



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 29 lipca 2015 r.

Poz. 2320

UCHWAŁA NR VI/93/2015 RADY GMINY STĘŻYCA

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2015 - 2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Stężyca na wniosek

Wójta Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Stężyca

Stefan Literski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/93/2015

Rady Gminy Stężycza

z dnia 30 czerwca 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2015	43 520 290,00	40 202 590,00	4 387 402,00	50 000,00	8 806 271,80	5 209 256,00	18 772 728,00	5 973 088,00	3 317 700,00	650 000,00	2 667 700,00	
2016	43 501 000,00	42 801 000,00	4 500 000,00	51 000,00	8 500 000,00	5 100 000,00	19 200 000,00	7 900 000,00	700 000,00	400 000,00	300 000,00	
2017	46 850 000,00	42 000 000,00	4 600 000,00	52 000,00	8 700 000,00	5 250 000,00	19 300 000,00	8 000 000,00	4 850 000,00	300 000,00	4 250 000,00	
2018	44 950 000,00	42 615 000,00	4 700 000,00	53 000,00	8 900 000,00	5 400 000,00	19 400 000,00	8 100 000,00	2 335 000,00	300 000,00	2 035 000,00	
2019	44 050 000,00	42 375 000,00	4 800 000,00	54 000,00	9 100 000,00	5 550 000,00	19 500 000,00	8 200 000,00	1 675 000,00	400 000,00	1 275 000,00	
2020	43 531 530,00	43 031 530,00	4 900 000,00	55 000,00	9 300 000,00	5 700 000,00	19 600 000,00	8 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2021	44 266 634,00	43 966 634,00	5 000 000,00	55 000,00	9 400 000,00	5 800 000,00	19 600 000,00	8 200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2022	44 266 634,00	43 966 634,00	5 000 000,00	55 000,00	9 400 000,00	5 800 000,00	19 600 000,00	8 200 000,00	300 000,00	300 000,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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]									
2015	44 581 058,33	34 870 602,86	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	9 710 455,47
2016	43 501 000,00	36 400 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	7 101 000,00
2017	45 950 000,00	36 600 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	9 350 000,00
2018	44 950 000,00	36 800 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	8 150 000,00
2019	43 750 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 750 000,00
2020	39 700 000,00	37 200 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2021	40 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2022	40 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu 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]								
2015	-1 060 768,33	3 596 282,33	0,00	0,00	249 410,33	249 410,33	3 346 872,00	811 358,00	0,00	0,00
2016	0,00	3 146 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146 702,00	0,00	0,00	0,00
2017	900 000,00	2 165 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 480,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	3 365 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 616,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	3 255 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 470,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 831 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 266 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 266 634,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			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]				
2015	2 535 514,00	2 535 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 146 702,00	3 146 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 065 480,00	3 065 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 365 616,00	3 365 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 555 470,00	3 555 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 831 530,00	3 831 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 266 634,00	4 266 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 266 634,00	4 266 634,00	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$
2015	13 564 798,00	0,00	5 331 987,14	5 581 397,47
2016	13 564 798,00	0,00	6 401 000,00	6 401 000,00
2017	12 664 798,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
2018	12 664 798,00	0,00	5 815 000,00	5 815 000,00
2019	12 364 798,00	0,00	5 375 000,00	5 375 000,00
2020	8 533 268,00	0,00	5 831 530,00	5 831 530,00
2021	4 266 634,00	0,00	6 966 634,00	6 966 634,00
2022	0,00	0,00	6 966 634,00	6 966 634,00

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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na 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 na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik 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 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 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] - [(2.1.3.1.2)] - [(5.1.) + (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [(2.1.) - (2.1.2.)] - [(15.2.)] + [(1.) - (15.1.1.)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	13,75%	13,26%	13,39%	TAK	TAK
2016	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	15,63%	12,61%	12,73%	TAK	TAK
2017	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	12,17%	13,64%	13,77%	TAK	TAK
2018	8,38%	8,38%	0,00	8,38%	13,60%	13,85%	13,85%	TAK	TAK
2019	8,75%	8,75%	0,00	8,75%	13,11%	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2020	9,38%	9,38%	0,00	9,38%	14,54%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2021	10,09%	10,09%	0,00	10,09%	16,42%	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2022	9,98%	9,98%	0,00	9,98%	16,42%	14,69%	14,69%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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]							
2015	0,00	0,00	17 790 213,28	4 152 049,00	6 503 210,33	0,00	6 503 210,33	5 297 530,33	4 026 236,92	286 688,22		
2016	0,00	0,00	18 200 000,00	4 300 000,00	7 101 000,00	0,00	7 101 000,00	7 101 000,00	0,00	0,00		
2017	900 000,00	900 000,00	18 380 000,00	4 400 000,00	9 350 000,00	0,00	9 350 000,00	9 350 000,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	18 557 000,00	4 500 000,00	8 150 000,00	0,00	8 150 000,00	4 100 000,00	4 050 000,00	0,00		
2019	300 000,00	300 000,00	18 742 000,00	4 600 000,00	6 750 000,00	0,00	6 750 000,00	6 550 000,00	200 000,00	0,00		
2020	3 831 530,00	2 531 530,00	18 930 000,00	4 700 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
2021	4 266 634,00	0,00	18 930 000,00	4 700 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2022	4 266 634,00	0,00	18 930 000,00	4 700 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki bieżące 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										
2015	0,00	0,00	0,00	2 561 200,00	2 561 200,00	0,00	52 996,00	33 290,00	0,00	
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	

