

**UCHWAŁA NR XXIII/162/2020
RADY GMINY STOLNO**

z dnia 10 listopada 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 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⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXIII/162/2020 Rady Gminy Stolno z dnia 10 listopada 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości			
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	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
2020	26 717 235,95	24 751 647,49	4 071 990,56	78 357,00	5 331 436,00	9 465 124,99	5 804 738,94	2 745 111,94	1 965 588,46	11 252,00	1 952 456,46
2021	24 594 286,31	23 430 449,70	4 436 736,00	100 000,00	4 993 778,00	7 959 770,70	5 940 165,00	2 800 000,00	1 163 836,61	0,00	1 163 836,61
2022	32 940 500,00	24 780 000,00	5 090 000,00	120 000,00	5 330 000,00	7 940 000,00	6 300 000,00	2 860 000,00	8 160 500,00	0,00	8 160 500,00
2023	25 307 582,00	24 880 000,00	5 090 000,00	120 000,00	5 330 000,00	7 940 000,00	6 400 000,00	2 860 000,00	427 582,00	0,00	427 582,00
2024	24 680 000,00	24 680 000,00	5 090 000,00	120 000,00	5 330 000,00	7 740 000,00	6 400 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 680 000,00	24 680 000,00	5 090 000,00	120 000,00	5 330 000,00	7 740 000,00	6 400 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 680 000,00	24 680 000,00	5 090 000,00	120 000,00	5 330 000,00	7 740 000,00	6 400 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 680 000,00	24 680 000,00	5 090 000,00	120 000,00	5 330 000,00	7 740 000,00	6 400 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 680 000,00	24 680 000,00	5 090 000,00	120 000,00	5 330 000,00	7 740 000,00	6 400 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 680 000,00	24 680 000,00	5 090 000,00	120 000,00	5 330 000,00	7 740 000,00	6 200 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 680 000,00	24 680 000,00	5 090 000,00	120 000,00	5 330 000,00	7 740 000,00	6 200 000,00	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, z późn. zm.), 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 dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	28 175 518,72	24 580 240,11	10 363 875,06	0,00	0,00	188 000,00	0,00	51 528,08	0,00	3 595 278,61	3 595 278,61	50 000,00	
2021	25 716 021,51	22 896 390,20	10 050 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	38 400,61	0,00	2 819 631,31	473 631,31	0,00	
2022	31 950 292,67	22 900 000,00	10 105 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	26 581,06	0,00	9 050 292,67	1 370 500,00	0,00	
2023	24 535 582,00	22 900 000,00	10 105 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	14 791,25	0,00	1 635 582,00	1 534 320,00	0,00	
2024	23 680 000,00	22 900 000,00	10 105 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	5 240,30	0,00	780 000,00	300 000,00	0,00	
2025	23 880 000,00	22 900 000,00	10 105 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	
2026	23 980 000,00	22 900 000,00	10 105 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	
2027	23 980 000,00	22 900 000,00	10 105 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	
2028	24 250 000,00	22 900 000,00	10 105 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	
2029	24 280 000,00	22 900 000,00	10 105 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	
2030	23 982 136,12	22 900 000,00	10 105 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 082 136,12	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja 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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-1 458 282,77	0,00	3 571 282,77	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 271 282,77	158 282,77
2021	-1 121 735,20	0,00	2 528 055,43	2 528 055,43	1 121 735,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	990 207,33	990 027,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	697 863,88	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, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:		
								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	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 000,00	2 113 000,00	1 003 019,92	499 924,00	503 095,92	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 320,23	1 406 320,23	503 095,92	0,00	503 095,92	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	990 207,33	990 207,33	503 095,92	0,00	503 095,92	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	772 000,00	772 000,00	317 160,92	0,00	317 160,92	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	279 346,49	0,00	279 346,49	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	697 863,88	697 863,88	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 ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 368 336,01	0,00	171 407,38	2 442 690,15	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 490 071,21	0,00	534 059,50	534 059,50	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 499 863,88	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 727 863,88	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 727 863,88	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 927 863,88	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 227 863,88	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 527 863,88	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 097 863,88	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	697 863,88	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	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		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 wykonanie 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	8,15%	2,29%	2,36%	21,00%	26,89%	TAK	TAK
2021	6,30%	4,16%	4,16%	12,95%	18,84%	TAK	TAK
2022	3,15%	11,58%	11,58%	4,85%	10,74%	TAK	TAK
2023	2,92%	12,01%	12,01%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2024	4,52%	10,80%	10,80%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2025	4,99%	10,77%	x	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2026	4,34%	10,71%	x	8,45%	10,96%	TAK	TAK
2027	4,31%	10,68%	x	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2028	2,69%	10,66%	x	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2029	2,48%	10,63%	x	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2030	4,21%	10,60%	x	10,89%	10,89%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	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	229 639,67	229 639,67	225 183,19	1 376 685,21	1 376 685,21	1 376 685,21	219 566,63	219 566,63	214 129,30
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 255,72	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 745,01	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 444,29	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	796 401,13	796 401,13	722 676,21	1 698 300,22	375 137,61	1 323 162,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 769 320,00	0,00	0,00	3 408 605,27	588 973,96	2 819 631,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 470 500,00	0,00	0,00	8 705 476,21	234 976,21	8 470 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 534 320,00	0,00	0,00	1 765 995,49	231 675,49	1 534 320,00	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	512 000,00	12 000,00	500 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2020	2 110 824,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 172,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 406 320,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	990 207,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	771 678,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	412 821,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	122 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji 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 wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 XXIII/162/2020 Rady Gminy Stolno z dnia 10 listopada 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)				16 684 898,89	1 698 300,22	3 408 605,27	8 705 476,21	1 765 995,49	312 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 690 402,55	375 137,61	588 973,96	234 976,21	231 675,49	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 994 496,34	1 323 162,61	2 819 631,31	8 470 500,00	1 534 320,00	300 000,00
1.1	Wydatki 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:				4 769 555,40	908 776,65	840 887,03	1 388 245,01	1 548 764,29	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				547 820,54	112 375,52	367 255,72	17 745,01	14 444,29	12 000,00
1.1.1.5	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy	2017	2026	86 875,73	12 567,73	14 308,00	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 licencję 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	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 - Zadoleni" - Projekt grantowy: "Włączeni - Zadoleni"	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	69 104,00	134 791,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Kujawsko Pomorska Telepieka -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stolnie	2020	2023	15 539,20	1 604,89	5 745,01	5 745,01	2 444,29	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 221 734,86	796 401,13	473 631,31	1 370 500,00	1 534 320,00	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 węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146" -	Urząd Gminy	2016	2023	1 024 320,00	0,00	0,00	300 000,00	724 320,00	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	20 162,61	58 631,31	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	512 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 873 469,14
1.a	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 472,80
1.b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 202 996,34
1.1	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 512 720,47
1.1.1	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 485,61
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
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 539,20
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 234,86
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

