

## UCHWAŁA NR XIV/90/2019

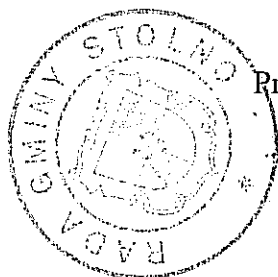
### RADY GMINY STOLNO

z dnia 26 listopada 2019 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 (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2019-2028 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stolno.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy Stolno

Paweł Pudrzyński

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

zajęciownik nr 1 do  
uchwały nr XIV/90/2019  
z dnia 2019-11-26

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:											
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		Podatki i opłaty 3)		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe x		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	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
2019	1	27 196 060,25	24 989 739,71	4 273 328,00	109 000,00	4 650 454,00	2 866 614,00	5 729 454,00	8 593 596,85	2 206 320,54	80 000,00	2 117 485,54									
2020		23 678 771,00	22 185 732,00	4 200 000,00	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	2 739 580,00	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									

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 2015 r. poz. 885 z późn. zmianami) danej „Jestawi”, Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz ca najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza mianowicie (4 lata) okres prognozy, wynikający 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x									
		w tym:																			
		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 dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu w art. 243 ustawy, w tym: 50 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań (na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu w art. 243 ustawy, w tym: 50 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań (na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu w art. 243 ustawy, w tym: 50 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań (na wkład krajowy) x	2 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	2.1.3.1.2	2.2												
Lp	2																				
2019	27 397 359,74	23 549 878,95	0,00	0,00	X	226 789,79	X	226 789,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 847 480,79	
2020	22 159 784,00	19 300 000,00	0,00	0,00	X	177 000,00	X	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 784,00
2021	20 294 956,52	19 350 000,00	0,00	0,00	X	125 000,00	X	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 956,52
2022	20 700 000,00	19 350 000,00	0,00	0,00	X	90 000,00	X	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
2023	20 910 000,00	19 325 000,00	0,00	0,00	X	60 000,00	X	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 000,00
2024	21 300 000,00	19 320 000,00	0,00	0,00	X	30 000,00	X	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00
2025	21 350 000,00	19 320 000,00	0,00	0,00	X	20 000,00	X	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00
2026	21 350 000,00	19 310 000,00	0,00	0,00	X	10 000,00	X	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00
2027	21 700 000,00	19 308 000,00	0,00	0,00	X	8 000,00	X	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 000,00
2028	21 726 100,46	19 300 000,00	0,00	0,00	X	0,00	X	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	2 426 100,46

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

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
				w tym:								w tym:		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	ubiegłych x							na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
2019	-201 299,49	2 057 224,49	0,00	0,00	1 207 224,49	0,00	850 000,00	201 299,49	0,00	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	1 505 043,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	880 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00				
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	73 899,54	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	5	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:						8.1	8.2
		5.1	5.1.1	z tego:					
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x budżetu x	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
2019	1 855 925,00	1 855 925,00	499 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 860,76	2 647 085,25
2020	1 518 987,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895 732,00	2 895 732,00
2021	1 505 043,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00
2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00
2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00
2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 000,00	2 492 000,00
2028	73 899,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

6) W pozycji wyliczono stę 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 powiększenia o niedożyte 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

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziałów w innych jednostkach samorządu terytorialnego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu udziałów w innych jednostkach samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań związku współwzornego 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w innych jednostkach samorządu terytorialnego x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednolitego)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w innych jednostkach samorządu terytorialnego o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w innych jednostkach samorządu terytorialnego o wykonanie roku poprzedzającego x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	7,66%	5,82%	0,00	5,82%	11,18%	14,09%	TAK	TAK	
2020	7,16%	6,23%	0,00	6,23%	9,22%	12,13%	TAK	TAK	
2021	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	8,29%	11,21%	TAK	TAK	
2022	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	9,69%	9,69%	TAK	TAK	
2023	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	11,57%	11,57%	TAK	TAK	
2024	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	11,28%	11,28%	TAK	TAK	
2025	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	11,32%	11,32%	TAK	TAK	
2026	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	11,37%	11,37%	TAK	TAK	
2027	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	11,39%	11,39%	TAK	TAK	
2028	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	11,41%	11,41%	TAK	TAK	

