

**UCHWAŁA NR XXI/157/2016  
RADY GMINY STOLNO**

z dnia 25 listopada 2016 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stolno na lata 2010-2028.**

Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. ) uchwała się co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 i nr 2 do uchwały nr XIII/97/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2010- 2028 zastępuje się odpowiednio załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stolno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodnicząca Rady Gminy

  
**Halina Kołodziejek**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR XXI/157/2016 RADY GMINY STOLNO z dnia 25 listopada 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	19 251 376,90	19 067 176,90	2 013 408,00	12 000,00	3 610 573,80	1 995 000,00	5 102 711,00	7 165 779,23	184 200,00	0,00	184 200,00
2017	19 106 074,50	17 004 824,50	1 970 000,00	30 000,00	3 790 000,00	2 195 000,00	5 600 000,00	3 079 162,50	2 101 250,00	0,00	1 103 750,00
2018	17 386 250,00	16 735 000,00	1 970 000,00	30 000,00	3 790 000,00	2 195 000,00	5 600 000,00	2 857 900,00	651 250,00	0,00	651 250,00
2019	16 735 000,00	16 735 000,00	1 720 000,00	30 000,00	3 790 000,00	2 195 000,00	5 600 000,00	2 857 900,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 735 000,00	16 735 000,00	1 720 000,00	30 000,00	3 790 000,00	2 195 000,00	5 600 000,00	2 857 900,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 735 000,00	16 735 000,00	1 720 000,00	30 000,00	3 790 000,00	2 195 000,00	5 600 000,00	2 857 900,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 735 000,00	16 735 000,00	1 720 000,00	30 000,00	3 790 000,00	2 195 000,00	5 600 000,00	2 857 900,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 735 000,00	16 735 000,00	1 720 000,00	30 000,00	3 790 000,00	2 195 000,00	5 600 000,00	2 857 900,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 235 000,00	17 235 000,00	1 720 000,00	30 000,00	3 790 000,00	2 665 000,00	5 600 000,00	2 857 900,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 279 580,00	17 279 580,00	1 720 000,00	30 000,00	3 790 000,00	2 739 580,00	5 600 000,00	2 857 900,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 279 580,00	17 279 580,00	1 720 000,00	30 000,00	3 790 000,00	2 739 580,00	5 600 000,00	2 857 900,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 279 580,00	17 279 580,00	1 720 000,00	30 000,00	3 790 000,00	2 739 580,00	5 600 000,00	2 857 900,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 279 580,00	17 279 580,00	1 720 000,00	30 000,00	3 790 000,00	2 739 580,00	5 600 000,00	2 857 900,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	21 285 141,99	18 301 612,99	0,00	0,00	0,00	173 576,66	173 576,66	0,00	0,00	2 983 529,00
2017	18 216 074,50	14 081 262,50	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	4 134 812,00
2018	16 445 250,00	14 065 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 380 250,00
2019	15 976 044,00	14 070 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 906 044,00
2020	15 977 000,00	14 070 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 907 000,00
2021	15 943 000,00	14 070 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 873 000,00
2022	16 285 000,00	14 070 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 215 000,00
2023	16 333 000,00	14 070 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 263 000,00
2024	16 898 526,00	14 070 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 828 526,00
2025	17 136 184,68	14 070 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 066 184,68
2026	17 279 580,00	14 070 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209 580,00
2027	17 279 580,00	14 070 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209 580,00
2028	17 279 580,00	14 070 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209 580,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-2 033 765,09	2 956 765,09	0,00	0,00	1 490 765,09	567 765,09	1 466 000,00	1 466 000,00	0,00	0,00
2017	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	758 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	336 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	143 395,32	0,00	0,00	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	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	923 000,00	913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2017	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	941 000,00	941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	758 956,00	758 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	336 474,00	336 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	143 395,32	143 395,32	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (2.1) - [2.1.2b]
2016	5 471 825,32	0,00	765 563,91	2 256 329,00
2017	4 581 825,32	0,00	2 923 562,00	2 923 562,00
2018	3 640 825,32	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00
2019	2 881 869,32	0,00	2 665 000,00	2 665 000,00
2020	2 123 869,32	0,00	2 665 000,00	2 665 000,00
2021	1 331 869,32	0,00	2 665 000,00	2 665 000,00
2022	881 869,32	0,00	2 665 000,00	2 665 000,00
2023	479 869,32	0,00	2 665 000,00	2 665 000,00
2024	143 395,32	0,00	3 165 000,00	3 165 000,00
2025	0,00	0,00	3 209 580,00	3 209 580,00
2026	0,00	0,00	3 209 580,00	3 209 580,00
