

**UCHWAŁA NR XXVIII/259/2012  
RADY GMINY STEGNA**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2013-2025**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726)

**§ 1.**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Stegna na lata 2013 – 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2025 Gminy Stegna, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Upoważnia się Wójta Gminy Stegna:

- 1) do zaciągania zobowiązań do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 3.**

Traci moc uchwała Nr VI/37/2011 Rady Gminy Stegna z dnia 28 marca 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2011-2020 ze zmianami.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stegna.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.



PRZEWODNICZĄCA RADY

*Chojna*  
mgr Dorota Chojna

## **Uzasadnienie**

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego jest opracowywana w oparciu o przepisy działu V rozdziału 2 art. 226 do 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/259/2012

## Rady Gminy Stegna

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:	
		w VIII:			w VIII:			w tym:	
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1d	1d	1d
symbol	J	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d	1d	1d
Formuła	[1e]+[1b]								
Wykonanie 2010	31 641 142,60	27 566 658,17	291 190,15	270 675,91	4 074 474,43	457 857,44	2 309 051,76	2 309 051,76	
Wykonanie 2011	33 761 059,28	27 101 368,73	281 880,28	269 858,05	6 659 690,55	782 159,66	5 474 538,85	5 474 538,85	
Plan z kw. 2012	34 017 632,00	28 537 016,00	330 705,00	310 405,00	5 480 616,00	46 731,00	4 337 875,00	3 865 892,00	
2013	36 368 182,00	29 184 981,00	156 870,00	156 870,00	7 183 201,00	2 786 620,00	4 386 581,00	2 808 759,00	
2014	44 644 714,00	33 100 272,00	0,00	0,00	11 544 442,00	9 000 000,00	2 544 442,00	0,00	
2015	33 150 277,00	33 150 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	33 812 282,00	33 812 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	34 489 548,00	34 489 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	35 179 339,00	35 179 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	35 882 926,00	35 882 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	36 600 584,00	36 600 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	37 332 596,00	37 332 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	38 079 248,00	38 079 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	38 840 833,00	38 840 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2024	39 617 650,00	39 617 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 410 003,00	40 410 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:										w tym:	
		Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie utraconego wyniku finansowego samodzielnie go publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
					z tytułu gwarancji i poręczeń z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufbp/169sufp	z tytułu gwarancji i poręczeń z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufbp/169sufp							odsetki i dyskonto
symbol	27	24	2	2c	2d	2e	2f	2f	7b	7b1	10b	10b1	
Formuła	[10]-(24)	[2]-(7b)											
Wykonanie 2010	44 214 030,50	24 362 902,53	24 132 248,31	0,00	0,00	0,00	343 825,38	291 789,63	230 654,22	230 654,22	19 851 127,97	6 919 343,43	
Wykonanie 2011	37 763 009,89	26 002 960,63	25 147 756,62	0,00	0,00	0,00	232 131,17	194 485,39	855 204,01	855 204,01	11 760 049,26	4 915 771,73	
Plan 3 kw. 2012	34 008 040,00	28 245 388,00	27 059 933,00	0,00	0,00	0,00	420 194,00	331 549,00	1 185 455,00	1 185 455,00	5 762 652,00	1 632 975,00	
2013	34 416 982,00	27 484 754,00	26 453 325,00	0,00	0,00	0,00	146 700,00	124 695,00	1 031 426,00	1 031 426,00	6 932 238,00	2 730 324,00	
2014	42 801 815,00	27 340 904,00	26 370 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 906,00	969 906,00	15 460 911,00	0,00	
2015	30 759 322,00	28 818 805,00	27 938 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 862,00	879 862,00	1 940 717,00	0,00	
2016	31 383 342,00	29 223 814,00	28 497 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 092,00	726 092,00	2 159 528,00	0,00	
2017	32 661 308,00	29 628 998,00	29 067 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 322,00	561 322,00	3 032 310,00	0,00	
2018	33 316 454,00	30 081 980,00	29 649 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 950,00	432 950,00	3 234 474,00	0,00	
2019	34 123 855,00	30 550 390,00	30 242 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 380,00	308 380,00	3 575 465,00	0,00	
2020	35 152 476,00	31 040 889,00	30 846 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 039,00	194 039,00	4 111 587,00	0,00	
