

**UCHWAŁA NR XVI/118/2020
RADY GMINY STOLNO**

z dnia 20 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2020-2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2020-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2030 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

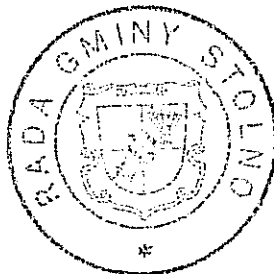
§ 3. Opis przyjętych zmian wartości do wieloletniej prognozy finansowej zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stolno.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Stolno


Paweł Bądrzyński



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XVII/118/2020 Rady Gminy Stolno z dnia 20 stycznia 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	z tego:					z tego:				Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2020	24 423 546,03	23 095 018,20	4 607 155,00	90 000,00	5 225 518,00	7 766 745,20	5 495 600,00	2 615 000,00	1 328 527,83	0,00	1 328 527,83			
2021	23 781 094,00	23 727 600,00	4 870 000,00	100 000,00	5 300 000,00	7 740 000,00	5 717 600,00	2 680 000,00	53 494,00	0,00	53 494,00			
2022	24 935 000,00	24 230 000,00	5 090 000,00	100 000,00	5 300 000,00	7 740 000,00	6 000 000,00	2 740 000,00	705 000,00	0,00	559 444,00			
2023	24 789 444,00	24 230 000,00	5 090 000,00	100 000,00	5 300 000,00	7 740 000,00	6 000 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	24 230 000,00	24 230 000,00	5 090 000,00	100 000,00	5 300 000,00	7 740 000,00	6 000 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	24 230 000,00	24 230 000,00	5 090 000,00	100 000,00	5 300 000,00	7 740 000,00	6 000 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	24 230 000,00	24 230 000,00	5 090 000,00	100 000,00	5 300 000,00	7 740 000,00	6 000 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	24 230 000,00	24 230 000,00	5 090 000,00	100 000,00	5 300 000,00	7 740 000,00	6 000 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	24 230 000,00	24 230 000,00	5 090 000,00	100 000,00	5 300 000,00	7 740 000,00	6 000 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	24 230 000,00	24 230 000,00	5 090 000,00	100 000,00	5 300 000,00	7 740 000,00	6 000 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	24 230 000,00	24 230 000,00	5 090 000,00	100 000,00	5 300 000,00	7 740 000,00	6 000 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00			

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. Wyszczególnienie dochodów celowych z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			
2020	25 578 713,03	22 610 119,11	9 949 022,67	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	2 968 593,92	2 968 593,92	250 000,00	
2021	24 450 710,20	22 896 390,20	10 050 000,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	1 554 320,00	1 554 320,00	0,00	
2022	24 265 000,00	22 900 000,00	10 105 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	
2023	24 189 444,00	22 900 000,00	10 105 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 289 444,00	1 289 444,00	0,00	
2024	23 370 000,00	22 900 000,00	10 105 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	
2025	23 200 000,00	22 900 000,00	10 105 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2026	23 150 000,00	22 900 000,00	10 105 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2027	23 200 000,00	22 900 000,00	10 105 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2028	23 100 000,00	22 900 000,00	10 105 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	23 100 000,00	22 900 000,00	10 105 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	24 167 286,78	22 900 000,00	10 105 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 267 286,78	1 267 286,78	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
2020	-1 155 167,00	0,00	2 661 467,00	2 661 467,00	1 155 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	-669 616,20	0,00	2 174 666,20	2 174 666,20	669 616,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	62 713,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inna przeznaczenia nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów pochodzących z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt B ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota, przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			Kwota długu *	6.1		
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wałnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 803 097,02	0,00	484 899,09	484 899,09
2021	x	x	x	0,00	7 572 713,22	0,00	831 209,80	831 209,80
2022	x	x	x	0,00	6 922 713,22	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00
2023	x	x	x	0,00	6 322 713,22	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00
2024	x	x	x	0,00	5 462 713,22	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00
2025	x	x	x	0,00	4 432 713,22	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00
2026	x	x	x	0,00	3 352 713,22	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00
2027	x	x	x	0,00	2 322 713,22	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00
2028	x	x	x	0,00	1 192 713,22	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00
2029	x	x	x	0,00	62 713,22	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00
2030	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00

