

**UCHWAŁA NR III/26/2018
RADY GMINY STOLNO**

z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2019-2028

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 2019-2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2028 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

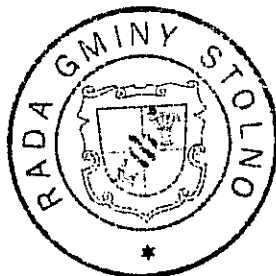
§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Stolno do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2, upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych z tymi przedsięwzięciami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stolno.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Stolno




Paweł Pudrzyński



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały nr III/26/2018 Rady Gminy Stołno z dnia 18 grudnia 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)	w tym:		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					1.1.3	1.1.3.1
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		
2019	23 143 317,05	21 104 860,41	4 273 328,00	25 000,00	4 136 489,00	2 461 000,00	5 719 819,00	5 871 496,00	2 038 456,64	80 000,00	1 949 621,64		
2020	23 478 771,00	21 995 732,00	4 000 000,00	25 000,00	4 250 000,00	2 600 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	1 483 039,00	0,00	1 483 039,00		
2021	21 800 000,00	21 800 000,00	4 000 000,00	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	21 800 000,00	21 800 000,00	4 000 000,00	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	21 800 000,00	21 800 000,00	4 000 000,00	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	21 800 000,00	21 800 000,00	4 000 000,00	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	21 800 000,00	21 800 000,00	4 000 000,00	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	21 800 000,00	21 800 000,00	4 000 000,00	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	21 800 000,00	21 800 000,00	4 000 000,00	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	21 800 000,00	21 800 000,00	4 000 000,00	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		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 latni) okres prognozy, wyliczany z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę 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	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2019	23 463 518,46	19 945 501,67	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 518 016,79	
2020	21 959 784,00	19 300 000,00	0,00	0,00	x	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	2 659 784,00	
2021	20 590 000,00	19 350 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00	
2022	20 447 000,00	19 350 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 097 000,00	
2023	20 457 000,00	19 325 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 132 000,00	
2024	20 930 000,00	19 320 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 610 000,00	
2025	21 353 000,00	19 320 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 033 000,00	
2026	21 434 941,56	19 310 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 124 941,56	
2027	21 400 000,00	19 308 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	2 092 000,00	
2028	21 402 635,20	19 300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 635,20	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2016.

z tego:																																								
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 zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x																											
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x																														
											w tym:			w tym:	w tym:	w tym:																								
																	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:																				
																					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:																
																									w tym:	w tym:	w tym:	w tym:												
																													w tym:	w tym:	w tym:	w tym:								
																																	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:				
																																					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1																													
2019	-320 201,41	2 176 126,41	0,00	0,00	0,00	2 176 126,41	0,00	0,00	320 201,41	0,00	0,00																													
2020	1 518 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																													
2021	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																													
2022	1 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																													
2023	1 343 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00																													
2024	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																													
2025	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																													
2026	365 058,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																													
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																													
2028	397 364,80	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																													
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																													

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Kwota długu x			
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:						
				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				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2
2019	1 855 925,00	1 855 925,00	499 924,00	499 924,00	0,00	0,00	7 914 410,24	0,00	1 159 358,74	1 159 358,74
2020	1 518 987,00	1 518 987,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	6 395 423,24	0,00	2 695 732,00	2 695 732,00
2021	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 185 423,24	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2022	1 353 000,00	1 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832 423,24	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2023	1 353 000,00	1 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 423,24	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00
2024	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 423,24	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00
2025	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 423,24	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00
2026	365 058,44	365 058,44	0,00	0,00	0,00	0,00	797 364,80	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 364,80	0,00	2 492 000,00	2 492 000,00
2028	397 364,80	397 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W porządku wykazuje się w szczególności wyliczenia 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. 1188) oraz kwoty nabliżonej przyszłych.