2027	0,00	0,00	3 209 580,00	3 209 580,00
2028	0,00	0,00	3 209 580,00	3 209 580,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	Informacja o spehieniu 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	Informacja o spehieniu 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1.] - [2.1.1.1] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1.] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.] - [2.1.1.1] + [2.1.1.2]) + ([1.1.1.] - [1.1.1.1])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	3,98%	9,83%	12,59%	TAK	TAK
2017	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	15,30%	5,90%	8,65%	TAK	TAK
2018	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	15,36%	7,30%	10,05%	TAK	TAK
2019	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	15,92%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2020	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	15,92%	15,53%	15,53%	TAK	TAK
2021	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	15,92%	15,73%	15,73%	TAK	TAK
2022	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	15,92%	15,92%	15,92%	TAK	TAK
2023	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	15,92%	15,92%	15,92%	TAK	TAK
2024	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	18,36%	15,92%	15,92%	TAK	TAK
2025	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	18,57%	16,73%	16,73%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,57%	17,62%	17,62%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,57%	18,50%	18,50%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,57%	18,57%	18,57%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	7 290 911,88	2 010 401,00	2 092 260,74	38 057,74	2 054 203,00	2 632 675,00	83 000,00	200 000,00	
2017	890 000,00	863 300,00	6 980 000,00	1 770 000,00	4 145 582,00	10 770,00	4 134 812,00	1 455 300,00	0,00	200 000,00	
2018	941 000,00	941 000,00	6 980 000,00	1 770 000,00	1 812 120,00	1 870,00	1 810 250,00	980 000,00	0,00	500 000,00	
2019	758 956,00	758 956,00	6 980 000,00	1 770 000,00	1 157 870,00	1 870,00	1 156 000,00	1 230 000,00	0,00	556 000,00	
2020	758 000,00	758 000,00	6 980 000,00	1 770 000,00	1 501 870,00	1 870,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2021	792 000,00	792 000,00	6 980 000,00	1 770 000,00	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	
2022	450 000,00	450 000,00	6 980 000,00	1 770 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	
2023	402 000,00	402 000,00	6 980 000,00	1 770 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2024	336 474,00	336 474,00	6 980 000,00	1 770 000,00	2 828 526,00	0,00	2 828 526,00	2 328 526,00	0,00	0,00	
2025	143 395,32	143 395,32	6 980 000,00	1 770 000,00	2 970 000,00	0,00	2 970 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	6 980 000,00	1 770 000,00	2 281 474,00	0,00	2 281 474,00	2 281 474,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	6 980 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	6 980 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	91 187,50	91 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	102 587,50	91 187,50	0,00
2017	221 262,50	221 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	266 462,50	221 262,50	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 608,80
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wycięcia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do UCHWAŁY NR XXI/157/2016 Rady Gminy Stolno z  
dnia 25 listopada 2016 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 584 890,86	2 092 260,74	4 145 582,00	1 812 120,00	1 157 870,00	1 501 870,00
1.a	- wydatki bieżące				156 348,36	38 057,74	10 770,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 428 542,50	2 054 203,00	4 134 812,00	1 810 250,00	1 156 000,00	1 500 000,00
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:				8 158 250,66	775 642,00	2 896 682,00	1 488 120,00	957 870,00	801 870,00
1.1.1	- wydatki bieżące				101 669,66	11 642,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza	Urząd Gminy	2012	2020	100 189,66	11 642,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1.1.1.2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Urząd Gminy	2017	2020	1 480,00	0,00	370,00	370,00	370,00	370,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 056 581,00	764 000,00	2 894 812,00	1 486 250,00	956 000,00	800 000,00
1.1.2.1	Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służących do wytwarzania energii cieplnej (kolektory słoneczne) w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Stolno	Urząd Gminy	2015	2017	548 487,00	51 000,00	488 262,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej i wymiana sieci wodociągowej w sołectwie Małe Czyste (sieć kanalizacyjna) -	Urząd Gminy	2014	2022	1 493 050,00	37 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej i wymiany sieci wodociągowej w sołectwie Małe Czyste (sieć wodociągowa) -	Urząd Gminy	2015	2022	1 465 744,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1 420 000,00	1 950 000,00	2 000 000,00	2 828 526,00	2 970 000,00	2 281 474,00	0,00	0,00	24 611 427,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 868,36
1 420 000,00	1 950 000,00	2 000 000,00	2 828 526,00	2 970 000,00	2 281 474,00	0,00	0,00	24 464 559,00
450 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 096 045,66