2021	36 982 596,00	31 575 983,00	31 463 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 196,00	112 196,00	5 406 613,00	0,00	
2022	37 729 246,00	32 182 509,00	32 093 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 446,00	89 446,00	5 546 739,00	0,00	
2023	38 490 833,00	32 801 620,00	32 754 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 696,00	66 696,00	5 689 213,00	0,00	
2024	39 267 650,00	33 433 569,00	33 389 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 946,00	43 946,00	5 884 081,00	0,00	
2025	40 068 560,00	34 078 635,00	34 057 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 220,00	21 220,00	5 989 925,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody budżety - wydatki budżety	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wejście środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 t.jp. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Lime przychody nie związane z zacięgnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1a	4.2		4.2a	11		
Symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a			
Formuła	(1)-(27)	(1)-(24)	(4)-(1)-(2)-(3)-(11)											
Wykonanie 2010	-12 572 887,90	3 203 765,64	14 587 485,98	2 260 203,98	0,00	0,00	0,00	12 327 282,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2011	-4 001 950,61	1 098 408,10	5 041 280,69	1 276 998,08	1 276 998,00	0,00	0,00	3 724 882,61	39 400,00	39 400,00	39 400,00			
Plan 3 kw. 2012	9 592,00	291 628,00	3 601 996,00	139 130,00	0,00	0,00	0,00	3 462 866,00	0,00	0,00	0,00			
2013	1 951 200,00	1 700 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	1 842 899,00	5 759 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	2 390 755,00	4 331 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	2 429 940,00	4 589 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 828 240,00	4 860 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 862 885,00	5 097 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 759 073,00	5 332 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 448 108,00	5 559 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	350 000,00	5 756 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	350 000,00	5 896 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	350 000,00	6 039 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	350 000,00	6 184 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	341 445,00	6 331 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufb
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufb oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				Zadłużenie/do chody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/do chody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Symbol	30	7e	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]H8]							(13)D11	(13)-(14)A1	(7a)H7b)H2a)H2b)H2c)H2d)H2e)H2f)H2g)H2h)H2i)H2j)H2k)H2l)H2m)H2n)H2o)H2p)H2q)H2r)H2s)H2t)H2u)H2v)H2w)H2x)H2y)H2z)		
Wykonanie 2010	737 600,00	698 200,00	0,00	39 400,00	14 833 082,00	0,00	0,00	46,88%	46,88%	2,94%	2,94%	0,00
Wykonanie 2011	900 200,00	900 200,00	0,00	0,00	17 670 544,00	0,00	0,00	52,34%	52,34%	5,20%	5,20%	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 611 588,00	3 536 588,00	722 890,00	75 000,00	17 584 043,00	0,00	0,00	51,69%	51,69%	13,88%	11,76%	0,00
2013	1 951 200,00	1 951 200,00	339 450,00	0,00	15 303 343,00	0,00	0,00	42,08%	42,08%	8,20%	7,27%	0,00
2014	1 842 899,00	1 842 899,00	339 450,00	0,00	13 460 444,00	0,00	0,00	30,15%	30,15%	6,30%	5,54%	0,00
2015	2 390 755,00	2 390 755,00	416 538,00	0,00	11 069 089,00	0,00	0,00	35,39%	35,39%	9,87%	8,61%	0,00
2016	2 429 940,00	2 429 940,00	137 532,00	0,00	8 639 749,00	0,00	0,00	25,55%	25,55%	9,33%	8,93%	0,00
2017	1 828 240,00	1 828 240,00	82 125,00	0,00	6 811 509,00	0,00	0,00	19,75%	19,75%	6,53%	6,69%	0,00
2018	1 862 885,00	1 862 885,00	82 125,00	0,00	4 948 624,00	0,00	0,00	14,07%	14,07%	6,53%	6,29%	0,00
2019	1 759 073,00	1 759 073,00	82 125,00	0,00	3 189 551,00	0,00	0,00	8,89%	8,89%	5,76%	5,53%	0,00
2020	1 448 108,00	1 448 108,00	0,00	0,00	1 741 443,00	0,00	0,00	4,76%	4,76%	4,49%	4,49%	0,00
2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 391 443,00	0,00	0,00	3,73%	3,73%	1,24%	1,24%	0,00
2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 041 443,00	0,00	0,00	2,73%	2,73%	1,15%	1,15%	0,00
2023	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	691 443,00	0,00	0,00	1,78%	1,78%	1,07%	1,07%	0,00
2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	341 443,00	0,00	0,00	0,86%	0,86%	0,99%	0,99%	0,00
2025	341 443,00	341 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,90%	0,90%	0,00

