

**UCHWAŁA NR XIX/136/2020
RADY GMINY STOLNO**

z dnia 27 maja 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 2020 r. poz. 713) uchwała się, co następuje:

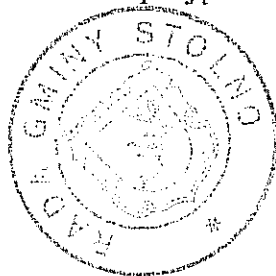
§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2020-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 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 Puderzyński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XIX/136/2020 Rady Gminy Stolno z dnia 27 maja 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczo- nych 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	25 364 641,30	4 096 990,56	57 000,00	5 331 436,00	8 399 179,94	5 561 428,97	2 631 376,14	1 918 605,83	5 154,00	1 913 451,83		
2021	24 011 094,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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. 869, 1022 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 pozycja obejmuje 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 dotacji skierowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonujących 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	Wydatki ogółem x	z tego:							w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	w tym:	Wydutki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x			
2020	27 000 924,07	23 476 330,15	10 213 345,30	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	3 524 593,92	3 524 593,92	250 000,00
2021	24 450 710,20	22 696 390,20	10 050 000,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	1 554 320,00	1 554 320,00	0,00
2022	24 339 232,00	22 900 000,00	10 105 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	1 439 232,00	1 439 232,00	0,00
2023	24 347 444,00	22 900 000,00	10 105 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	1 447 444,00	1 447 444,00	0,00
2024	23 400 000,00	22 900 000,00	10 105 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	23 400 000,00	22 900 000,00	10 105 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	23 430 000,00	22 900 000,00	10 105 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00
2027	23 430 000,00	22 900 000,00	10 105 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00
2028	23 430 000,00	22 900 000,00	10 105 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00
2029	23 830 000,00	22 900 000,00	10 105 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00
2030	23 990 875,79	22 900 000,00	10 105 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 090 875,79	1 090 875,79	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		w tym:
			3.1	3.1			4.1.1	4.1		4.2.1	4.3	
Wynik budżetu x												
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)												
	2020	-1 636 282,77	0,00		3 671 282,77	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	2 271 282,77	236 282,77	
	2021	-439 616,20	0,00		1 944 666,20	1 944 666,20	1 944 666,20	439 616,20	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	
	2023	672 000,00	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	
	2025	860 000,00	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	
	2027	830 000,00	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	
	2029	430 000,00	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	

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

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

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 000,00	0,00	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	0,00	1 505 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00	0,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	269 124,21	0,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu * kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków * Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	liczono kwota przydzielonych na dany rok kwot ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6				7.1	7.2
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy							
Lp	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	0,00	5 641 508,01	0,00	-30 294,66	2 240 988,09		
2021	X	X	X	X	0,00	6 081 124,21	0,00	1 061 209,80	1 061 209,80		
2022	X	X	X	X	0,00	5 581 124,21	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00		
2023	X	X	X	X	0,00	4 909 124,21	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00		
2024	X	X	X	X	0,00	4 049 124,21	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00		
2025	X	X	X	X	0,00	3 189 124,21	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00		
2026	X	X	X	X	0,00	2 359 124,21	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00		
2027	X	X	X	X	0,00	1 529 124,21	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00		
2028	X	X	X	X	0,00	699 124,21	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00		
2029	X	X	X	X	0,00	269 124,21	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00		

B) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy zwiększenia w szczytności 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
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału 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 związków wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	11,69%	1,29%	-0,16%	19,76%	25,76%	TAK	TAK
2021	10,47%	7,70%	6,63%	11,25%	17,24%	TAK	TAK
2022	3,69%	10,11%	9,44%	4,35%	10,34%	TAK	TAK
2023	4,73%	10,11%	9,44%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2024	5,81%	8,84%	8,23%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2025	5,75%	8,78%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2026	5,57%	8,78%	x	7,76%	10,28%	TAK	TAK
2027	5,51%	8,72%	x	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2028	5,39%	8,60%	x	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2029	2,85%	8,47%	x	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2030	1,81%	8,41%	x	8,90%	8,90%	TAK	TAK