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 689,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 689,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

450 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 356,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 262,00

200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 050,00
250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 744,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.4	Centrum Aktywności Lokalnej w Małym Czystem -	Urząd Gminy	2015	2018	600 000,00	20 000,00	300 000,00	280 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku gminnego ośrodka kultury, opieki społecznej i administracji w Stolnie	Urząd Gminy	2016	2018	873 500,00	61 000,00	406 250,00	406 250,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Wabczu -	Urząd Gminy	2016	2017	510 000,00	35 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP w Robakowie	Urząd Gminy	2016	2017	515 000,00	20 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Modernizacja wraz z remontem wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Klęczkowie Gmina Stolno	Urząd Gminy	2015	2017	260 300,00	30 000,00	230 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Pomoc finansowa na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno"	Urząd Gminy	2016	2019	1 056 000,00	0,00	0,00	500 000,00	556 000,00	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	2017	214 500,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Przebudowa Drogi Gminnej nr 060239C Trzebiełuch-Zalesie -	Urząd Gminy	2015	2016	520 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				16 426 640,20	1 316 618,74	1 248 900,00	324 000,00	200 000,00	700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				54 678,70	26 415,74	8 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	Urząd Gminy	2016	2017	20 850,00	18 450,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
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	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	0,00
970 000,00	1 350 000,00	2 000 000,00	2 828 526,00	2 970 000,00	2 281 474,00	0,00	0,00	16 515 381,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 178,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 850,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Gminy	2012	2020	19 828,70	3 965,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego częścią działki nr 122 i działkę nr 123, obręb geodezyjny Grubno 0003, Gmina Stolno	Urząd Gminy	2016	2017	14 000,00	4 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>16 371 961,50</b>	<b>1 290 203,00</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>324 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego-treningowego w miejscowości Wabcz	Urząd Gminy	2015	2017	214 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w Trzebiełuchu wzdłuż drogi krajowej nr 55 -	Urząd Gminy	2019	2019	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kolektora ściekowego Wabcz-Stolno -	Urząd Gminy	2015	2025	3 592 004,00	55 203,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej i wymiana sieci wodociągowej w sołectwie Małe Czyste (sieć kanalizacyjna) -	Urząd Gminy	2014	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej i wymiany sieci wodociągowej w sołectwie Małe Czyste (sieć wodociągowa) -	Urząd Gminy	2015	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ścieżki rowerowej Stolno-Kłęczkowo wzdłuż drogi krajowej nr 55 -	Urząd Gminy	2015	2026	10 070 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.7	Budowa wodociągu Małe Czyste - Zajazd Pomorski -	Urząd Gminy	2015	2016	56 457,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Centrum Aktywności Lokalnej w Małym Czystem -	Urząd Gminy	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku gminnego ośrodka kultury, opieki społecznej i administracji w Stolnie	Urząd Gminy	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 828,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00

<b>970 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 828 526,00</b>	<b>2 970 000,00</b>	<b>2 281 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 464 203,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
770 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	3 555 203,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 000,00	850 000,00	1 500 000,00	2 328 526,00	2 340 000,00	2 281 474,00	0,00	0,00	10 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.10	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Wabczu - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Wabczu	Urząd Gminy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP w Robakowie	Urząd Gminy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stolno	Urząd Gminy	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa boiska sportowego wraz z utworzeniem zaplecza rekreacyjnego z przeznaczeniem na Plenerowe Centrum Aktywności Lokalnej w Małym Czysłem	Urząd Gminy	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 060229C Wabcz-Obory	Urząd Gminy	2016	2017	910 000,00	130 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej nr 060235C w Oborach -	Urząd Gminy	2015	2018	150 000,00	0,00	100 000,00	47 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Stolno-Małe Czyste o nr 060211C - etap II	Urząd Gminy	2015	2016	440 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej w Pilewicach (działka nr 50) -	Urząd Gminy	2015	2018	149 000,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 1613C Robakowo-Pniewite - na podstawie umowy o partnerstwie z Powiatem Chełmińskim	Urząd Gminy	2016	2017	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej nr 1623C Brzozowo-Stolno	Urząd Gminy	2015	2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wymiana wraz z instalacją agregatów pompowych na ujęciach wody na terenie Gminy Stolno -	Urząd Gminy	2015	2018	190 000,00	20 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00