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						
1.1.2.22	Budowa świetlicy wiejskiej w Oborach - Budowa świetlicy wiejskiej w Oborach	Urząd Gminy	2019	2022	1 060 500,00	0,00	0,00	1 060 500,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grubno oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stolno - Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grubno oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stolno	Urząd Gminy	2019	2023	1 236 000,00	0,00	415 000,00	10 000,00	810 000,00	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 i 1.2), z tego				11 915 343,49	789 523,57	2 567 718,24	7 317 231,20	217 231,20	300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 142 582,01	262 762,09	221 718,24	217 231,20	217 231,20	0,00
1.3.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Gminy	2012	2020	19 828,70	3 635,26	0,00	0,00	0,00	0,00
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	955 817,28	217 231,20	217 231,20	217 231,20	217 231,20	0,00
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	52 791,65	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	8 974,08	4 487,04	4 487,04	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dofinansowanie połączeń autobusowych na terenie powiatu chełmińskiego na linii Chełmno - Lisewo - Mgoszcz -	Urząd Gminy	2020	2020	3 500,64	3 500,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 772 761,48	526 761,48	2 346 000,00	7 100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.37	Przebudowa boiska treningowego w miejscowości Wabcz - Przebudowa boiska treningowego w miejscowości Wabcz	Urząd Gminy	2019	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rybieńcu - Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rybieńcu	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 Plenerowe Centrum Aktywności Lokalnej w Małym Czystem -	Urząd Gminy	2020	2021	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	42 000,00	42 000,00	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
1.3.2.42	Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Stolno -	Urząd Gminy	2020	2021	880 000,00	70 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Wykonanie nawierzchni z tworzywa syntetycznego na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej im. Dariusza Kołodziejka w Stolnie -	Urząd Gminy	2020	2021	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa i rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków, Stacji Uzdatniania Wody w Grubnie, Stacji Uzdatniania Wody w Trzebielechu -	Urząd Gminy	2020	2022	7 270 000,00	10 000,00	160 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00
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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 360 748,67
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	19 828,70
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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 212 761,48
1.3.2.37	500 000,00	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
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170 000,00

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						
1.3.2.45	Przebudowa drogi gminnej nr 060245C w Pilewicach -	Urząd Gminy	2020	2021	360 000,00	10 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa drogi gminnej nr 060219C w Rybieńcu od km 0+001,05 do km 0+754,42 km -	Urząd Gminy	2020	2021	347 000,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa drogi gminnej nr 060213C Małe Czyste - Nałęcz od km 0+000 do km 0+865 -	Urząd Gminy	2020	2021	529 000,00	0,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 000,00

**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 XXIII/161/2020 Rady Gminy Stolno z dnia 6 października 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 - ulega obniżeniu o kwotę 102.000,00 zł, tj. z poziomu 1.560.282,77 zł do poziomu 1.458.282,77 zł. Planowana nadwyżka operacyjna na 2020 r. ulega zwiększeniu z poziomu 124.093,38 zł do poziomu 171.407,38 zł.