9) W powyższej tabeli w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia związane z omiędą obligacji przychodowych, identyczne wyliczenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki inwestycyjne kandydujące 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						10.1	11.1	11.2				11.3
Lp	10											
2019	0,00	0,00	9 889 594,80	2 191 396,52	2 567 370,58	515 673,79	2 051 696,79	0,00	3 519 196,79	46 284,00		
2020	1 518 987,00	1 518 987,00	7 500 000,00	1 770 000,00	2 282 269,99	249 485,99	2 032 784,00	582 667,60	0,00	0,00		
2021	1 505 043,48	1 505 043,48	7 500 000,00	1 770 000,00	1 041 897,40	217 577,40	824 320,00	200 000,00	0,00	0,00		
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	7 500 000,00	1 770 000,00	229 231,20	229 231,20	0,00	700 000,00	0,00	0,00		
2023	890 000,00	890 000,00	7 500 000,00	1 770 000,00	529 231,20	229 231,20	300 000,00	735 000,00	0,00	0,00		
2024	500 000,00	500 000,00	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	450 000,00	450 000,00	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	450 000,00	450 000,00	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	100 000,00	100 000,00	7 500 000,00	1 770 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	73 899,54	73 899,54	7 500 000,00	1 770 000,00	558 605,00	0,00	558 605,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej. Inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wyliczają się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wyliczają się wydatki inwestycyjne rozpoznawane w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wyliczają się wydatki inwestycyjne, które planują 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:					
	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	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2	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	267 807,00	267 449,50	0,00	1 406 643,00	1 406 643,00	0,00	355 481,05	306 598,27	306 598,27	306 598,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.3.1.1, 12.3.2.1, 12.3.2.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykreślono 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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4				12.4.2	12.5		
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.5.1	12.7	12.7.1	
2019	776 496,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 362 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	824 620,00	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

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 uzyskiwanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wykazanie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:						
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z, już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 (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 zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej



# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr XIV/90/2019  
z dnia 2019-11-26

Kmody w.21

Lp.	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)				10 770 857,45	2 567 370,58	2 262 269,99	1 041 997,40	229 231,20	529 231,20
1.a	- wydatki bieżące				1 828 053,13	516 673,79	249 485,99	217 577,40	229 231,20	229 231,20
1.b	- wydatki majątkowe				8 942 804,34	2 051 696,79	2 032 784,00	824 320,00	0,00	300 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz. 1240 z późn.zm.) z tego:				4 654 356,98	1 122 641,95	2 033 137,70	824 666,20	12 000,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				625 540,64	346 144,57	353,70	346,20	12 000,00	12 000,00
1.1.1.5	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy	2017	2026	61 540,80	840,50	353,70	346,20	12 000,00	12 000,00
1.1.1.6	Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w Gminie Stalino - Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w Gminie Stalino	Urząd Gminy	2017	2019	479 999,84	308 195,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Rozwój kompetencji Cyfrowych mieszkańców Gminy Stalino -	Urząd Gminy	2018	2019	84 000,00	37 107,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 028 796,34	776 496,79	2 032 784,00	824 320,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Modernizacja wraz z remontem wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Kiepszkowie Gmina Stalino	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 Stalino-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	2022	1 024 320,00	0,00	200 000,00	824 320,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa boiska sportowego wraz z utworzeniem zaplecza rekreacyjnego z przeznaczaniem na Plenerowe Centrum Aktywności Lokalnej w Małem Czystem -	Urząd Gminy	2015	2020	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Infostrada 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 Rybientec - Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Rybientec	Urząd Gminy	2017	2019	247 800,00	247 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Przebudowa drogi gminnej nr 060204C Gorzuchowo-Krajęcich - Przebudowa drogi gminnej nr 060204C Gorzuchowo-Krajęcich	Urząd Gminy	2018	2019	338 000,00	0,00	0,00	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	2019	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				6 116 520,47	1 444 729,22	249 132,29	217 231,20	217 231,20	517 231,20
1.3.1	- wydatki bieżące				1 202 512,47	169 529,22	249 132,29	217 231,20	217 231,20	217 231,20
1.3.1.1	Przewdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Gminy	2012	2020	19 828,70	3 955,74	3 636,26	0,00	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	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	412 000,00	652 000,00	702 000,00	700 000,00	558 605,00	10 001 357,45
1.a	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1744 053,11
1.b	400 000,00	640 000,00	690 000,00	700 000,00	558 605,00	8 257 304,34
1.1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	3 854 835,98
1.1.1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	541 540,64
1.1.1.5	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	61 540,80
1.1.1.6	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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313 295,34
1.1.2.8	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	1 024 320,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 500,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 675,34
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 800,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	400 000,00	680 000,00	680 000,00	700 000,00	558 605,00	8 146 520,47
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 512,47
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 628,70
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 189,66