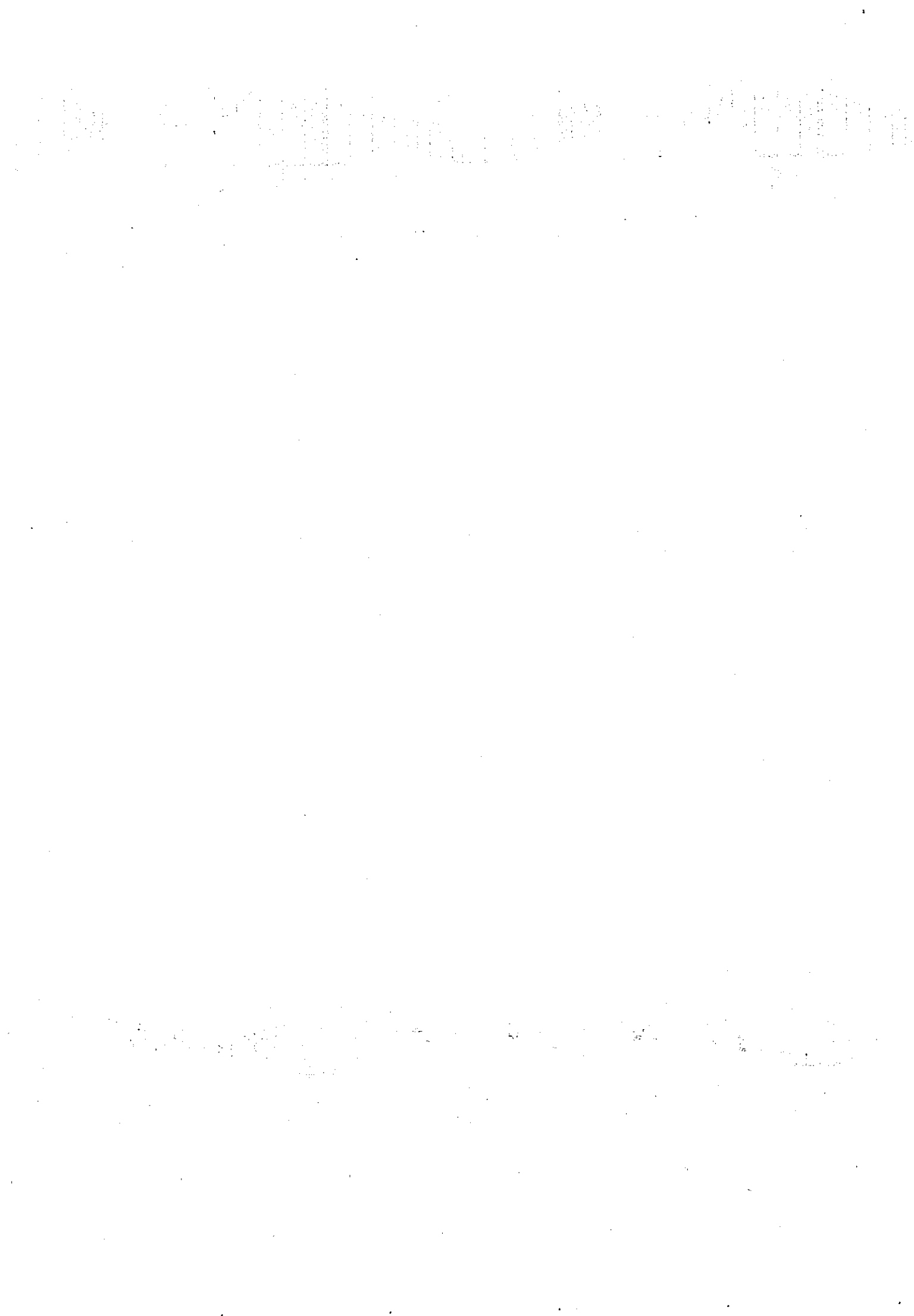
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Lp	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1			9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	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 ustawy ^x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
	2020	161 162,40	156 705,92	161 162,40	1 414 451,83	1 414 451,83	1 414 451,83	162 265,90	162 265,90	157 337,86
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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 pożyczka 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)	Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.1	10.7.2			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.9	10.9	
2020	1 506 263,41	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	500 000,00	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 ról określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie metod historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu. Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Chreś 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/136/2020 Rady Gminy Stolno z dnia 27 maja 2020 r.