## Fiszka projektu

Nazwa projektu	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP w Robakowie
Beneficjent	Gmina Stolno
Koszt całkowity projektu w zł <sup>1</sup> Koszty kwalifikowane Koszty niekwalifikowane	Koszt całkowity projektu w zł: 505.202,05 zł Koszty kwalifikowane: 503.386,95 zł Koszty niekwalifikowane: 1.815,10 zł
Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO	<b>Oś priorytetowa 3</b> Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna.  <b>4c</b> Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym.
Źródła finansowania projektu i Środki własne (budżet beneficjenta): Środki RPO (EFRR, EFS) Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, środki budżetu państwa, województwa itp.)	Środki własne (budżet beneficjenta) stanowiące 20% kosztów kwalifikowanych + koszty niekwalifikowane: 102.492,50 zł Środki RPO (EFRR) stanowiące 80% kosztów kwalifikowanych: 402.709,55 zł Środki inne: 0,00 zł
Występowanie pomocy publicznej w projekcie (krótka analiza).	W projekcie nie będzie występowała pomoc publiczna. Projekt realizowany będzie przez podmiot publiczny. Jego realizacja nie jest nastawiona na zysk.
Zwięzły opis projektu (maks. 2 strony A – 4), tj.: - Główne elementy składowe, wyróżniane fazy realizacji projektu, podprojekty itp. - Uzasadnienie realizacji projektu, zwłaszcza w kontekście jego wpływu na sytuację zdiagnozowaną w obszarze wsparcia, itp. - Powiązania z innymi projektami	<b>Opis problemów:</b> <u>Projekt wpłynie na rozwiązanie następujących problemów:</u> – zbyt wysokie zapotrzebowanie na energię budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej,  <u>Uzasadnienie występowania problemów, dane liczbowe:</u> <i>Jednym z problemów występujących powszechnie w kraju w tym również w naszej Gminie jest wzrost zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Źródłem zanieczyszczeń jest między innymi zwiększone zapotrzebowanie na energię cieplną. Wzrost zapotrzebowania na energię cieplną generuje również wskazany do termomodernizacji budynek użyteczności publicznej. Budynek powstał w drugiej połowie XX wieku, obecnie znajduje się w nim remiza strażacka oraz świetlica wiejska, które spełniają funkcje kulturalne zaspokajające potrzeby społeczności lokalnej. Budynek ten ze względu na brak ocieplenia i odpowiedniej wentylacji generuje wysokie</i>

<sup>1</sup>Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 okres kwalifikowalności wydatków określono od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2023 r.

zużycie energii cieplnej w okresie zimowym (instalacja olejowa), co przyczynia się do wzrostu emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery. W okresie letnim natomiast generuje wysokie zużycie energii elektrycznej związane z pracą wentylacji elektrycznej w celu obniżenia temperatury panującej wewnątrz budynku podczas realizowanych imprez i spotkań społeczności lokalnej.

Budynek ten ze względu na czas jego budowy wykazuje bardzo duży ubytek ciepła oraz ze względu na starą instalację wentylacyjną o niskiej sprawności. Powoduje to także nadmierne zużycie energii elektrycznej, co negatywnie wpływa na emisję szkodliwych substancji do środowiska.

Opis/lista działań i ich uzasadnienie:

Realizacja projektu polegała będzie na głębokiej, kompleksowej modernizacji budynku będącego w zasobie Gminy Stolno, na który składa się świetlica wiejska oraz remiza strażacka, co w znacznym stopniu poprawi parametry energetyczne tego budynku.