Lp.	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 trasacji 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
1.3.1.9	Dowozenie uczniów do szkół na terenie Gminy Stolno -	Urząd Gminy	2019	2023	955 817,28	66 892,48	217 231,20	217 231,20	217 231,20	217 231,20
1.3.1.10	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbest z terenu Gminy Stolno - Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbest z terenu Gminy Stolno	Urząd Gminy	2019	2020	58 199,93	31 801,00	26 398,93	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 974 008,00	1 275 200,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
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	3 000 000,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi gminnej 060227C -	Urząd Gminy	2018	2019	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa boiska sportowego wraz z utworzeniem zaplecza rekreacyjnego z przeznaczeniem na Plenerowe Centrum Aktywności Lokalnej w Małem Czyślem - Przebudowa boiska sportowego wraz z utworzeniem zaplecza rekreacyjnego z przeznaczeniem na Plenerowe Centrum Aktywności Lokalnej w Małem Czyślem	Urząd Gminy	2019	2019	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Rybieniec - Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Rybieniec	Urząd Gminy	2019	2019	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach szkół podstawowych w Stolnie I w Robakowie - Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach szkół podstawowych w Stolnie I w Robakowie	Urząd Gminy	2019	2019	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.5	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	87 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 817,28
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 196,83
1.3.2	400 000,00	680 000,00	680 000,00	7 000 000,00	558 605,00	4 944 008,00
1.3.2.3	400 000,00	680 000,00	680 000,00	7 000 000,00	558 605,00	3 628 808,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

## OBJAŚNIENIA

do uchwały nr XIV/90/2019 Rady Gminy Stolno

z dnia 26 listopada 2019 r.

### **I. Zmiany wartości w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2019 -2028**

W kolumnie właściwej dla roku bazowego 2019 dostosowuje się dane do danych przyjętych w ostatniej korekcie budżetu Gminy Stolno na 2019 rok, która zawiera zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 735.397,00 zł i wydatków o łączną kwotę 85.397,00 zł. Planowany wynik budżetu na rok 2019 ulega obniżeniu do poziomu - 201.299,49 zł, tj. o 650.000,00 zł (dotychczasowy poziom: -851.299,49 zł). W związku z tym we wszystkich latach prognozy obniżeniu ulega kwota długu. Pomimo opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2020-2030 w powiązaniu z projektem budżetu na 2020 rok niniejszy dokument nie ujmuje zaktualizowanych istotnych danych dotyczących dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów na lata 2020 -2030 z uwagi na układ formalny WPF z 2019 r. nie uwzględniający m.in. zmienionej formuły regulującej limit wydatków bieżących - obowiązującej od roku 2022.

**II. Zmiany w wykazie przedsięwzięć** wynikają z konieczności dostosowania zmian do zmian załącznika inwestycyjnego do budżetu gminy na 2019 r. w planie limitów i zobowiązań na przedsięwzięcia:

- 1) " Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Rybieniec " do łącznej wysokości 263.000,00 zł z uwzględnieniem zmiany struktury finansowania,
- 2) " Przebudowa drogi gminnej 060227C Etap II do łącznej wysokości 1.210.000,00 zł w związku z rozliczeniem realizacji zadania.

**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.**