                                                            |                                               |                                                                                                                                   | w tym:                                                                                                                              |                                               |                                                                                                                               | w tym:                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                                         | w tym: |  |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |        |  |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                         |        |  |
| 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                                                                                                                  | 197 853,30                                                                                                                        | 167 854,69                                                    | 197 953,30                                                                                                                                                              |        |  |
| 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                                                                                                                          | 12 000,00                                                                                                                         | 0,00                                                          | 12 000,00                                                                                                                                                               |        |  |
| 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                                                                                                                                                                    |        |  |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                    |        |  |

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

| Wyszczególnienie | w tym:       |              | Wydávki 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 | Wydávki 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 | Wydávki 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: |      | Wydávki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: |        | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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: |        |
|------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                  | 12.4         | 12.4.1       |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 12.4.2 | 12.5 |                                                                                                                                                                                                                      | 12.5.1 | 12.5.1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12.7   | 12.7.1 |
| Lp               |              |              |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |        |      |                                                                                                                                                                                                                      |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |
| 2018             | 5 688 603,67 | 2 911 404,40 | 5 281 897,60                                                                                                                        | 3 347 612,27                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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 | 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 | 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   | 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   | 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   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00   |

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 inni 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 uzyskanego 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                                                                                                                                                |        | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                    |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                             |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kradzieży, 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 60% 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 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. 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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                                                                                                        |
| 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                                                                                                        |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                        |

[illegible]



Wzrostu nie sąsiadujących wydatków i powiększenia wydatków w okresie planowania wydatków z tytułu niewyagalających porażek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewyagalających porażek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zmniejszyć o obciążeniach to wieloletniej planowanej finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przekraczają wydatki w okresie planowania wydatków, należy zmniejszyć o obciążeniach to wieloletniej planowanej finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przekraczają wydatki w okresie planowania wydatków, należy zmniejszyć o obciążeniach to wieloletniej planowanej finansowej.

(17) Pozytywnie sędzią wyliczającym wyliczanie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodów.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLI/302/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Dokument podpisany elektronicznie

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)                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 23 860 933,43            | 11 229 352,99 | 2 602 873,92 | 1 483 642,96 | 200 346,20 | 712 000,00 |
| 1.a       | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 742 039,00               | 236 799,04    | 333 713,18   | 5 656,96     | 346,20     | 12 000,00  |
| 1.b       | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 23 118 894,43            | 10 992 553,95 | 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:                                     |                                           |                  |      | 9 384 164,65             | 5 642 565,97  | 2 125 038,18 | 1 478 137,70 | 346,20     | 12 000,00  |
| 1.1.1     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 541 540,64               | 197 953,30    | 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       |
| 1.1.1.1.3 | Zespół Przedszkolnego przy Zespole Szkół nr 2 w Robakowie                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      |                          |               |              |              |            |            |
| 1.1.1.1.4 | "Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w gminie Stolno" - Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół nr 1 w Stolnie                                                                                                                                                           | Urząd Gminy                               | 2016             | 2019 | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1.5 | Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 -                                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Gminy                               | 2017             | 2026 | 61 540,80                | 487,20        | 353,70       | 353,70       | 346,20     | 12 000,00  |
| 1.1.1.1.6 | Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w Gminie Stolno                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy                               | 2017             | 2019 | 479 999,84               | 197 476,10    | 282 523,74   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 8 842 624,01             | 5 444 603,67  | 1 842 160,74 | 1 477 784,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1   | Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służących do wytwarzania energii cieplnej (kolektory słoneczne) na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Stolno oraz budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Wąbczu - | 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 | 679 331,07               | 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 Wąbczu -                                                                                                                                                                                                       | 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 | 639 000,00               | 9 000,00      | 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-Wąprzeżno 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       | 22 103 013,29    |
| 1.a     | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 742 039,00       |
| 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       | 21 360 974,29    |
| 1.1     | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 309 756,65     |
| 1.1.1   | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 541 540,64       |
| 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       | 8 767 216,01     |
| 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       | 567 090,56       |
| 1.1.2.8 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 609 000,00       |
| 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 przeznaczaniem na Plenerowe Centrum Aktywności Lokalnej w Małem Czystem | Urząd Gminy                               | 2015             | 2020 | 879 000,00               | 9 000,00     | 0,00       | 860 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.13 | Modernizacja energetyczne budynku świetlicy wiejskiej w Cępnle, Wabczu oraz Rybieniu wraz z remizą OSP -                                         | Urząd Gminy                               | 2017             | 2018 | 455 036,07               | 455 036,07   | 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 Paparzyn - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Paparzyn                                          | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | 595 000,00               | 565 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.16 | Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Rybienie - Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Rybienie                                              | Urząd Gminy                               | 2017             | 2019 | 150 000,00               | 0,00         | 190 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.17 | Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w Gminie Stalno - Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w Gminie Stalno              | Urząd Gminy                               | 2017             | 2019 | 1 295 407,95             | 1 289 999,95 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.18 | "Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w gminie Stalno" - Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół nr 1 w Stalnie                          | 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-Krajęcín - Przebudowa drogi gminnej nr 060204C Gorzuchowo-Krajęcín                                | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 608 000,00               | 8 000,00     | 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:                                               |                                           |                  |      | 14 476 768,78            | 5 566 796,02 | 477 835,74 | 5 505,26   | 200 000,00 | 700 000,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                |                                           |                  |      | 200 495,36               | 38 835,74    | 50 835,74  | 5 505,26   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1  | Przeciwdziałanie wykluczeniu 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 budowanie 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       |
| 1.3.1.8  | Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w Gminie Stalno                                                                                 | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 67 000,00                | 22 000,00    | 45 000,00  | 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-Stalno -                                                                                                       | Urząd Gminy                               | 2015             | 2028 | 3 628 808,00             | 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 Stalno -                                                         | 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 060229C Wabcz-Obory                                                                                                   | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | 2 610 000,00             | 2 460 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

