

**UCHWAŁA NR XX/147/2020
RADY GMINY STOLNO**

z dnia 30 czerwca 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:

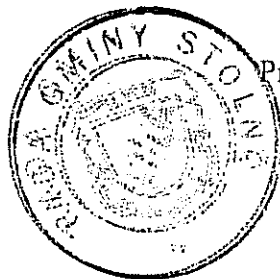
§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2020-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 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.

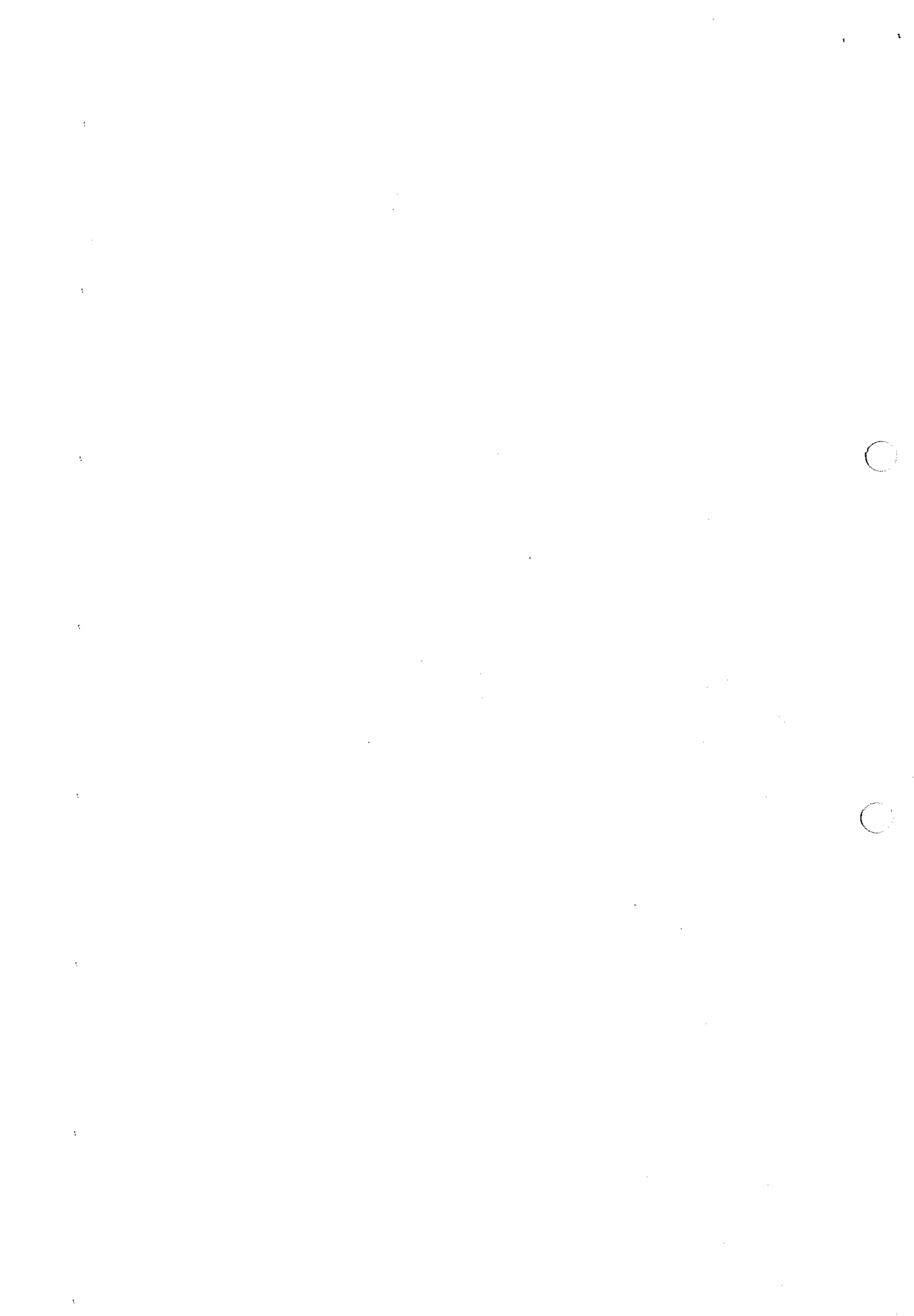
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stolno.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy Stolno

