

**UCHWAŁA NR XVII/120/2020  
RADY GMINY STOLNO**

z dnia 25 lutego 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 z późn.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 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

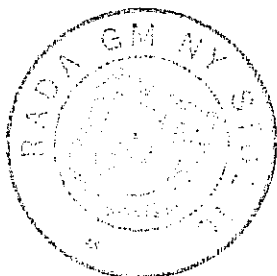
§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2020-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 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 Pudrzyński



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XVII/120/2020 Rady Gminy Stolno z dnia 25 lutego 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:	
			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	24 939 334,22	23 110 882,39	4 607 155,00	90 000,00	5 225 518,00	7 786 233,25	5 421 876,14	2 631 376,14	1 828 451,83	0,00	1 828 451,83	
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	0,00	
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	559 444,00	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) Wzrost może być spowodowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a linia w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł stopień sięgania

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące dotacje celowe 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 szczególnym zadaniem wykonanym budżetu jednostki wykonawcą 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	2	Wydatkii ogółem x	z tego:							w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:						
2020	25 584 577,22	22 625 983,30	9 947 789,23	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	24 285 000,00	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	24 138 632,79	22 900 000,00	10 105 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 238 632,79	1 267 286,79	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	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:
		3.1	4			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1		
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2020	-655 243,00	0,00	2 661 467,00	2 661 467,00	655 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	-668 616,20	0,00	2 174 666,20	2 174 666,20	668 616,20	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	91 367,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

5) Dane przedstawienie 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 (zapisz z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy).

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu * 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 224,00	2 006 224,00	499 924,00	499 924,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 050,00	1 505 050,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	91 367,21	91 367,21	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6							
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 931 751,01	0,00	484 899,09	484 899,09				
2021	x	x	x	x	0,00	7 601 367,21	0,00	831 209,80	831 209,80				
2022	x	x	x	x	0,00	6 951 367,21	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00				
2023	x	x	x	x	0,00	6 351 367,21	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00				
2024	x	x	x	x	0,00	5 491 367,21	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	4 461 367,21	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	3 381 367,21	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	2 351 367,21	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	1 221 367,21	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	91 367,21	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00				

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4		
2020	11,28%	4,66%	19,76%	25,76%	TAK	TAK	
2021	10,81%	5,20%	12,37%	18,36%	TAK	TAK	
2022	4,79%	8,91%	4,99%	10,99%	TAK	TAK	
2023	4,49%	8,91%	5,49%	5,49%	TAK	TAK	
2024	6,06%	8,91%	7,11%	7,11%	TAK	TAK	
2025	6,97%	8,79%	8,07%	8,07%	TAK	TAK	
2026	7,16%	8,67%	7,76%	10,28%	TAK	TAK	
2027	6,73%	8,55%	7,92%	7,92%	TAK	TAK	
2028	7,22%	8,43%	8,48%	8,48%	TAK	TAK	
2029	7,10%	8,31%	8,74%	8,74%	TAK	TAK	
2030	0,74%	8,25%	8,65%	8,65%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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) \*

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) \*

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) \*

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

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:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	130 353,40	130 353,40	1 414 451,83	1 414 451,83	1 414 451,83	136 868,51	136 868,51	126 528,85
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 233,34	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	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	1 464 593,92	1 040 832,44	760 442,83	1 747 665,85	283 071,93	1 464 593,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 054 320,00	0,00	0,00	1 778 784,54	224 464,54	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





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII/120/2020 Rady Gminy Stolno z dnia 25 lutego 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)				6 571 522,59	1 747 665,85	1 778 784,54	1 059 231,20	1 329 231,20	312 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 237 526,55	283 071,93	224 464,54	229 231,20	229 231,20	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 333 996,04	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 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:				4 535 010,22	1 498 593,56	1 061 553,34	842 000,00	1 112 000,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				102 013,88	33 999,64	7 233,34	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.1.5	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Projekt grantowy pn. "Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym - II edycja"	Urząd Gminy	2017	2026	61 540,80	353,70	346,20	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.1.6	Projekt grantowy pn. "Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym - II edycja"	Urząd Gminy	2020	2021	31 459,00	29 098,90	2 400,10	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.7	Abonament za licencję na Program LEX -	Urząd Gminy	2020	2021	8 974,08	4 487,04	4 487,04	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 533 996,04	1 464 593,92	1 051 320,00	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 węża 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 Mielm 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	830 000,00	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 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.1.1.1-1.2), z tego:				1 935 512,47	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	Przeznaczanie 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

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	4 781 022,69
1.a	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 526,35
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	3 295 510,22
1.1.1	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 013,88
1.1.1.5	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 540,60
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 469,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 974,06
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	630 000,00
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	1 465 512,47
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	19 626,70

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						
1.3.1.4	Infostrada Kujaw i Pomorza -	Urząd Gminy	2012	2020	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dowozenie uczniów do szkół na terenie Gminy Stolino -	Urząd Gminy	2019	2023	955 817,28	217 231,20	217 231,20	217 231,20	217 231,20	0,00
1.3.1.10	Demotnaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbest z terenu Gminy Stolino - Demotnaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbest z terenu Gminy Stolino	Urząd Gminy	2019	2020	58 196,83	26 365,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.37	Przebudowa boiska treningowego w miejscowości Wabcz - Przebudowa boiska treningowego w miejscowości Wabcz	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 Ryblencu - Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Ryblencu	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
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 189,66
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	56 196,83
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

**Załącznik nr 3**  
**do uchwały nr XVII/120/2020**  
**Rady Gminy Stolno**  
**z dnia 25 lutego 2020 r.**

**Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno**  
**na lata 2020-2030**

**I. Zmiany wartości w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2020 - 2030**

W kolumnie właściwej dla roku bazowego 2020 dostosowuje się dane do danych przyjętych w uchwale nr XVII/119/2020 Rady Gminy Stolno z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/101/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2020 rok, która zawiera zwiększenie planu dochodów o kwotę 515.550,34 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.626,34 zł oraz zwiększenie planu rozchodów o kwotę 499.924,00 zł, tj. o kwotę spłaty pożyczki płatniczej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. : "Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne) na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Stolno oraz budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Wabczu".

W uzupełnieniu tej zmiany należy wyjaśnić, że Gmina Stolno złożyła wniosek o płatność o refundacyjnym charakterze w ramach programu operacyjnego RPKP. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w dniu 23 stycznia 2019 r., lecz z uwagi długą procedurę weryfikacji takich wniosków o płatność ulega wydłużeniu wpływ środków pochodzących z dofinansowania.

Planowany wynik budżetu na rok 2020 - deficyt - ulega odpowiedniemu obniżeniu o kwotę 499.924,00 zł, tj. z poziomu 1.155.167,00 zł do poziomu 655.243,00 zł.

W związku z aktualizacją danych właściwych dla roku 2019 r. w oparciu o dane wynikające ze sprawozdawczości budżetowej na koniec 2019 r. ulega zwiększeniu o kwotę 28.653,99 zł kwota długu we wszystkich latach prognozy





## **II. Zmiany w załączniku nr 2 - wykazie wieloletnich przedsięwzięć**

W części pierwszej wykazu przedsięwzięć do WPF w ramach wydatków bieżących wprowadza się abonament za licencję na Program LEX z okresem realizacji w latach 2020 - 2021 i łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 8.974,08 zł.

**III .W każdym roku prognozy zaprezentowanej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały spełnione są wymogi ustawowe w zakresie wskaźników zadłużenia.**

**IV. W każdym z lat prognozy zaprezentowanej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały spełnione są wymogi ustawowe w zakresie normy reguły wydatkowej.**



