

**UCHWAŁA NR XLII/305/2018
RADY GMINY STOLNO**

z dnia 18 września 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 samorządach 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 XLIII/305/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 18 września 2018 r.

z tego:

Lp	1	1.1	w tym:						w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2018	25 472 678,80	22 493 063,59	3 464 470,00	20 000,00	4 189 962,75	2 507 741,85	5 952 991,00	7 761 880,38	2 979 615,21	28 145,77	2 951 469,44
2019	24 444 609,74	22 465 320,00	3 993 320,00	25 000,00	4 250 000,00	3 307 741,85	6 000 000,00	6 530 000,00	1 979 289,74	80 000,00	1 393 189,00
2020	22 660 137,70	21 685 353,70	3 518 000,00	25 000,00	4 250 000,00	2 600 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	974 784,00	0,00	974 784,00
2021	21 600 000,00	21 600 000,00	3 518 000,00	25 000,00	4 250 000,00	2 600 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 703 000,00	21 703 000,00	3 518 000,00	25 000,00	4 250 000,00	2 600 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 703 000,00	21 703 000,00	3 518 000,00	25 000,00	4 250 000,00	2 600 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 703 000,00	21 703 000,00	3 518 000,00	25 000,00	4 250 000,00	2 600 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 703 000,00	21 703 000,00	3 518 000,00	25 000,00	4 250 000,00	2 739 580,00	6 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 703 000,00	21 703 000,00	3 518 000,00	25 000,00	4 250 000,00	2 739 580,00	6 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 703 000,00	21 703 000,00	3 518 000,00	25 000,00	4 250 000,00	2 739 580,00	6 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 703 000,00	21 703 000,00	3 518 000,00	25 000,00	4 250 000,00	2 739 580,00	6 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										Wydanki majątkowe x
		w tym:										
		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		
	Wydanki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłaty przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x			
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	32 308 722,15	20 721 168,20	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	11 587 553,95		
2019	22 069 160,74	19 370 000,00	0,00	0,00	x	211 500,00	211 500,00	0,00	0,00	2 699 160,74		
2020	20 960 137,70	19 397 000,00	0,00	0,00	x	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	1 563 137,70		
2021	20 100 000,00	19 360 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 927,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2018	-6 836 043,35	7 936 043,35	0,00	0,00	974 086,22	0,00	6 931 857,13	6 806 043,35	30 000,00	30 000,00				
2019	2 375 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 084 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00				
2024	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	390 085,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	122 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównoważonych, o której mowa w art. 116 ust. 1 pkt 1 ustawy	
			w tym:						8.1	8.2
			5.1.1	z tego:						
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8)	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	7	8.1	8.2
2018	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 895,39	2 745 981,61
2019	2 375 449,00	2 375 449,00	603 430,00	603 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 320,00	3 095 320,00
2020	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 353,70	2 288 353,70
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00
2022	1 653 000,00	1 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 000,00	2 353 000,00
2023	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 000,00	2 378 000,00
2024	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 000,00	2 383 000,00
2025	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 000,00	2 383 000,00
2026	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 000,00	2 393 000,00
2027	390 085,44	390 085,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 000,00	2 395 000,00
2028	122 073,00	122 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powołania zmian o inowizyjną budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenia wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w plewaczy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonania roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1		
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonania roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2018	5,28%	0,00	5,28%	7,07%	10,25%	TAK	TAK		
2019	10,58%	0,00	8,11%	12,99%	8,98%	TAK	TAK		
2020	8,28%	0,00	6,28%	10,10%	9,48%	TAK	TAK		
2021	7,50%	0,00	7,50%	10,37%	10,05%	TAK	TAK		
2022	8,03%	0,00	8,03%	10,94%	11,15%	TAK	TAK		
2023	5,27%	0,00	5,27%	10,96%	10,44%	TAK	TAK		
2024	3,85%	0,00	3,85%	10,88%	10,72%	TAK	TAK		
2025	2,58%	0,00	2,58%	10,98%	10,93%	TAK	TAK		
2026	2,52%	0,00	2,52%	11,03%	10,97%	TAK	TAK		
2027	1,83%	0,00	1,83%	11,04%	11,00%	TAK	TAK		
2028	0,56%	0,00	0,56%	11,07%	11,02%	TAK	TAK		
2029	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	11,05%	TAK	TAK		