B) Skorygowanie o środki dołączy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	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	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń				współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	przy padających na dany rok) ^x					oparcie o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	oparcie o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	11,29%	4,66%	3,20%	19,76%	22,26%	TAK	TAK
2021	10,81%	6,60%	5,20%	12,37%	14,87%	TAK	TAK
2022	4,79%	8,91%	8,07%	4,99%	7,49%	TAK	TAK
2023	4,49%	8,91%	8,07%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2024	6,06%	8,91%	8,07%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2025	6,97%	8,79%	x	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2026	7,16%	8,67%	x	7,76%	8,80%	TAK	TAK
2027	6,73%	8,55%	x	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2028	7,22%	8,43%	x	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2029	7,10%	8,31%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2030	0,56%	8,25%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	131 103,20	131 103,20	914 527,83	914 527,83	136 868,51	136 868,51	136 868,51	126 528,85	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	
2029	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	1 464 947,62	1 040 832,44	760 442,83	1 714 079,91	249 485,99	1 464 593,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 054 320,00	0,00	0,00	1 771 897,40	217 577,40	1 554 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	830 000,00	0,00	0,00	1 059 231,20	229 231,20	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	1 329 231,20	229 231,20	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	312 000,00	12 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyklikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniej sponieważona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.1	10.7.2			
Lp	10.8	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	1 505 263,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 505 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	412 849,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	122 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostały wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie warunków historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Chcesz ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w osobnym projekcie prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/1818/2020 Rady Gminy Stolno z dnia 20 stycznia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 531 049,61	1 714 079,91	1 771 897,40	1 059 231,20	1 329 231,20	312 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 197 053,27	249 485,99	217 577,40	229 231,20	229 231,20	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 333 996,34	1 464 593,92	1 554 320,00	830 000,00	1 100 000,00	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:				4 595 537,14	1 464 947,62	1 054 666,20	642 000,00	1 112 000,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				61 540,80	353,70	345,20	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.5	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy	2017	2026	61 540,80	353,70	345,20	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.6	Projekt grantowy pn. "Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym - II edycja" - Projekt grantowy pn. "Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym - II edycja"	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 533 996,34	1 464 593,92	1 054 320,00	830 000,00	1 100 000,00	0,00
1.1.2.8	Modernizacja wraz z remontem wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Kłęczkowie Gmina Stolno	Urząd Gminy	2015	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wężła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146"	Urząd Gminy	2016	2022	1 024 320,00	200 000,00	824 320,00	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	1 170 000,00	1 170 000,00	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	64 593,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Budowa świetlicy wiejskiej w Oborach - Budowa świetlicy wiejskiej w Oborach	Urząd Gminy	2019	2022	915 000,00	30 000,00	30 000,00	630 000,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grubno oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stolno - Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grubno oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stolno	Urząd Gminy	2020	2023	1 300 000,00	0,00	200 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 335 512,47	249 132,29	717 231,20	217 231,20	217 231,20	300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 135 512,47	249 132,29	217 231,20	217 231,20	217 231,20	0,00
1.3.1.1	Przezwidzianie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Gminy	2012	2020	19 828,70	3 635,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Infostrada Kujaw i Pomorza -	Urząd Gminy	2012	2020	100 189,66	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740 549,61
1.a	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 053,27
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 543 496,34
1.1	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 037,14
1.1.1	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 540,80
1.1.1.5	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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 193 496,34
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	214 500,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 676,34
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 512,47
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 512,47
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 828,70
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 169,66

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dowozenie uczniów do szkół na terenie Gminy Stalino -	Urząd Gminy	2019	2023	955 617,26	217 231,20	217 231,20	217 231,20	217 231,20	0,00
1.3.1.10	Demolnaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbest z terenu Gminy Stalino	Urząd Gminy	2019	2020	56 196,83	26 395,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				600 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.37	Przebudowa boiska treningowego w miejscowości Wabrz - Przebudowa boiska treningowego w miejscowości Wabrz	Urząd Gminy	2019	2021	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rybientcu - Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rybientcu	Urząd Gminy	2020	2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	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	1 480,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 617,26
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 196,83
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00