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 lat 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 ^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 na dany rok ^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, po uwzględnieniu 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 obliczony w oparciu o wyznaczone kwartały roku poprzedzającego planowany 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 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 plan 3 kwartałów o wykonania 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 o wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp	9.1	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2019	8,97%	0,00	6,81%	5,36%	11,18%	11,74%	TAK	TAK
	2020	7,22%	0,00	6,29%	11,48%	9,14%	9,70%	TAK	TAK
	2021	6,10%	0,00	6,10%	11,24%	7,97%	8,59%	TAK	TAK
	2022	6,62%	0,00	6,62%	11,24%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
	2023	6,44%	0,00	6,44%	11,35%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
	2024	4,13%	0,00	4,13%	11,38%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
	2025	2,14%	0,00	2,14%	11,39%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
	2026	1,72%	0,00	1,72%	11,42%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
	2027	1,87%	0,00	1,87%	11,43%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
	2028	1,82%	0,00	1,82%	11,47%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
	2029	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
	2030	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,63%	7,63%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ majątkowe	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	9 574 539,51	2 119 000,00	3 317 641,97	364 625,18	2 953 016,79	2 043 696,79	0,00	1 074 320,00
2020	1 518 987,00	1 518 987,00	7 500 000,00	1 770 000,00	2 168 642,96	5 858,98	2 162 784,00	582 667,60	0,00	0,00
2021	1 210 000,00	1 210 000,00	7 500 000,00	1 770 000,00	346,20	346,20	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2022	1 353 000,00	1 353 000,00	7 500 000,00	1 770 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2023	1 343 000,00	1 243 000,00	7 500 000,00	1 770 000,00	312 000,00	12 000,00	300 000,00	735 000,00	0,00	0,00
2024	870 000,00	870 000,00	7 500 000,00	1 770 000,00	412 000,00	12 000,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2025	447 000,00	447 000,00	7 500 000,00	1 770 000,00	692 000,00	12 000,00	680 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00
2026	365 058,44	365 058,44	7 500 000,00	1 770 000,00	702 000,00	12 000,00	690 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	7 500 000,00	1 770 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	397 364,80	397 364,80	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
2030	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 wieloletniej prognozie finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały 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 rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:						
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
Lp										
2019	267 157,00	267 157,00	0,00	0,00	1 406 643,00	1 406 643,00	0,00	313 789,44	271 057,18	270 957,18
2020	0,00	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	0,00	346,20	0,00	346,20
2022	0,00	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	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
2024	0,00	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	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:	
	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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2019	2 196 806,23	388 707,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 162 784,00	1 477 784,00	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			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr III/261/2018 Rady Gminy Stalno z dnia 18 grudnia 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 317 641,97	9 317 641,97	2 168 642,96	346,20	12 000,00	312 000,00
1.1	- wydatki bieżące				9 141 038,00	9 141 038,00	2 168 642,96	346,20	12 000,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				8 679 804,34	8 679 804,34	2 168 642,96	0,00	0,00	300 000,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej w art.5 ust.1 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) z tego:				4 775 536,98	4 775 536,98	2 168 642,96	346,20	12 000,00	12 000,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				528 540,54	528 540,54	353,70	346,20	12 000,00	12 000,00
1.1.1.1.5	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy	2017	2026	61 540,80	353,70	353,70	346,20	12 000,00	12 000,00
1.1.1.1.6	Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w Gminie Stalno - Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w Gminie Stalno	Urząd Gminy	2017	2019	479 999,84	282 523,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.7	Rozwój kompetencji Cyfrowych mieszkańców Gminy Stalno -	Urząd Gminy	2018	2019	84 000,00	30 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 149 999,34	1 149 999,34	2 168 642,96	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Modernizacja wraz z remontem wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Kiejkowie Gmina Stalno	Urząd Gminy	2015	2020	684 000,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Pomoc finansowa na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stalno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem wjazdu autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 16+146" -	Urząd Gminy	2016	2019	1 024 320,00	1 024 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa boiska sportowego wraz z utworzeniem zaplecza rekreacyjnego z przeznaczeniem na Plenerowe Centrum Aktywności Lokalnej w Małem Czystem	Urząd Gminy	2015	2020	919 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy	2017	2021	124 676,34	88 696,79	17 784,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Rybieniec - Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Rybieniec	Urząd Gminy	2017	2018	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Przebudowa drogi gminnej nr 060204C Gorzuchowo-Krajęcin - Przebudowa drogi gminnej nr 060204C Gorzuchowo-Krajęcin	Urząd Gminy	2018	2020	608 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach szkół podstawowych w Stolinie i w Robakowie -	Urząd Gminy	2018	2020	520 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi 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:				4 917 306,36	1 120 835,74	5 505,26	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				188 498,36	50 835,74	5 505,26	0,00	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	3 635,26	0,00	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	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	412 000,00	692 000,00	702 000,00	700 000,00	558 605,00	0,00	0,00	9 378 843,54
1.a	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 039,00
1.b	400 000,00	680 000,00	690 000,00	700 000,00	558 605,00	0,00	0,00	8 618 804,54
1.1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 501 538,98
1.1.1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 540,64
1.1.1.5	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	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	9 959 596,34
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
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 676,34
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
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	400 000,00	680 000,00	690 000,00	700 000,00	558 605,00	0,00	0,00	4 877 305,36
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 499,36
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.5	Realizacja systemu Innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych -	Urząd Gminy	2017	2020	1 480,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dożywianie dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych -	Urząd Gminy	2018	2019	67 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				4 728 808,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	Budowa kolektora ściekowego Wabcz-Stolno -	Urząd Gminy	2015	2028	3 628 808,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi gminnej 060227C -	Urząd Gminy	2018	2019	1 100 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
1.3.2	400 000,00	680 000,00	690 000,00	700 000,00	558 605,00	0,00	0,00	4 686 808,00
1.3.2.3	400 000,00	680 000,00	690 000,00	700 000,00	558 605,00	0,00	0,00	3 628 808,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 000,00