9) W pozycji wyrażają się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3			
		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	8 789 524,41	2 047 950,00	11 302 140,99	289 587,04	11 012 553,95	0,00	11 537 553,95	50 000,00	
2019	2 375 449,00	2 375 449,00	7 500 000,00	1 909 480,00	3 064 085,92	364 925,18	2 699 160,74	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	1 568 642,96	5 858,96	1 562 784,00	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	605 000,00	605 000,00	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	390 065,44	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, wymagalnych do odroczonej wypłaty, prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zastrzeżeń klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostek samorządu terytorialnego.
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do najpóźniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikających z wyłączenia 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikających 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów 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	220 642,00	220 642,00	0,00	1 798 549,04	1 798 549,04	1 798 549,04	250 751,30	220 592,69	220 592,69	
2019	0,00	0,00	0,00	1 516 376,99	1 516 376,99	981 950,99	314 089,44	0,00	282 877,44	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	353,70	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	346,20	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:	12.5.1	12.5	Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z umowà na realizacjê programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzglêdu na stopieñ finansowania tymi środkami	Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z umowà na realizacjê programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	12.6	12.6.1	12.7	w tym:
	12.4.1	12.4											
	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 realizacjê 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 zwiázku z umowà na realizacjê programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzglêdu na stopieñ finansowania tymi środkami	w zwiázku z już zawartà umowà na realizacjê programu, projektu lub zadania	Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z umowà na realizacjê programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w zwiázku z już zawartà umowà na realizacjê programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w zwiázku z umowà na realizacjê programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzglêdu na stopieñ finansowania tymi środkami	w zwiázku z już zawartà umowà na realizacjê programu, projektu lub zadania				
2018	5 708 603,67	2 921 404,40	5 281 897,60	3 347 612,27	2 781 732,20	1 053 510,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 586 250,18	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
2020	1 563 137,70	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wynik
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
	12.6	12.5.1	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,... wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.ln. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIII/305/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 18 września 2018 r.

Dokument podpisany

kwoty w zł

Lp.	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)				24 479 933,43	11 302 140,99	3 064 085,92	1 568 842,96	200 346,20	712 000,00
1.a	- wydatki bieżące				826 039,00	289 587,04	364 925,18	5 659,96	346,20	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 653 894,43	11 012 553,95	2 699 160,74	1 562 784,00	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:				10 003 164,65	5 715 354,97	2 586 250,18	1 563 137,70	346,20	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				625 540,64	250 751,30	314 089,44	353,70	346,20	12 000,00
1.1.1.3	"Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w gminie Stolno" - Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 w Robakowie - Utworzenie Zespołu Przedszkolnego przy Zespole Szkół nr 2 w Robakowie	Urząd Gminy	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w gminie Stolno" - Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół nr 1 w Stolnie	Urząd Gminy	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.1.6	Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w Gminie Stolno - 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
1.1.1.7	Rozwój kompetencji Cyfrowych mieszkańców Gminy Stolno -	Urząd Gminy	2018	2019	84 000,00	52 788,00	31 212,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 377 624,01	5 464 603,67	2 272 160,74	1 562 784,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służących do wytworzenia energii cieplnej (kolektory słoneczne) na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Stolno oraz budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Wabczu -	Urząd Gminy	2015	2018	1 434 092,00	1 434 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej i przebudowa sieci wodociągowej w sołectwie Małe Czyste (sieć kanalizacyjna) oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków -	Urząd Gminy	2014	2018	879 331,07	879 331,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej i przebudowa sieci wodociągowej w sołectwie Małe Czyste (sieć wodociągowa) -	Urząd Gminy	2015	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku gminnego ośrodka kultury, opieki społecznej i administracji w Stolnie	Urząd Gminy	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Wabczu -	Urząd Gminy	2016	2018	567 090,58	567 090,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Modernizacja wraz z remontem wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Kłęczkowie Gmina Stolno	Urząd Gminy	2015	2020	664 000,00	9 000,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Pomoc finansowa na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węża autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146" -	Urząd Gminy	2016	2019	1 024 320,00	0,00	1 024 320,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	1 047 000,00	1 012 000,00	1 092 000,00	1 102 000,00	900 000,00	558 605,00	0,00	22 638 013,28
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	21 895 974,28
1.1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	9 843 756,65
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
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 302 216,01
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	679 331,07
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 090,58
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 320,00