Paweł Pudrzyński



Lp	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
2020	27 297 779,25	23 758 185,33	10 346 202,13	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	3 539 593,92	250 000,00		
2021	24 450 710,20	22 896 390,20	10 050 000,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	1 554 320,00	0,00		
2022	24 339 232,00	22 900 000,00	10 105 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 439 232,00	0,00		
2023	24 347 444,00	22 900 000,00	10 105 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 447 444,00	0,00		
2024	23 400 000,00	22 900 000,00	10 105 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2025	23 400 000,00	22 900 000,00	10 105 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2026	23 430 000,00	22 900 000,00	10 105 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2027	23 430 000,00	22 900 000,00	10 105 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00		
2028	23 430 000,00	22 900 000,00	10 105 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00		
2029	23 830 000,00	22 900 000,00	10 105 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00		
2030	23 990 875,79	22 900 000,00	10 105 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 875,79	0,00		

lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁵⁾	w tym:		Ważne 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 ⁶⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
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	0,00	2 271 282,77	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	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 obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	w tym:			5.1.1	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem i długiem x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem i długiem x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 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		
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	500 000,00	500 000,00	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		
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	860 000,00	860 000,00	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		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	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		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	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		

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

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Relacje zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	licznka kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi
	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5.2	8	z tego:						
	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				innymi środkami	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	8	6.1	7.1	7.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 641 508,01	0,00	-15 294,68	2 255 988,09				
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	259 124,21	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) Skarpybowanie o środki dotyczy określenia w art. 242 ustawy powiększenia w szeregności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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	B.2	B.3	B.3.1	B.4
2020	11,69%	1,39%	21,00%	26,90%	TAK	TAK
2021	10,47%	7,70%	12,64%	18,54%	TAK	TAK
2022	3,69%	10,11%	5,72%	11,62%	TAK	TAK
2023	4,73%	10,11%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2024	5,81%	8,84%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2025	5,75%	8,78%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2026	5,57%	8,78%	7,78%	10,30%	TAK	TAK
2027	5,51%	8,72%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2028	5,39%	8,60%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2029	2,85%	8,47%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2030	1,81%	8,41%	8,90%	8,90%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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:	
	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	216 162,40	211 705,92	1 414 451,83	1 414 451,83	1 414 451,83	217 265,90	217 265,90	212 337,86
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 843,91	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 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 z tytułu 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 po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1					10.1.2	10.3	10.4	10.5
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5				
2020	1 040 832,44	1 040 832,44	760 442,83	382 440,25	1 464 593,92	0,00	0,00	0,00				
2021	1 054 320,00	0,00	0,00	568 145,59	1 554 320,00	0,00	0,00	0,00				
2022	830 000,00	0,00	0,00	229 231,20	850 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	229 231,20	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	12 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9				
						Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x				splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
													Wydatski o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatski o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x
2020	1 508 263,41	0,00	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	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				
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	412 849,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	122 073,00	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 zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostały wygenerowane przez aplikację wyliczeniową Ministerstwa Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Autorytyzacja wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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. Chcielibyśmy nie podlegać wydatkowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykonujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/1471/2020 Rady Gminy Stolno z dnia 30 czerwca 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	Wydanki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.1.2+1.3)				7 013 524,76	1 827 034,17	2 122 465,99	1 099 231,20	1 329 231,20	312 000,00
