

**UCHWAŁA NR XXI/150/2020  
RADY GMINY STOLNO**

z dnia 17 sierpnia 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 Puczyński





z tego:

Lp	Wydatki ogółem x	Wydanki bieżące x	w tym:							w tym:	
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych Źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę dlugu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych Źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
	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
2020	27 363 909,06	23 882 315,14	10 374 052,34	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	3 501 593,92	3 501 593,92	250 000,00
2021	24 666 757,20	22 896 390,20	10 050 000,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	1 770 967,00	1 769 320,00	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	24 225 731,00	22 900 000,00	10 105 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	1 325 731,00	1 325 731,00	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	24 220 726,79	22 900 000,00	10 105 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 320 726,79	1 320 726,79	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3.1	3			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
lp				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2020	-1 638 282,77	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	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			
2022	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	781 851,00	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			
2025	860 000,00	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			
2027	830 000,00	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			
2029	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	39 273,21	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 pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów i zaliczka z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	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	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x		
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	33 272,32	2 304 555,09
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 283 774,80	1 283 774,80
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00
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

b) Skarypowanie 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						
	B.1	B.2		B.3	B.3.1	B.4	B.4.1
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2020	11,53%	1,62%	1,65%	21,00%	26,90%	TAK	TAK
2021	10,33%	8,96%	8,96%	12,71%	18,61%	TAK	TAK
2022	4,38%	10,76%	10,76%	6,22%	12,12%	TAK	TAK
2023	5,36%	10,76%	10,76%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2024	5,81%	8,84%	8,84%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2025	5,75%	8,78%	x	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2026	5,57%	8,78%	x	8,18%	10,70%	TAK	TAK
2027	5,51%	8,72%	x	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2028	5,39%	8,60%	x	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2029	2,85%	8,47%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2030	0,42%	8,41%	x	8,99%	8,99%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:			w tym:			w tym:	
		9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	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 <sup>x</sup>	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 ustawy	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
2020	226 911,40	226 911,40	1 414 451,83	1 414 451,83	228 014,90	228 014,90	223 059,03		
2021	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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	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		
2028	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		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki 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 wspólnego przez samorząd terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		8.4	8.4.1					8.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
LP																
2020	1 040 832,44	1 040 832,44	1 840 783,17	373 185,25	1 467 593,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	1 769 320,00	0,00	2 328 716,59	557 396,59	1 769 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	840 000,00	0,00	1 069 231,20	229 231,20	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	810 000,00	0,00	1 039 231,20	229 231,20	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	0,00	0,00	312 000,00	12 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	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 XXI/150/2020 Rady Gminy Stolno z dnia 17 sierpnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa   cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
	Wydatki na przedsięwzięcia - podległe (12.1.3)				6 851 324,75	1 840 783,17	2 328 716,59	1 069 231,20	1 039 231,20	312 000,00
	Wydatki bieżące				1 649 328,42	373 189,25	557 396,59	229 231,20	229 231,20	12 000,00
	Wydatki majątkowe				5 201 996,34	1 467 593,92	1 769 320,00	840 000,00	810 000,00	300 000,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania zrealizowane z udziałem środków o charakterze majątku publicznego (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.) z tego:				4 562 181,27	1 151 843,04	1 604 414,91	855 000,00	822 000,00	12 000,00
	Wydatki bieżące				505 946,41	110 010,60	395 094,91	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.5	Infrastruktura 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	Abonamenty za licencje na Program LEX - Projekt grantowy "Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Stolno - I edycja" - Projekt grantowy "Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Stolno - I edycja"	Urząd Gminy	2020	2021	31 499,00	29 098,90	2 400,10	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt grantowy: "Stacja Animacja - I edycja" - Projekt grantowy: "Włączeni - Aktywni"	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Projekt grantowy: "Włączeni - Aktywni" - Projekt grantowy: "Włączeni - Aktywni"	Urząd Gminy	2020	2021	52 631,61	0,00	52 631,61	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Projekt grantowy: "Włączeni - Aktywni" - Projekt grantowy: "Włączeni - Aktywni"	Urząd Gminy	2020	2021	52 760,00	0,00	52 760,00	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 - Aktywni" - Projekt grantowy: "Włączeni - Aktywni"	Urząd Gminy	2020	2021	52 300,00	0,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Projekt grantowy: "Włączeni - Aktywni" - Projekt grantowy: "Włączeni - Aktywni"	Urząd Gminy	2020	2021	203 865,00	81 556,00	122 337,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe				4 075 234,96	1 040 832,44	1 269 320,00	840 000,00	810 000,00	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	2021	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 Plenerowe Centrum Aktywności Lokalnej w Małym Czystem	Urząd Gminy	2015	2020	776 236,52	776 236,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 - Budowa świetlicy wiejskiej w Oborach - Budowa świetlicy wiejskiej w Oborach	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
	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 540,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 499,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 631,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 780,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 695,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 234,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 320,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 238,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 676,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00