Wyszczególnienie	Informacja z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2		
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2c	10a
Relacja (Dz- Wz-Hdm)/Do o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zniżkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uzupełnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie- go)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uzupełnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń nie uwzględnia nie UE)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uzupełnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń UE) (planistycznie)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uzupełnieniu art. 244 ufp (z uzupełnieniem UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wzrost i składki od nich należące	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
Symbol													
Formuła	$\frac{(14+124+113)+11}{120}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat}}{120}$	$\frac{(78+176)+1+26+113+120}{120}$	$\frac{121+120}{120}$	$\frac{121+120}{120}$	$\frac{(78+176)+1+26+113+120}{120}$	$\frac{221+120}{120}$	$\frac{221+120}{120}$					
Wykonanie 2010	11,57%	11,57%	2,94%	TAK	TAK	2,94%	TAK	TAK	11 205 777,37	340 974,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	5,57%	5,57%	5,20%	TAK	TAK	5,20%	TAK	TAK	11 205 777,37	223 146,22	313 123,02	223 412,00	
Plan 3 kw. 2012	0,99%	0,99%	13,88%	TAK	TAK	11,76%	TAK	TAK	12 809 440,00	225 600,00	319 598,67	1 387 848,27	
2013	12,34%	6,04%	8,20%	NIE	NIE	7,27%	NIE	NIE	13 071 759,00	225 600,00	5 063,85	6 690 866,00	
2014	33,06%	6,30%	6,30%	TAK	TAK	5,54%	TAK	TAK	13 245 652,00	275 600,00	482,00	3 830 912,00	
2015	13,07%	15,46%	9,87%	TAK	TAK	8,61%	TAK	TAK	13 510 565,00	227 800,00	482,00	102 050,00	
2016	13,57%	19,49%	9,33%	TAK	TAK	8,93%	TAK	TAK	13 780 776,00	230 100,00	492,00	102 435,00	
2017	14,09%	19,90%	6,93%	TAK	TAK	6,69%	TAK	TAK	14 056 391,00	232 401,00	0,00	100 987,00	
2018	14,49%	13,58%	6,53%	TAK	TAK	6,29%	TAK	TAK	14 056 391,00	234 700,00	0,00	0,00	
2019	14,86%	14,05%	5,76%	TAK	TAK	5,53%	TAK	TAK	14 056 391,00	239 400,00	0,00	0,00	
2020	15,19%	14,48%	4,49%	TAK	TAK	4,49%	TAK	TAK	14 056 391,00	239 400,00	0,00	0,00	
2021	15,42%	14,85%	1,24%	TAK	TAK	1,24%	TAK	TAK	14 056 391,00	239 400,00	0,00	0,00	
2022	15,49%	15,16%	1,15%	TAK	TAK	1,15%	TAK	TAK	14 056 391,00	239 400,00	0,00	0,00	
2023	15,55%	15,37%	1,07%	TAK	TAK	1,07%	TAK	TAK	14 056 391,00	239 400,00	0,00	0,00	
2024	15,61%	15,49%	0,99%	TAK	TAK	0,99%	TAK	TAK	14 056 391,00	239 400,00	0,00	0,00	
2025	15,67%	15,55%	0,90%	TAK	TAK	0,90%	TAK	TAK	14 056 391,00	239 400,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz				w tym:	
			17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	17e1.1	na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
Symbol	16	17	17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	17e1.1	
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 951 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 842 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 390 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 429 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 828 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 862 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 759 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 448 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	341 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Chojna  
mgr Dorothea Chojna



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/259/2012  
Rady Gminy Stegna  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Ochrona realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Lata										Liczba zobowiązań		
							2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023	2024
	Przedsięwzięcia ogółem			11 614 736,00		780 946,15	3 831 404,00	102 542,00	102 927,00	100 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 833 789,85
	- wydatki bieżące			16 719,90		10 180,05	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe			11 598 016,10		770 766,10	3 830 912,00	102 050,00	102 435,00	100 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1) programy, projekty lub zadania (razem)			11 598 016,10		770 766,10	3 830 912,00	102 050,00	102 435,00	100 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące			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	
	- wydatki majątkowe			11 598 016,10		770 766,10	3 830 912,00	102 050,00	102 435,00	100 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a) programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			11 110 510,10		770 766,10	3 740 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 339 744,00
	- wydatki bieżące																		
	- wydatki majątkowe			11 110 510,10		770 766,10	3 740 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1			11 110 510,10		770 766,10	3 740 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 339 744,00
	Budowa rurociągu magistralnego o łącznej długości miejscowości Nowotonia, Tujsk, Rybina, Popowo z oczyszczalnią ścieków w Steganie i lokalnych sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowotonia i Popowo	Urząd Gminy	2011	4 060 264,00	środek UE	2 475 324,00													3 967 898,00
				Ogółem	środek UE														
				4 060 264,00	środek UE	2 475 324,00													3 967 898,00
	2	Urząd Gminy	2012	748 986,00	środek UE	306,00													744 089,00
	Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zagrożenia powodzią, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2012	748 986,00	środek UE	306,00													744 089,00
				748 986,00	środek UE	306,00													744 089,00