W ramach projektu planuje się realizację następujących działań:

I. Opracowanie audytu energetycznego dla obiektu;

II. Opracowanie dokumentacji technicznej realizacji inwestycji dla obiektu;

III. Realizacja zakresu rzeczowego inwestycji, w tym nadzór inwestorski:

1. Świetlica wiejska:

- docieplenie ścian zewnętrznych
- zmiana podłogi wraz z jej dociepleniem
- budowa centralnej klimatyzacji z funkcją dogrzewania - sala
- budowa wentylacji w pomieszczeniach kuchennych

2. Remiza strażacka

- docieplenie ścian zewnętrznych
- docieplenie podłogi
- docieplenie dachu
- likwidacja okna i drzwi zewnętrznych wraz z przywróceniem istniejącego otworu bramy garażowej wraz z jej montażem

Nie przewiduje się wymiany pieca. Przewidziano wymianę nagrzewnicy powietrznej zasilanej olejem opałowym na klimatyzację z funkcją grzania. Ponadto nie ma możliwości podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej.

Efektem projektu będzie racjonalizacja zużycia i ograniczenie strat energii w budynku użyteczności publicznej, co spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na energię. Zwiększona efektywność energetyczna zostanie osiągnięta na poziomie 68,84%. Poprawa efektywności energetycznej wpłynie również na obniżenie tzw. niskiej emisji, a także na poprawę sytuacji finansowej zarówno Gminy Stolno jak i gospodarstw. Projekt przyczyni się do redukcji emisji CO<sub>2</sub> o 40,47 % w stosunku do istniejącej instalacji.

Realizacja projektu przyczyni się także do podniesienia jakości powietrza w naszej gminie, a co za tym idzie poprawi się stan środowiska naturalnego. Mieszkańcy będą mogli oddychać czystszym powietrzem, poprawi się ich

	<p>stan zdrowia i samopoczucia. Projekt pozytywnie wpłynie także na użytkowników budynków poprzez poprawienie warunków mieszkaniowych (stała temperatura w pomieszczeniach), zmniejszą się koszty utrzymania budynków (zmniejszenie kosztów zużycia opału i energii).</p> <p>Realizacja projektu wynika z planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stolno oraz będzie realizowała cele zapisane w tym planie.</p> <p>Audyt energetyczny budynku został zlecony do opracowania, w związku z czym wskazane w fiszce projektowej planowane działania zostały określone na podstawie ogólnego kosztorysu.</p> <p><b>Grupa docelowa</b></p> <p>Mieszkańcy Gminy Stolno, mieszkańcy wsi Robakowo</p> <p><b>Wskaźniki produktu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach użyteczności publicznej: 6388 kWh/rok</li> <li>- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 11,7 tony równoważnika CO<sub>2</sub>/rok</li> <li>- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 356,46m<sup>2</sup>.</li> <li>- liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 1 szt.</li> </ul> <p><b>Wskaźniki rezultatu:</b></p> <p>ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 218,53 GJ/rok.</p> <p><b>Komplementarność projektu:</b></p> <p>Projekt jest komplementarny z innymi projektami dotyczącymi poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Chełmińskim w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Stolno,</li> <li>- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Kijewo Królewskie</li> <li>- poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Chełmno</li> <li>- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lisewo.</li> </ul>
<p>Stan przygotowań i harmonogram realizacji przedsięwzięcia</p>	<p><b>Stan przygotowania projektu:</b></p> <p>Dla projektu wykonany został audyt energetyczny oraz przygotowywana jest dokumentacji technicznej i inna niezbędna do ubiegania się o dofinansowanie</p> <p>Przewiduje się, że stopień zaawansowania finansowej realizacji projektu w IV kw. 2017r. wynosił będzie 100%</p> <p><b>Harmonogram realizacji:</b></p> <p>1. II – III kwartał 2016 roku wykonanie audytu energetycznego budynku oraz</p>

	<p>opracowanie dokumentacji technicznej i innej niezbędnej do ubieganie się o dofinansowanie wraz z wymaganymi pozwoleniami</p> <p>3. wykonanie termomodernizacji budynku do końca 2017 r.</p>
Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu	II kw.2016
Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu <sup>2</sup>	IV kw.2017
Osoba mogąca udzielić informacji na temat projektu:	<p>Anna Bochen</p> <p>Sekretarz Gminy</p> <p>Tel. 566770904 lub 566770900 lub 601161722</p> <p>Fax. 566770906</p> <p>e-mail: sekretarz@stolno.com.pl</p>

Miejscowość, data utworzenie fiszki

Stolno, 30.11.2016 r.



<sup>2</sup>Fiszki projektowe należy przedstawić w podziale na te, których realizacja zostanie zakończona do końca 2018 r. i na te, których realizacja zostanie zakończona po 2018 r.