[illegible]

| 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   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.25 | Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Małe Czyste - Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Małe Czyste                                                                                                                                                  | Urząd Gminy                               | 2017             | 2018 | 80 000,00                | 80 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Budowa przyłączy wodociągowych w sołectwie Małe Czyste - Budowa przyłączy wodociągowych w sołectwie Małe Czyste                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy                               | 2017             | 2018 | 60 000,00                | 60 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służących do wytworzenia energii cieplnej (kolektory słoneczne) na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Stolino oraz budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Wąbczu - | Urząd Gminy                               | 2017             | 2018 | 276 133,00               | 195 908,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Budowa sieci kanalizacyjnej i przebudowa sieci wodociągowej w sołectwie Małe Czyste (sieć kanalizacyjna) oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków -                                                                                                                           | Urząd Gminy                               | 2014             | 2018 | 3 017 955,07             | 1 860 588,93 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | Budowa wodociągu Małe Czyste - Zajazd Pomorski -                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy                               | 2015             | 2018 | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Wąbczu -                                                                                                                                                                                                        | STOLNO                                    | 2016             | 2018 | 319 409,42               | 284 409,42   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej w Cepnie, Wąbczu oraz Rybiercu wraz z remizą OSP -                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy                               | 2017             | 2018 | 393 963,93               | 393 963,93   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.32 | Przebudowa drogi gminnej 060227C -                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 600 000,00               | 183 000,00   | 417 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.33 | Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w Gminie Stolino -                                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 30 000,00                | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

[illegible]

## **OBJAŚNIENIA**

**do uchwały nr XLI/302/2018 Rady Gminy Stolno  
z dnia 31 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 31 sierpnia 2018 r. uchwale nr XLI/301/2018 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 wprowadzona dotacja celowa w wysokości 22.050,00 zł ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości na nabycie na rzecz ochotniczych straży pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym i odpowiadająca temu zwiększeniu po stronie wydatków wielkość limitu na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz osp.;
- 2) w budżecie 2018 roku rozdysponowuje się pozostałą kwotę części rezerwy celowej na zadania inwestycyjne w wysokości 16.000,00 zł oraz część rezerwy ogólnej w wysokości 85.000,00 zł na zwiększenie planu dla zadania inwestycyjnego pn.: " Przebudowa drogi gminnej nr 060227C Etap I" o kwotę 95.000,00 zł, tj. do kwoty 278.000,00 zł oraz na dofinansowanie nowego wydatku majątkowego ustalonego w wysokości 49.000,00 zł pn.: " Modernizacja klatki schodowej oraz przebudowa pomieszczeń piwnicy w Szkole Podstawowej w Wabczu".

### **II. Zmiany w wykazie wieloletnich przedsięwzięć :**

- 1) w kolumnie właściwej dla roku bazowego dostosowuje się dane do danych przyjętych w załączniku inwestycyjnym nr 3 do korekty budżetowej podjętej uchwałą rady w dniu 31 sierpnia 2018 r.,
- 2) dla projektu realizowanego w ramach wydatków bieżących z udziałem środków unijnych pn. " Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w Gminie Stolno" zwiększa się limity wydatków: w 2018 r. o kwotę 22.000,00 zł oraz w w 2019 r o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na dożywianie w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stolno.

**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.**