Lp.	Nazwa zadania	Rok	Ogółem	2013												2014												
				bież.	środt. UE maj.	środt. inne bież.	środt. inne maj.	łącznie bieżące	łącznie majatkowe	środt. wlas. bież.	środt. wlas. maj.	bud. państ. bież.	bud. państ. maj.	środt. UE bież.	środt. UE maj.	środt. inne bież.	środt. inne maj.	łącznie bieżące	łącznie majatkowe	środt. wlas. bież.	środt. wlas. maj.	bud. państ. bież.	bud. państ. maj.					
3	poprzez odbudowę rowów przydrożnych i przepustów na podstavie niezbudowanej wykonania inwestycji i w gminie "Stegusa".	2013	Ogółem	3 473,00	433 382,00																							
			bieżące																									
			majatkowe																									
			Urząd Gminy																						1 387 020,00			
4	Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie	2011	Ogółem																									
			bieżące																									
			majatkowe																									
			Urząd Gminy																							4 240 737,00		
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego	- wydatki bieżące	2014	Ogółem																									
			bieżące																									
			majatkowe																									
			Urząd Gminy																									



Lp.	Nazwa zadania	Urząd Gminy	Rok	Rodzaj	Środki własne	Środki państwa	inne	2012		2013		2014		2015		2016		Łącznie						
								bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem	bieżące	ogółem									
3	Junoszyńska - Budowa kanalizacji sanitarniej w rejonie działek 93/1-10. (Gminne). Zakres: Budowa kolektora grawitacyjnego PCV śred. 200-5400 i kolektora grawitacyjnego PCV śred. 160-52 mb.	Urząd Gminy	2012	bieżące	0,00	0,00		14 795,00											14 795,00					
					0																			
					0																			
					0																			
					0																			
					0																			
					0																			
					0																			
					0																			
					0																			
					0																			
					0																			
4	Junoszyńska - Budowa kolektora tarczowego z przepompowniami ścieków (budowa KZ 5 set. nowe i sz.). Zakres: Opracowanie projektu technicznego.	Urząd Gminy	2012	bieżące	0,00	0,00													79 950,00					
					0																			
					0																			
					0																			
					0																			
					0																			
					0																			
					0																			
					0																			
					0																			
					0																			
					0																			
5	Mikoszewo - Budowa kanalizacji tarczowej grawitacyjnej z przepompowniami w rejonie działek 40/ MN/1, MP/2 (Mikoszewo południe) (Etap).	Urząd Gminy	2012	bieżące	0,00	0,00													125 000,00					
					0																			
					0																			
					0																			
					0																			
					0																			
					0																			
					0																			
					0																			
					0																			
					0																			
					0																			
6	Mikoszewo - Budowa kanalizacji tarczowej grawitacyjnej z przepompowniami w rejonie działek 31-	Urząd Gminy	2017	bieżące	0,00	0,00													105 531,00					
					0																			
					0																			
					0																			
					0																			
					0																			
					0																			
					0																			
					0																			
					0																			
					0																			
					0																			



Lp.	Nazwa zadania	Urząd Gminy	Data	majątkowe		578,10	959,40	738,00
				bieżące	majątkowe			
4	Przebieg i konserwacja systemu alarmowego	Urząd Gminy	01.04.2012	bieżące	1 734,30	578,10		
				majątkowe				
				Ogółem	1 734,30	578,10		
5	Przebieg i konserwacja klimatyzatorów	Urząd Gminy	06.03.2012	bieżące	959,40	959,40		
				majątkowe				
				Ogółem	959,40	959,40		
6	Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia w ramach monitoringu sygnałów alarmowych	Urząd Gminy	31.03.2013	bieżące	1 660,50	738,00		
				majątkowe				
				Ogółem	1 660,50	738,00		
	3) gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)		30.04.2013	bieżące	2 398,50			
				majątkowe				
				Ogółem	2 398,50			
				- wydatki bieżące	0			

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Chojna*  
mgr Dorota Chojna



**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej****Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2025 przyjęto zróżnicowane ogólne kwoty dochodów i wydatków w latach 2013 – 2025.

