

**UCHWAŁA NR XVIII/129/2020
RADY GMINY STOLNO**

z dnia 27 kwietnia 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.

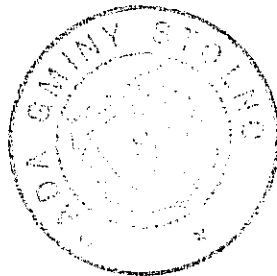
§ 3. Opis przyjętych zmian wartości do wieloletniej prognozy finansowej zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 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 XVIII/129/2020 Rady Gminy Stoino z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:			w tym:	
		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	Dochody majątkowe x
Dochody ogółem *	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2020	25 289 561,74	23 405 955,91	4 168 155,00	72 000,00	5 331 436,00	8 455 335,94	5 379 028,97	2 631 376,14	1 853 605,83	5 154,00	1 878 451,83	
2021	24 011 094,00	23 957 600,00	4 870 000,00	100 000,00	5 330 000,00	7 940 000,00	5 717 600,00	2 680 000,00	53 494,00	0,00	53 494,00	
2022	24 839 232,00	24 460 000,00	5 090 000,00	100 000,00	5 330 000,00	7 940 000,00	6 000 000,00	2 740 000,00	379 232,00	0,00	0,00	
2023	25 019 444,00	24 460 000,00	5 090 000,00	100 000,00	5 330 000,00	7 940 000,00	6 000 000,00	2 740 000,00	559 444,00	0,00	559 444,00	
2024	24 260 000,00	24 260 000,00	5 090 000,00	100 000,00	5 330 000,00	7 740 000,00	6 000 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	24 260 000,00	24 260 000,00	5 090 000,00	100 000,00	5 330 000,00	7 740 000,00	6 000 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	24 260 000,00	24 260 000,00	5 090 000,00	100 000,00	5 330 000,00	7 740 000,00	6 000 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	24 260 000,00	24 260 000,00	5 090 000,00	100 000,00	5 330 000,00	7 740 000,00	6 000 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	24 260 000,00	24 260 000,00	5 090 000,00	100 000,00	5 330 000,00	7 740 000,00	6 000 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	24 260 000,00	24 260 000,00	5 090 000,00	100 000,00	5 330 000,00	7 740 000,00	6 000 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	24 260 000,00	24 260 000,00	5 090 000,00	100 000,00	5 330 000,00	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 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 2019 r., poz. 865, 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. 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 szczególnymi zasobami wykonawstwa budżetu jednostki wykraczającymi 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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
2020	-1 636 282,77	0,00	3 671 282,77	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 271 282,77	236 282,77	0,00	0,00	
2021	-439 616,20	0,00	1 944 666,20	1 944 666,20	1 944 666,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	672 000,00	0,00	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	0,00	
2025	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	269 124,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			5.1.1	w tym:	
		4.4	4.4.1	4.5			4.5.1	w tym:				
								kwota przydzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x ⁷⁾	na pokrycie deficytu budżetu x
		w tym:		Rozchody budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych włączy z limitu spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00	499 924,00	499 924,00	0,00	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	0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00	672 000,00	0,00	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	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	269 124,21	269 124,21	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Rozchody budżetu, z tego:												
Wyszczególnienie	licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			z tego:			Kwota długu * x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi		
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6.1					7.1	7.2
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6.1	7.1	7.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 294,68	2 213 988,09				
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 061 209,80	1 061 209,80				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00				
						0,00						

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

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	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	249 863,40	249 863,40	1 414 451,83	1 414 451,83	1 414 451,83	259 531,34	259 531,34	246 038,86
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 683,47	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań wziętych w przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2						
			w tym:									
	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	finansowane środkami w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe						Kwota zobowiązań z tytułu przjęcia 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	1 040 832,44	1 040 832,44	760 442,83	1 921 382,41	456 788,49	1 464 593,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 054 320,00	0,00	0,00	1 820 721,71	266 401,71	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		

QF

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII/129/2020 Rady Gminy Stolno z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Dokument podpisany elektronicznie

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 przedsięwzięcie ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 441 129,12	1 921 382,41	1 820 721,71	1 059 231,20	3 229 231,20	312 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 442 132,78	456 786,49	265 401,71	229 231,20	229 231,20	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 998 996,34	1 464 595,92	1 554 320,00	830 000,00	1 000 000,00	300 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją programów o (których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)) z tego:				12 078 286,27	1 238 359,48	1 099 003,47	842 000,00	1 112 000,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				903 051,41	197 527,04	44 663,47	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	363,70	346,20	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	31 499,00	29 098,90	2 400,10	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Abonament za licencje na Program LEX -	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Projekt grantowy "Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Stolno - I edycja" - Projekt grantowy "Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Stolno - I edycja"	Urząd Gminy	2020	2021	52 631,61	36 842,00	15 789,61	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Projekt grantowy: "Stacja Animacja - I edycja" - Projekt grantowy: "Stacja Animacja - I edycja"	Urząd Gminy	2020	2021	52 780,00	36 946,00	15 834,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Projekt grantowy: "Włączeni - Aktywni" - Projekt grantowy: "Włączeni - Aktywni"	Urząd Gminy	2020	2021	52 300,00	47 143,22	5 156,78	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Projekt grantowy: "Włączeni - Zadoleni" - Projekt grantowy: "Włączeni - Zadoleni"	Urząd Gminy	2020	2021	52 300,00	47 143,22	5 156,78	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 775 234,86	1 040 832,44	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+819 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 Małym Czystem	Urząd Gminy	2015	2020	776 238,52	776 238,52	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	8 550 000,00	0,00	30 000,00	830 000,00	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	5 976 634,30
1.a	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 637,96
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 528 996,34
1.1	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058 286,27
1.1.1	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 051,41
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	31 499,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 631,61
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 780,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 300,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 300,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755 234,86
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	776 238,52
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