1.a	wydanki bieżące				1 649 528,42	382 440,25	568 145,99	229 231,20	229 231,20	12 000,00
1.b	wydanki majątkowe				5 363 996,34	1 464 593,92	1 554 320,00	830 000,00	1 100 000,00	300 000,00
1.1	Wydanki 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:				4 647 181,27	1 141 094,04	1 400 163,91	842 000,00	1 112 000,00	12 000,00
1.1.1	wydanki bieżące				506 946,41	100 261,60	345 845,91	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.5	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - 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	2017	2026	61 540,80	353,70	346,20	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.6		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 licencję na Program I.E.X - Projekt grantowy "Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Stolno - I edycja" - Projekt grantowy "Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Stolno - I edycja"	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8		Urząd Gminy	2020	2021	52 631,61	0,00	52 631,61	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	0,00	52 780,00	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	0,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Projekt grantowy: "Włączeni - Zadawoleni" - Projekt grantowy: "Włączeni - Zadawoleni"	Urząd Gminy	2020	2021	52 300,00	0,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Projekt grantowy: "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Stolnie w ramach projektu: "Aktywizacja osób dorosłych w ramach ośrodków edukacji LOWE" -	Urząd Gminy	2020	2021	203 895,00	70 609,00	133 086,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydanki majątkowe				1 140 234,86	1 040 652,44	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-Wąbrzesno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węża autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+148" -	Urząd Gminy	2016	2022	1 024 320,00	200 000,00	624 320,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa boiska sportowego wraz z utworzeniem zaplecza rekreacyjnego z przeznaczaniem na Plenerowe Centrum Aktywności Lokalnej w Mialeń Czystem -	Urząd Gminy	2015	2020	776 236,52	776 236,52	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	915 000,00	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
1.1.1.1	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 183 929,94
1.1.1.2	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 933,60
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 528 996,34
1.1.1.4	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 262 181,27
1.1.1.5	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 946,41
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
1.1.1.12	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	3 755 234,66
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	776 236,52
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 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 1.1.2), z tego:				665 940,13	722 301,66	217 231,20	217 231,20	217 231,20	300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 142 562,01	222 901,66	217 231,20	217 231,20	217 231,20	0,00
1.3.1.1	Przeźwiadanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Gminy	2012	2020	19 628,70	0,00	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
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	Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Stolno -	Urząd Gminy	2019	2023	955 817,26	217 231,20	217 231,20	217 231,20	217 231,20	0,00
1.3.1.10	Demolnż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbest z terenu Gminy Stolno - Demolnż, 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	6 974,08	4 467,04	4 467,04	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dofinansowanie połączeń autobusowych na terenie powiatu chełmińskiego na linii Chelirno - Lisewo - Imgoszcz -	Urząd Gminy	2020	2021	3 500,64	2 917,20	563,44	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 Wabecz -	Urząd Gminy	2019	2021	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa boiska treningowego w miejscowości Wabecz -	Urząd Gminy	2019	2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.39	Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Ryblencu - Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Ryblencu	Urząd Gminy	2015	2020	393 761,48	393 761,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa boiska sportowego wraz z utworzeniem zaplecza rekreacyjnego z przeznaczaniem na Plenerowe Centrum Aktywności Lokalnej w Małem Czystem -	STOLNO	2019	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.23	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	1 921 748,67
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 987,19
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 826,70
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 196,66
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	555 817,28
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 196,83
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 974,08
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,64
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 761,46
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
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 761,46
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XX/147/2020
Rady Gminy Stolno
z dnia 30 czerwca 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 XX/146/2020 Rady Gminy Stolno z dnia 30 czerwca 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 9.984,00 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 wykazie przedsięwzięć do WPF łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 3.500,64 zł. Zmiana ta dotyczy wydatków bieżących w związku z wprowadzeniem w części trzeciej tego wykazu nowego zadania p.n.: "Dofinansowanie połączeń autobusowych na terenie powiatu chełmińskiego na linii Chełmno - Lisewo - Mogoszcz" z okresem realizacji w latach 2020 - 2021.

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.

1
2
3
4