0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.10	Przebudowa boiska sportowego wraz z utworzeniem zaplecza rekreacyjnego z przeznaczeniem na Plenerowe Centrum Aktywności Lokalnej w Małem Czysiem	Urząd Gminy	2015	2020	919 000,00	9 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej w Cepnie, Wabczu oraz Rybliecu wraz z remizą OSP	Urząd Gminy	2017	2018	456 036,07	456 036,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Infostrada 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 Papatrzyn - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Papatrzyn	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 Rybleniec - Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Rybleniec	Urząd Gminy	2017	2019	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w Gminie Stolno - Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w Gminie Stolno	Urząd Gminy	2017	2019	1 285 407,95	1 289 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	"Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w gminie Stolno" - Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół nr 1 w Stolnie	Urząd Gminy	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Robakowie pełniącej 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
1.1.2.21	Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach szkół podstawowych w Stolnie i w Robakowie	Urząd Gminy	2018	2020	370 000,00	20 000,00	350 000,00	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 majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1-1.2), z tego:				14 476 788,78	5 885 786,02	477 835,74	5 595,26	200 000,00	700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				200 486,36	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	Infostrada Kujaw i Pomorza	Urząd Gminy	2012	2020	100 189,66	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez budowanie systemu dysyrybucji 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 1/4 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 Stolno	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-Stolno	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 Stolno	Urząd Gminy	2015	2018	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązani
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 036,07
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 676,34
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 999,95
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 670,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 035 000,00	1 000 000,00	1 080 000,00	1 090 000,00	900 000,00	558 605,00	0,00	12 784 256,64
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 498,36
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 826,70
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 189,66
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
1.3.2	1 035 000,00	1 000 000,00	1 080 000,00	1 090 000,00	900 000,00	558 605,00	0,00	12 593 758,28
1.3.2.3	335 000,00	600 000,00	680 000,00	690 000,00	700 000,00	558 605,00	0,00	3 628 808,00
1.3.2.6	700 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.22	Rozbudowa drogi gminnej nr 060229C Wabacz-Obory	Urząd Gminy	2016	2018	2 610 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Małe Czyste - Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Małe Czyste	Urząd Gminy	2017	2018	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 wytwarzania energii cieplnej (kolektory słoneczne) na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Stolno oraz budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Wabczu -	Urząd Gminy	2017	2018	276 133,00	195 906,00	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	3 017 956,07	1 660 668,93	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 Wabczu -	STOLNO	2016	2018	319 409,42	264 409,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej w Cepnie, Wabczu oraz Rybiercu wraz z remizą OSP -	Urząd Gminy	2017	2019	393 953,93	393 953,93	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 Stolno	Urząd Gminy	2018	2019	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązani
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	195 909,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 666,93
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	284 409,42
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	393 963,93
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

[Handwritten signature]

OBJAŚNIENIA

do uchwały nr XLII/305/2018 Rady Gminy Stolno
z dnia 18 września 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 18 września 2018 r. uchwale nr XLII/304/2018 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 52.788,00 zł stanowiąca przypadającą do rozliczenia w 2018 r. część grantu przyznanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 i dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. "E - Aktywni Mieszkańcy Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego" powierzonego przez Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w łącznej wysokości 84.000,00 zł na lata 2018-2019
- 2) wobec wydłużającego się okresu przygotowania do sprzedaży działek w obrębie Stolno i w obrębie Rybieniec w budżecie 2018 roku część planu dochodów ze sprzedaży majątku w wysokości 66.854,23 zł ulega przesunięciu na 2019 r. poprzez wprowadzenie do budżetu na 2018 r. w tej samej wysokości dotacji celowej stanowiącej zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 r. W oparciu o sporządzane wyceny dochody ze sprzedaży działek planowane do osiągnięcia w 2019 r. szacuje się w łącznej wysokości 80.000,00 zł,
- 3) w 2019 r. ulega zwiększeniu plan zagregowanych dochodów bieżących łącznie o kwotę 390.000,00 zł m.in. z tytułu skutku finansowego obowiązywania nowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Stolno zatwierdzonej w dniu 10 sierpnia 2018 r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, weryfikacji planu podatku od nieruchomości oraz wprowadzenie środków dotacyjnych na projekt grantowy pn. : "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Stolno" w części przypadającej na 2019 r.
- 4) w 2020 r. ulega zwiększeniu plan zagregowanych dochodów bieżących łącznie o kwotę 85.353,70 zł jako skutek przeliczenia podwyżek taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z uwzględnieniem zwiększeń stawek kolejnego okresu ich obowiązywania
- 5) po stronie wydatków budżetowych 2018 r. rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w wysokości 20 000,00 zł na dofinansowanie nowego zadania inwestycyjnego pn.: " Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach szkół podstawowych w Stolnie i 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 18 września 2018 r.,
- 2) w ramach wydatków bieżących z udziałem środków unijnych wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. " Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Stolno"

