

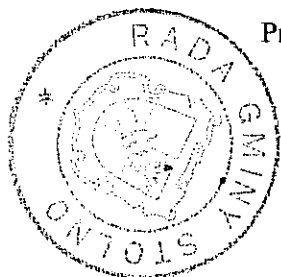
**UCHWAŁA NR II/15/2018
RADY GMINY STOLNO**

z dnia 30 listopada 2018 r.

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

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 obejmuje:

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2018-2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stolno.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Pudrzyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały nr III/15/2018 Rady Gminy Stalno z dnia 30 listopada 2018 r.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
		1	1.1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x				Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości						
2018	26 240 481,22	23 247 851,01	30 000,00	4 197 985,75	2 496 480,85	5 952 991,00	8 069 269,41	2 992 630,21	15 325,77	2 968 469,44					
2019	24 444 609,74	22 465 320,00	25 000,00	4 250 000,00	3 307 741,85	6 000 000,00	6 530 000,00	1 979 289,74	85 203,96	1 894 085,78					
2020	22 660 137,70	21 685 353,70	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	21 610 000,00	21 610 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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					

Lp	z tego:	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłaty przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsatki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			odsatki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsatki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydutki majątkowe ^x	
										w tym:						
										2.1.1	2.1.1.1	2.1.2				2.1.3
2018		32 658 594,57	21 071 040,62	0,00	0,00	0,00	0,00	222 173,00	222 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 587 553,95	
2019		22 069 160,74	19 370 000,00	0,00	0,00	0,00	x	211 500,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 160,74	
2020		20 960 137,70	19 397 000,00	0,00	0,00	0,00	x	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 137,70	
2021		20 100 000,00	19 360 000,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	
2022		20 467 930,00	19 350 000,00	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 930,00	
2023		20 619 000,00	19 325 000,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 000,00	
2024		20 898 000,00	19 320 000,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 000,00	
2025		21 316 000,00	19 320 000,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 000,00	
2026		21 400 941,56	19 310 000,00	0,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 941,56	
2027		21 495 000,00	19 308 000,00	0,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 000,00	
2028		21 580 927,00	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 927,00	
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W porządku wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	7,17%	7,17%	0,00	7,17%	8,35%	10,25%	12,45%	TAK	TAK
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 ^x	10,58%	8,11%	0,00	8,11%	13,01%	9,41%	11,61%	TAK	TAK
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 ^x	8,28%	6,28%	0,00	6,28%	10,10%	9,92%	12,12%	TAK	TAK
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 ^x	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	10,41%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
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 ^x	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	10,84%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
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 ^x	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	10,96%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
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 ^x	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	10,99%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
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 ^x	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	10,98%	10,93%	10,93%	TAK	TAK
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 ^x	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	11,03%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
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 ^x	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	11,04%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
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 ^x	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	11,07%	11,02%	11,02%	TAK	TAK
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 ^x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	11,05%	11,05%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji precyzyjnych, identycznie wyliczenia dołożył pozycji 6.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rozdziałach i art. 126 ustawy o budżetach

Wyszczególnienie	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
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
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	8 694 582,73	2 038 650,00	11 302 440,99	289 887,04	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	1 908 480,00	3 063 785,92	364 625,18	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	1 510 000,00	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	1 235 070,00	1 235 070,00	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	387 000,00	387 000,00	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	302 058,44	302 058,44	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	208 000,00	208 000,00	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	122 073,00	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, wymagajace określonych objaśnień na wniośnięcie do właściwego organu finansowej kontroli (rozdział od 75017 do 75023).
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie 730 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów / urzędów / jednostek samorządu terytorialnego.
 12) W pozycji wykazuje się kwotę inwestycji rozpoczętych na planie w poprzednim roku budżetowym. Kwota dotyczy kalendarza.
 13) W pozycji wykazuje się kwotę nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kalendarz.

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
2018	-6 418 113,35	8 078 140,35	0,00	0,00	1 534 113,22	0,00	6 514 027,13	6 388 113,35	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	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	1 235 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00							
2023	1 084 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	302 058,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	122 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

5) W pozycji wykasuje się w szczególności kwoty przypadków z tytułu przyznawania majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	2	2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
			Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x							Wydatki Bieżące x	w tym:		Wydanki majątkowe x	
												gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej/ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w tym: wysokości w fakturze podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta okresowe w art. 243 ust. 1 ustawy x
2018	32 658 594,57	21 071 040,62	0,00	0,00	0,00	222 173,00	222 173,00	0,00	0,00	11 587 553,95					
2019	22 089 160,74	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	18 397 000,00	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	20 467 930,00	19 350 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 117 930,00					
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	20 998 000,00	19 320 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 578 000,00					
2025	21 316 000,00	18 320 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 986 000,00					
2026	21 400 941,56	19 310 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 090 941,56					
2027	21 495 000,00	19 308 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	2 187 000,00					
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					

4) W pozycji wykazano się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.