DOCHODY

W 2020 r. zwiększenie planu dochodów per saldo o kwotę 82.500,00 zł jest związane z urealnieniem planu dochodów bieżących z tytułu: podatku od czynności cywilno prawnych, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień, wpływów z odsetek, z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, drobnych korekt wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w związku z roliczeniem energii oraz otrzymanych darowizn, a także zwiększonych w stosunku do ostrożnie obniżonego wcześniej planu z uwagi na skutki COVID-19 - wpływów od sąsiednich gmin z tytułu udziału w kosztach wychowania przedszkolnego.

W 2021 r. wprowadzono obniżone wartości dochodów pochodzących z subwencji ogólnej i z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z informacją Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020

r., znak : ST.4750.30.2020, tj. odpowiednio o - 336.222,00 zł z tytułu subwencji ogólnej oraz o - 433.264,00 zł z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Z kolei w tym samym roku Prognozy zaplanowano zwiększenie dochodów majątkowych o łączną kwotę 618.000,00 zł zgodnie z przyjętymi harmonogramami pozyskania środków z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji trzech nowych przedsięwzięć: inwestycyjnych p.n.: "Przebudowa drogi gminnej nr 060245C w Pilewicach" - założone dofinansowanie na poziomie 180.000,00 zł, "Przebudowa drogi gminnej nr 060219C w Rybieńcu od km 0+001,05 do km 0+754,42 km - założone dofinansowanie na poziomie 173.500,00 zł oraz "Przebudowa drogi gminnej nr 060213C Małe Czyste -Nałęcz od km 0+000 do km 0+ 865 km - założone dofinansowanie 264.500,00 zł.

W kolejnych latach prognozy zwiększono plan tzw. pozostałych dochodów ujmujących m.in. wpływy z opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków wobec planowanej zwiększonej bazy odbiorców wody i dostawców ścieków w następstwie ukończenia budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grubno, a także w związku z nowym zatwierdzeniem taryf według grup odbiorców usług dla wody i odprowadzania ścieków przez Organ Regulacyjny.

WYDATKI

Wydatki ogółem w 2020 r. przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Gminy Stolno na rok 2020. Poziom wydatków w kolejnych latach prognozy jest przede wszystkim skorelowany z poziomem wydatków na program inwestycyjny, którego realizacja jest możliwa m.in. dzięki prognozowanej nadwyżce operacyjnej. Wydatki majątkowe w latach 2020 - 2025 zaplanowano za poziomie umożliwiającym realizację przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich Gminy Stolno i zadań rocznych (w tym wyszczególnionych w budżecie gminy na 2020 rok).

WYNIK BUDŻETU

W latach 2020- 2021 planowany jest ujemny wynik budżetu (deficyt budżetowy), natomiast w latach 2022 - 2030 przewiduje się zamknięcie kolejnych budżetów nadwyżką.

PRZYCHODY

Przychody zwrotne w WPF zostały zaplanowane w latach 2020 -2021 w formie planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek z karencjami w ich spłacie (do 3 lat karencji).

ROZCHODY

W 2020 r. zwiększono plan rozchodów o kwotę 2.000,00 zł w celu umożliwienia ubiegania się o przyspieszoną częściową spłatę ostatnich rat kredytu przypadających na 2022 rok mając na uwadze zmniejszenie w latach 2021 i 2022 kosztów obsługi długu i wypełnienie norm fiskalnych wynikających z art 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

W kolejnych latach rozchody zaplanowano zgodnie z terminami zapadalności kredytów i pożyczek oraz zgodnie z założonymi terminami spłat planowanych do zaciągnięcia nowych zobowiązań dłużnych. Rok 2030 jest ostatnim rokiem prognozy, w którym planowana jest spłata zobowiązań dłużnych

DLUG

Spłata rat kapitałowych przekłada się na prognozę zadłużenia. W 2020 r. dług ulega obniżeniu o 197.172,00 zł, w 2021 r. - zwiększeniu o 355.944,00 zł, a w poszczególnych ulega zwiększeniu w każdym roku w przedziale od 295.637,67zł do 435.637,67 zł.

II. Zmiany w załączniku nr 2 - wykazie wieloletnich przedsięwzięć

W wykazie przedsięwzięć do WPF łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o 1.251.539,20, tj. z poziomu 15.433.359,69 zł do poziomu 16.684.898,89 zł.

Jest to spowodowane ubieganiem się o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych jeszcze w ramach tegorocznej edycji trzech nowych, wzmiankowanych powyżej przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w 2021 r., a także w związku z ujęciem nowego projektu wieloletniego w ramach wydatków bieżących przy udziale środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 EFS p.n.: "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" z okresem realizacji w latach 2020 - 2023, o łącznych nakładach finansowych w wysokości 15.539,20 zł.