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						
1.1.2.23	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	2019	2023	1 235 000,00	0,00	415 000,00	10 000,00	810 000,00	0,00
1.3.1.1	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
1.3.1.1.1	Wydatki biżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.2	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.2) z tego:				669 940,13	722 301,68	217 231,20	217 231,20	217 231,20	300 000,00
1.3.1.1.3.1	Wydatki biżące				142 582,01	222 79 65	222 301,68	217 231,20	217 231,20	0,00
1.3.1.1.3.1.1	Przeźwiadlanie wykluczeniu cyfowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Gminy	2012	2020	19 828,70	3 635,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.3.1.4	Infostrada Kujaw i Pomorza -	Urząd Gminy	2012	2020	100 189,66	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.3.1.5	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
1.3.1.1.3.1.9	Dowozenie uczniów do szkół na terenie Gminy Stolno -	Urząd Gminy	2019	2023	953 617,28	217 231,20	217 231,20	217 231,20	217 231,20	0,00
1.3.1.1.3.1.10	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbest z terenu Gminy Stolno - Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbest z terenu Gminy Stolno	Urząd Gminy	2019	2020	52 791,85	32 037,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.3.1.11	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
1.3.1.1.3.1.12	Definansowanie połączeń autobusowych na terenie powiatu chełmińskiego na linii Chełmno - Lisawo - Mgoszcz -	Urząd Gminy	2020	2021	3 500,64	2 917,20	583,44	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				228 761,48	500 000,00	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 Rybieniu - Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rybieniu	Urząd Gminy	2020	2021	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa świetlicy wiejskiej w Oborach -	Urząd Gminy	2020	2023	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grubno oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stolno -	Urząd Gminy	2020	2023	1 000,00	1 000,00	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	1 235 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 828,70
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 189,66
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	955 817,28
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	3 776 761,48
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	393 761,48
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

**Załącznik nr 3**  
**do uchwały nr XXI/150/2020**  
**Rady Gminy Stolno**  
**z dnia 17 sierpnia 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 XXI/149/2020 Rady Gminy Stolno z dnia 17 sierpnia 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. Planowany wynik budżetu na rok 2020 - deficyt - nie ulega zmianom i pozostaje na poziomie 1.636.282,77 zł.

**DOCHODY**

W związku z urealnieniem planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2020 r., a także uwzględniając zwiększającą się bazę podatkową w odniesieniu do osób fizycznych, od 2021 r. do końca okresu prognozy, tj do 2030 r. ostrożnie zwiększa się plan dla tego źródła dochodów o 120.000,00 zł jako skutek finansowy przeliczenia o dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych (średniorocznej) nie przekraczającej 2,5 %.

Z kolei w związku z urealnieniem wartości przetargowych dla przedsięwzięcia wieloletniego pn: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Grubno oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stolno, co znajduje odzwierciedlenie w załączniku nr 2, odpowiednio dostosowuje się, czyli odpowiednio obniża się przyznaną pomoc od Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 - 2020, tj. w 2021 r dochody majątkowe z tytułu dotacji ulegają obniżeniu o kwotę 6.518,00 zł oraz w 2023 r. o kwotę 131.862,00 zł.





## WYDATKI

W następstwie zakończenia postępowania przetargowego dla zadania wieloletniego pn.: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Grubno oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków limit wydatków dla tego zadania na 2021 r. ulega zwiększeniu o kwotę 216.047,00 zł, na 2022 r. o kwotę 10.000,00 zł ( z uwagi na konieczność kontynuacji nadzoru inwestorskiego) oraz na 2023 r. ulega obniżeniu o kwotę 229.851,00 zł. Z tego względu o te same wielkości ulegają odpowiednim zmianom wydatki majątkowe w latach 2021 - 2023.

## WYNIK BUDŻETU I ROZCHODY

W związku ze zwiększeniem dochodów w 2022 r o kwotę 120.000,00 zł oraz w 2023 r. per saldo o kwotę 109.851,00 zł - o te wielkości odpowiednio ulega zwiększeniu wynik finansowy z przeznaczeniem na zwiększenie spłaty rat kapitałowych w 2022 r. o kwotę 120.000,00 zł oraz w 2023 r. o kwotę 109.851,00 zł mając na uwadze ubieganie się o częściowe umorzenie pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu w dostosowaniu do harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań dłużnych w latach ubiegłych. Chodzi bowiem o zmniejszenie w latach 2021 - 2023 finansowania kosztów obsługi długu, gdy podstawowe znaczenie będzie mieć kwota nadwyżki operacyjnej w 2020 r i jej relacja do dochodów bieżących, a tymczasem negatywny wpływ na poziom nadwyżki operacyjnej wygenerowanej w 2020 r. będzie miał drastyczny ubytek dochodów własnych w następstwie COVID - 19.

## DLUG

Spłata rat kapitałowych przekłada się na prognozę zadłużenia. W 2022 r. dług ulega obniżeniu o 120.000,00 zł, a w poszczególnych latach od 2023 r. do końca okresu spłaty, tj do 2030 r. - ulega obniżeniu w każdym roku o 229.851,00 zł.

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

W wykazie przedsięwzięć do WPF łączne nakłady finansowe na 2020 r. ulegają zwiększeniu o kwotę 13.749,00 zł., w tym wydatki bieżące o kwotę 10.749,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 3.000,00 zł. Zmiana ta jest m.in. następstwem zmian dokonanych w załączniku do





uchwały budżetowej na 2020 rok, ustalającym plan finansowy zadań inwestycyjnych w związku ze zwiększeniem nakładów w 2020 r. o 2.000,00 zł dla zadania: Budowa świetlicy wiejskiej w Oborach z okresem realizacji w latach : 2019 - 2022 oraz o 1.000,00 zł dla zadania: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grubno (...) z okresem realizacji w latach 2019 - 2023. Ponadto w odniesieniu do wydatków bieżących uwzględnione zostaje przesunięcie części dofinansowania projektu grantowego: Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Stolnie w ramach projektu: " Aktywizacja osób dorosłych w ramach ośrodków edukacji LOWE - w wysokości 10.749,00 z 2021 r. na 2020 r. Zmiany nakładów finansowych w latach 2021 - 2023 odnoszą się do jednego przedsięwzięcia wieloletniego pn. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grubno (...) i zawarte są w opisie załącznika nr 1.

**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 reguly wydatkowej.**