OBJAŚNIENIA

do uchwały nr XLII/305/2018 Rady Gminy Stolno
z dnia 18 września 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 18 września 2018 r. uchwale nr XLII/304/2018 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 52.788,00 zł stanowiąca przypadająca do rozliczenia w 2018 r. część grantu przyznanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 i dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. "E - Aktywni Mieszkańcy Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego" powierzonego przez Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w łącznej wysokości 84.000,00 zł na lata 2018-2019
- 2) wobec wydłużającego się okresu przygotowania do sprzedaży działek w obrębie Stolno i w obrębie Rybieniec w budżecie 2018 roku część planu dochodów ze sprzedaży majątku w wysokości 66.854,23 zł ulega przesunięciu na 2019 r. poprzez wprowadzenie do budżetu na 2018 r. w tej samej wysokości dotacji celowej stanowiącej zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 r. W oparciu o sporządzane wyceny dochody ze sprzedaży działek planowane do osiągnięcia w 2019 r. szacuje się w łącznej wysokości 80.000,00 zł,
- 3) w 2019 r. ulega zwiększeniu plan zagregowanych dochodów bieżących łącznie o kwotę 390.000,00 zł m.in. z tytułu skutku finansowego obowiązywania nowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Stolno zatwierdzonej w dniu 10 sierpnia 2018 r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, weryfikacji planu podatku od nieruchomości oraz wprowadzenie środków dotacyjnych na projekt grantowy pn. : "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Stolno" w części przypadającej na 2019 r.
- 4) w 2020 r. ulega zwiększeniu plan zagregowanych dochodów bieżących łącznie o kwotę 85.353,70 zł jako skutek przeliczenia podwyżek taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z uwzględnieniem zwiększeń stawek kolejnego okresu ich obowiązywania
- 5) po stronie wydatków budżetowych 2018 r. rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w wysokości 20 000,00 zł na dofinansowanie nowego zadania inwestycyjnego pn.: " Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach szkół podstawowych w Stolnie i 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 18 września 2018 r.,
- 2) w ramach wydatków bieżących z udziałem środków unijnych wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. " Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Stolno"

o łącznych nakładach finansowych na poziomie 84.000,00 zł , z tego w 2018 r. 52.788,00 zł oraz w 2019 r. 31.212,00 zł,

3) w ramach wydatków majątkowych z udziałem środków unijnych zwiększa się limity wydatków:

a) dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja wraz z remontem wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Kłęczkowie" w 2020 r. o kwotę 45.000,00 zł, tj do kwoty 645.000,00 zł,

b) dla przedsięwzięcia pn. " Przebudowa boiska sportowego wraz z utworzeniem zaplecza rekreacyjnego z przeznaczeniem na Plenerowe Centrum Aktywności Lokalnej w Małym Czystem" w 2020 r. o kwotę 40.000,00 zł, tj. do kwoty 900.000,00 zł,

c) dla przedsięwzięcia pn. " Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Rybieniec" w 2019 r. o kwotę 80.000,00 zł, tj. do wysokości 270.000,00 zł,

d) ustala się nowe limity wydatków dla nowego przedsięwzięcia pn. " Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach szkół podstawowych w Stołnie i w Robakowie" na 2018 r. w wysokości 20.000,00 zł oraz na 2019 r. w wysokości 350.000,00 zł.

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.