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						
1.1.2.23	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 umową o 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				2 962 842,65	583 022,93	721 718,24	217 231,20	217 231,20	300 000,00
1.3.1	wydatki bieżące				1 139 081,37	259 261,45	221 718,24	217 231,20	217 231,20	0,00
1.3.1.1	Przebieżdziałanie, wyłączeniu 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	Infostreda Kujaw i Pomorza -	Urząd Gminy	2012	2020	100 189,66	1 500,00	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	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dowozenie uczniów do szkół na terenie Gminy Stolno -	Urząd Gminy	2019	2023	855 817,28	217 231,20	217 231,20	217 231,20	217 231,20	0,00
1.3.1.10	Demolnóż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbest z terenu Gminy Stolno - Demolnóż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbest z terenu Gminy Stolno	Urząd Gminy	2019	2020	52 791,65	32 037,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Abonament za licencję na Program I LEX -	Urząd Gminy	2020	2021	6 974,06	4 487,04	4 487,04	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				1 223 761,48	423 761,46	500 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.37	Przebudowa boiska treninowego 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	Przebudowa boiska treninowego w miejscowości Wabcz - Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rybieniu - Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rybieniu	Urząd Gminy	2019	2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.39	Przebudowa boiska sportowego wraz z utworzeniem zaplecza rekreacyjnego z przeznaczaniem na Plenerowe Centrum Aktywności Lokalnej w Matern Czystem -	Urząd Gminy	2015	2020	393 761,48	393 761,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa świetlicy wiejskiej w Oborach -	STOLNO	2019	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XVIII/129/2020
Rady Gminy Stolno
z dnia 27 kwietnia 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 XVIII/128/2020 Rady Gminy Stolno z dnia 27 kwietnia 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 zmniejszenie planu dochodów o kwotę per saldo 187.327,22 zł, zwiększenie planu wydatków per saldo o kwotę 793.712,55 zł, zwiększenie planu przychodów per saldo o kwotę 1.009.815,77 zł, na którą składa się zwiększenie o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2.271.282,77 zł w związku z zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2019 r. oraz zmniejszenie planu przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.261.467,00 zł, ponadto dokonuje się zwiększenia planu rozchodów o kwotę 28.776,00 zł, tj. o kwotę przyspieszonej spłaty pożyczki w celu ubiegania się o umorzenie.

Planowany wynik budżetu na rok 2020 - deficyt - ulega odpowiedniemu zwiększeniu o kwotę 981.039,77 zł, tj. z poziomu 655.243,00 zł do poziomu 1.636.282,77 zł. W świetle powyższych zmian oraz w związku z aktualizacją danych właściwych dla roku 2019 r. w oparciu o dane wynikające ze sprawozdawczości budżetowej na koniec 2019 r. ulega obniżeniu o kwotę 1.290.243,00 zł kwota długu na koniec 2020 r. Następnie we wszystkich latach prognozy do 2027 r. kwota długu ulega obniżeniu w równie znaczących wartościach przekraczających 1.000.000,00 zł.

II. Zmiany w załączniku nr 2 - wykazie wieloletnich przedsięwzięć

W części pierwszej wykazu przedsięwzięć do WPF w ramach wydatków bieżących dokonuje się przesunięcia przedsięwzięcia pn : "Abonament za licencję na Program LEX z okresem realizacji w latach 2020 - 2021 i łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 8.974,08 zł"

do części trzeciej wykazu przedsięwzięć, ujmującej wydatki na programy, projekty finansowane ze środków krajowych. Natomiast wprowadza się do części pierwszej cztery projekty grantowe z okresem realizacji w latach 2020-2021:

- 1) " Centrum Aktywnosci Lokalnej w Gminie Stolno - I edycja " z łącznymi nakładami w wysokości 52.631,61 zł,
- 2) "Stacja Animacja - I edycja" z łącznymi nakładami w wysokości 52.780,00 zł,
- 3) "Włączeni - Aktywni" z łącznymi nakładami w wysokości 52.300,00 zł,
- 4) "Włączeni - Zadowoleni" z łącznymi nakładami w wysokości 52.300,00 zł.

W części trzeciej wykazu wieloletnich przedsięwzięć dokonuje się aktualizacji wartości zadania pn: "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stolno" przypadającej na 2020 r. w wysokości 32.037,95 zł przy łącznych nakładach finansowych w latach 2019-2020 w wysokości 52.791,65 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.

