

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2024-2040

W WPF 2024 – 2040 zapewniona została pełna zgodność z budżetem Gminy Stolno na 2024 r. z uwzględnieniem zmian według stanu na dzień 26 listopada 2024 r., w szczególności deficytowy wynik budżet uległ zwiększeniu następująco:

Wynik budżetu	Z dotychczasowego poziomu: - 3 269 117,79	Zmiana o kwotę: - 269 124,00	Do poziomu: - 3 538 241,79
----------------------	---	--	--------------------------------------

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stolno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym 2024 zwiększono per saldo o kwotę 70 374,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów i pożyczek zmniejszono o kwotę 600 000,00 zł, natomiast przychody budżetowe z innych źródeł (niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu 2023 r., wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach) zwiększono o kwotę 670.374,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o kwotę 198 750,00 zł z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek, natomiast inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 115 867,79	+70 374,00	4 186 241,79
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 600 000,00	-600 000,00	2 000 000,00
Wolne środki	1 505 867,79	+670 374,00	2 176 241,79
Rozchody budżetu	846 750,00	-198 750,00	648 000,00
Spłata rat kapitałowych	826 750,00	-198 750,00	628 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian zgodnie z długookresowymi ramami finansowymi działalności Gminy Stolno uwzględniającymi m.in. dane odnoszące się do długu i jego spłat oraz dane o stopniu wypełnienia relacji określonych w art. 242 – 243 ustawy o finansach publicznych (reguła dopuszczalnego poziomu wydatków bieżących i reguła indywidualnego limitu obsługi długu) – informacjami przedstawionymi w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno edycji na 2025 r. stanowiącej załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 134/2024 Wójta Gminy Stolno z dnia 14 listopada 2024 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Gminy Stolno projektu budżetu Gminy Stolno na rok 2025 wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno obejmuje również zmiany w załączniku nr 2,

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcie:

Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjno - tłocznej z przepompowniami ścieków dla miejscowości Wabcz - dokumentacja z limitem wydatków na 2025 r. w wysokości 150.000,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Kujawsko Pomorska Teleopieka etap I – przesunięcie okresu realizacji finansowej na lata 2025 – 2026 o wartości łącznych nakładów: 16.297,32 zł;
2. Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Stolno – wydłużenie okresu realizacji na lata 2023 – 2025 o wartości łącznych: 460.000,00 zł ;
3. Realizacja programu: "Czyste powietrze"– wydłużenie okresu realizacji na lata 2021 – 2025 o wartości łącznych: 160.677,68 zł ;
4. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Cepno – urealnienie wartości poprzetargowych przedsięwzięcia poprzez obniżenie wartości łącznych nakładów finansowych na lata 2023 – 2025 do poziomu 1.176.000,00 zł, z tego na 2024 rok : 66.000,00 zł oraz na rok 2025 – 1.110.000,00 zł;
5. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Stolno - obniżenie wartości łącznych nakładów finansowych na lata 2024 – 2025 do poziomu 60.000,00 zł, z tego na 2024 rok : 30.000,00 zł oraz na rok 2025 – 30.000,00 zł na dokumentację; z uwagi na brak możliwości realizacji projektu w ramach programu „Rozświetlamy Polskę” z uwagi na infrastrukturę będącą własnością spółek energetycznych;
6. Modernizacja dworu w Klęczkowie – urealnijająca korekta wartości łącznych nakładów finansowych na lata 2024 – 2025 do poziomu 544.670,00 zł, z tego na 2024 rok : 74.670,00 zł oraz na rok 2025 – 470.000,00 zł ;
7. Modernizacja instalacji elektrycznej dworu w Klęczkowie urealnijająca korekta wartości łącznych nakładów finansowych na lata 2024 – 2025 do poziomu 225.000,00 zł, z tego na 2024 rok : 15.000,00 zł oraz na rok 2025 – 210.000,00 zł..

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.