Kwoty w zł

Lp.	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)				14 645 024,12	1 824 116,97	2 121 862,15	10 59 231,20	329 231,20	3 12 000,00
1.1	- wydatki bieżące				1 846 027,18	359 528,05	557 552,15	229 231,20	229 231,20	12 000,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				12 998 996,94	1 464 588,92	1 564 320,00	830 000,00	1 000 000,00	900 000,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zabrania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o krótkim okresie w ramach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.); z tego:				12 282 151,27	1 141 094,04	1 400 163,91	842 000,00	1 112 000,00	12 000,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				506 948,41	1 000 261,50	346 843,91	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.1.5	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	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" - 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
1.1.1.1.7	Abonament za licencje na Program LEX -	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.8	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	0,00	52 631,61	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.9	Projekt grantowy: "Stacja Animacja - I edycja" - Projekt grantowy: "Stacja Animacja - I edycja"	Urząd Gminy	2020	2021	52 780,00	0,00	52 780,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.10	Projekt grantowy: "Włączeni - Aktywni" - Projekt grantowy: "Włączeni - Aktywni"	Urząd Gminy	2020	2021	52 300,00	0,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.11	Projekt grantowy: "Włączeni - Zadzwoleni" - Projekt grantowy: "Włączeni - Zadzwoleni"	Urząd Gminy	2020	2021	52 300,00	0,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.12	Projekt grantowy: "Lokalny Ośrodek Władzy i Edukacji w Stolnie w ramach projektu: "Aktywizacja osób dorosłych w ramach ośrodków edukacji LOWE" -	Urząd Gminy	2020	2021	203 895,00	70 809,00	133 086,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 775 234,86	1 040 832,44	1 054 320,00	840 000,00	1 000 000,00	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 przeznaczaniem na Pienhorow Centrum Aktywności Lokalnej w Małem 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	6 550 000,00	0,00	30 000,00	530 000,00	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	6 180 429,30
1.1	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 432,95
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 526 996,34
1.1.1.1	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 262 181,27
1.1.1.1.1	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 846,41
1.1.1.1.5	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
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 895,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765 234,65
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	830 000,00

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 umowami i partnerstwami 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, nieposiadające (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2) z tego:				2 362 842,95	633 022,93	721 718,24	217 231,20	217 231,20	300 030,00
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	Przeconductzenie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Gminy	2012	2020	19 629,70	3 635,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Infost rada Kujaw i Pomorza -	Urząd Gminy	2012	2020	100 169,66	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	955 817,28	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 LEX -	Urząd Gminy	2020	2021	8 974,06	4 487,04	4 487,04	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				1 223 761,48	423 761,48	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 Rybieniu - Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla CSP 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 przeznaczeniem na terenowe Centrum Aktywności Lokalnej w Małem 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

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 XIXI/135/2020 Rady Gminy Stolno z dnia 27 maja 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 zarówno planu dochodów, jak i planu wydatków o kwotę per saldo 42.534,56 zł. Planowany wynik budżetu na rok 2020 - deficyt - nie ulega zmianom i pozostaje na poziomie 1.636.282,77 zł.

II. Zmiany w załączniku nr 2 - wykazie wieloletnich przedsięwzięć

W części pierwszej wykazu przedsięwzięć do WPF łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 203.895,00 zł. Zmiana ta dotyczy wydatków bieżących w związku z wprowadzeniem nowego projektu grantowego pod nazwą: "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Stolnie" w ramach projektu: "Aktywizacja osób dorosłych w ramach ośrodków edukacji LOWE" z okresem realizacji w latach 2020 - 2021.

Ponadto w związku z przesunięciem terminu realizacji czterech projektów grantowych z 2020 r. na 2021 rok dokonuje się przesunięcia środków na 2021 rok, w szczególności w odniesieniu do:

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