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	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									
2015	1 665 065,02	1 257 914,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	2 535 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 145 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 665 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 665 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 555 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 531 530,00	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

* 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 wyliczenia 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 wieloletnich.

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

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				49 502 876,33	6 503 210,33	7 101 000,00	9 350 000,00	8 150 000,00	6 750 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 502 876,33	6 503 210,33	7 101 000,00	9 350 000,00	8 150 000,00	6 750 000,00
<i>1.3.2.1</i>	<i>Budowa sali sportowej w Kamienicy Szlacheckiej - Poprawa jakości i dostępności do infrastruktury sportowej</i>	<i>Urząd Gminy Sępólno</i>	<i>2019</i>	<i>2022</i>	<i>3 100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
<i>1.3.2.2</i>	<i>Budowa sali sportowej w Klukowej Hucie - Poprawa jakości i dostępności do infrastruktury sportowej</i>	<i>Urząd Gminy Sępólno</i>	<i>2019</i>	<i>2022</i>	<i>3 100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	49 502 876,33
0,00	0,00	0,00	0,00
2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	49 502 876,33
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
2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	49 502 876,33
0,00	0,00	0,00	0,00
2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	49 502 876,33
<i>0,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>3 100 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>3 100 000,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.3	Budowa stadionu lekkoatletycznego w Stężycy - Poprawa jakości i dostępności do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Stężycy	2013	2017	6 523 000,00	700 000,00	2 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa stacji w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w miejscowości Stężycy - Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości	Urząd Gminy Stężycy	2011	2015	3 326 930,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Stężycy - Poprawa bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Stężycy	2012	2020	4 821 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w Pierszczewie - Integracja mieszkańców wsi	Urząd Gminy Stężycy	2014	2015	277 500,00	276 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa urzędu gminy w Stężycy - Wzrost efektywności świadczenia usług dla mieszkańców gminy Stężycy	Urząd Gminy Stężycy	2013	2017	7 199 600,00	850 000,00	4 550 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa węzła integracyjnego OMT w miejscowości Gołubie wraz z trasami dojazdowymi - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Stężycy	2015	2018	6 098 400,00	98 400,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.9	Kajakiem przez Pomorze-szlaki Kaszub jeziornych - Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Stężycy	2013	2018	1 075 030,33	283 030,33	100 000,00	300 000,00	350 000,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa Biblioteki Gminnej na miejsce Kultury - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy Stężycy	2018	2019	850 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	800 000,00
1.3.2.11	Przebudowa i termomodernizacja świetlic wiejskich w Żurominie, Łosienicach, Gapowie i Stężyckiej Hucie - Integracja mieszkańców wsi	Urząd Gminy Stężycy	2015	2019	1 533 480,00	33 480,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
1.3.2.12	Przebudowa układu komunikacyjnego Gminy Stężycy w ciągu dróg wojewódzkich nr 228 i 214 oraz dróg powiatowych - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Stężycy	2018	2019	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa Z. K. i W. w Kamienicy Szlacheckiej - Podniesienie jakości infrastruktury edukacyjnej - wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy Stężycy	2012	2016	2 103 136,00	1 450 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 523 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 326 930,00</i>
<i>2 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 821 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>277 500,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 199 600,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 098 400,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 075 030,33</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>850 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 533 480,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 103 136,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.14	<i>Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stężycy i budowa kanalizacji Szymbark, Potuły, Stężycy, Borucino i Kamienica Szlachecka - Ochrona środowiska</i>	<i>Urząd Gminy Stężycy</i>	2013	2015	420 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	<i>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę amfiteatrów w miejscowości Gołubie, Klukowa Huta, Kamienica Szlachecka oraz zagospodarowanie przestrzeni w Sikorzynie - Poprawa infrastruktury edukacyjnej</i>	<i>Urząd Gminy Stężycy</i>	2015	2019	2 073 800,00	73 800,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.16	<i>Zakup samochodów strażackich dla OSP Nowe Czaple, OSP Kamienica Szlachecka i OSP Szymbark - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego</i>	<i>Urząd Gminy Stężycy</i>	2015	2016	1 001 000,00	1 000 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>420 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 073 800,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 001 000,00</i>