**Dochody:**

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2 %, 11%. Prognozuje się, że wzrost dochodów bieżących będzie utrzymywał się od 2014 r., jako bazowy przyjęto rok 2012 (przewidywane wykonanie dochodów).

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Planuje się otrzymanie dotacji w ramach dofinansowania z UE odnośnie zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2012 r. oraz zadań realizowanych w 2013 r. (zgodnie z załącznikiem przedsięwzięć). Na rok 2013-2015 przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu geodezji i gospodarki mieniem gminnym. Założono, że sprzedaż jest realna.

Majątek przeznaczony do sprzedaży na rok 2013 został jednoznacznie określony oraz wyceniony

Miejscowość	Nr działki	Kwota wyceny
Junoszyno	Dz.nr 93/1	80 200
	Dz.nr 93/2	80 200
	Dz.nr 93/3	71 200
	Dz.nr 93/4	71 200
	Dz.nr 93/5	82 200
	Dz.nr 93/7	71 200
	Dz.nr 93/8	80 200
	Dz.nr 93/10	98 300
	Dz.nr 95/3	117 000
	Dz.nr 95/6	84 600
	Dz.nr 95/10	95 400
	Dz.nr 255	171 000
Mikoszewo	Dz.nr 44/1	62 475
Jantar	Dz.nr 170/3	897 000
	Dz.nr 170/4	1 033 000
	Dz.nr 441/1	290 863
	Dz.nr 441/2	299 515
	Dz.nr 441/3	310 416
	Dz.nr 441/4	318 375
	Dz.nr 239/7	186 000
<b>RAZEM</b>		<b>4 500 344</b>

W 2014 roku planuje się dochody ze sprzedaży majątku na w wysokości 9 000 000 zł. Dochody mają pochodzić ze sprzedaży gruntów pod budowę drogi ekspresowej E-7 oraz terenów pod Miejsce Obsługi Pasażerów .

**Wydatki:**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia w 2013 r.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem: w 2013 r. przewiduje się wzrost uwarunkowany wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw. 2015 na poziomie 2012 plus 2% wzrostu. Od 2015 r. 2%-owy wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzenia, koszty delegacji Wójta i wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” – założono, że w 2013 r. oraz w kolejnych latach utrzymywać się będą na tym samym poziomie jak przewidywane wykonanie roku 2012, a od 2015 do 2020 wzrost o 1% w pozostałych latach na poziomie 2020 r.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz wydatki inwestycyjne roczne uwzględnione w załączniku zadań inwestycyjnych na 2013 r. w uchwale budżetowej. W latach 2013 - 2014 przewidziano środki na inwestycje realizowane w danym roku budżetowym.

W ramach przedsięwzięć, których realizacja w roku 2013 i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok ujęto zadania, dla których możliwe było określenie nakładów finansowych oraz warunku wieloletniości.

Upoważnienie dla wójta gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy ( 2 500 000 zł) dotyczy min.:

- dostaw mediów (prąd, woda, gaz, odbiór ścieków),
- usług telekomunikacyjnych (tel. stacjonarne, komórkowe, Internet),
- usług serwisowych sprzętu biurowego,
- dostaw materiałów biurowych, opału, paliw do samochodów strażackich,
- zakupu pozostałych usług, w tym dot. planów zagospodarowania przestrzennego,
- ochrony obiektów,
- ubezpieczenia majątku,
- utrzymania czystości w tym odśnieżanie,
- dowozu dzieci do szkół,
- umów o pracę oraz innych umów o podobnym charakterze.

Kwoty nadwyżek przypadające na lata następne zostaną przeznaczone również na spłatę rat od wcześniej zaciągniętych kredytów.

#### **W 2013 Przychody i rozchody**

Planowany budżet gminy na 2013 r. zamknie się nadwyżką w wysokości 1 951 200 zł, która zostanie w całości przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody budżetowe w 2013 r. zamkną się kwotą 1 951 200 zł tytułu spłat otrzymanych kredytów krajowych. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Chojna*  
mgr Dorota Chojna