

Uchwała Nr

Rady Gminy Stegna
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2014-2025

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 2013, poz.885 ze zm.)

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Stegna na lata 2014 – 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 2014-2025 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 XXVIII/259/2012 Rady Gminy Stegna z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2013-2025 ze zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stegna.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

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. z 2013 poz.885 ze zm.)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Stegna z dnia

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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]											
2014	35 929 490,00	31 492 795,00	3 777 620,00	50 000,00	12 166 200,00	6 793 000,00	8 419 809,00	5 663 569,00	4 436 695,00	665 000,00	3 571 695,00	
2015	38 000 000,00	33 000 000,00	4 072 585,00	52 000,00	12 373 200,00	7 000 000,00	8 500 000,00	5 663 569,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2016	34 840 101,00	33 840 101,00	4 194 763,00	54 000,00	12 700 000,00	7 200 000,00	8 600 000,00	5 663 569,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2017	35 543 460,00	34 503 460,00	4 320 605,00	56 000,00	13 000 000,00	7 400 000,00	8 700 000,00	5 663 569,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	
2018	35 879 339,00	35 179 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2019	35 882 926,00	35 882 926,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2014	35 545 376,00	29 979 487,00	0,00	0,00	0,00	701 365,00	701 365,00	5 565 889,00	384 114,00
2015	35 712 245,00	28 818 805,00	0,00	0,00	0,00	646 197,00	646 197,00	6 893 440,00	2 287 755,00
2016	35 896 249,00	29 223 814,00	0,00	0,00	0,00	565 342,00	565 342,00	6 672 435,00	-1 056 148,00
2017	33 161 308,00	29 628 998,00	0,00	0,00	0,00	566 581,00	566 581,00	3 532 310,00	2 382 152,00
2018	32 662 542,00	30 081 980,00	0,00	0,00	0,00	445 524,00	445 524,00	2 580 562,00	3 216 797,00
2019	33 169 941,00	30 550 390,00	0,00	0,00	0,00	308 869,00	308 869,00	2 619 551,00	2 712 985,00
2020	34 112 561,00	31 040 889,00	0,00	0,00	0,00	189 020,00	189 020,00	3 071 672,00	2 488 023,00
2021	36 242 596,00	31 575 983,00	0,00	0,00	0,00	93 664,00	93 664,00	4 666 613,00	1 090 000,00
2022	37 729 248,00	32 182 509,00	0,00	0,00	0,00	59 173,00	59 173,00	5 546 739,00	350 000,00
2023	38 490 833,00	32 801 620,00	0,00	0,00	0,00	44 123,00	44 123,00	5 689 213,00	350 000,00
2024	39 267 650,00	33 433 569,00	0,00	0,00	0,00	29 073,00	29 073,00	5 834 081,00	350 000,00
2025	40 068 580,00	34 078 635,00	0,00	0,00	0,00	14 039,00	14 039,00	5 989 925,00	341 443,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wołne 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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	1 561 785,00	0,00	0,00	406 222,00	0,00	1 155 563,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	1 056 148,00	0,00	0,00
2017	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.				
				w tym:									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]			
2014	1 945 899,00	1 945 899,00	339 450,00	339 450,00	0,00	14 513 007,00	0,00	0,00	40,39%	40,39%	0,00		
2015	2 287 755,00	2 287 755,00	416 538,00	416 538,00	0,00	12 225 252,00	0,00	0,00	32,17%	32,17%	0,00		
2016	2 643 852,00	2 643 852,00	137 532,00	137 532,00	0,00	13 281 400,00	0,00	0,00	38,12%	38,12%	0,00		
2017	2 782 152,00	2 782 152,00	82 125,00	82 125,00	0,00	10 899 248,00	0,00	0,00	30,66%	30,66%	0,00		
2018	3 216 797,00	3 216 797,00	82 125,00	82 125,00	0,00	7 682 451,00	0,00	0,00	21,41%	21,41%	0,00		
2019	2 712 985,00	2 712 985,00	82 125,00	82 125,00	0,00	4 969 466,00	0,00	0,00	13,85%	13,85%	0,00		
2020	2 488 023,00	2 488 023,00	0,00	0,00	0,00	2 481 443,00	0,00	0,00	6,78%	6,78%	0,00		
2021	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	1 391 443,00	0,00	0,00	3,73%	3,73%	0,00		
2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 041 443,00	0,00	0,00	2,73%	2,73%	0,00		
2023	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	691 443,00	0,00	0,00	1,78%	1,78%	0,00		
2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	341 443,00	0,00	0,00	0,86%	0,86%	0,00		
2025	341 443,00	341 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. I walne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	{1.1} - {2.1}	{1.1} + {4.1} + {4.2} - {2.1} - {2.1.2}	{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)} / {1}	{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)} / {1}	{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)} / {1}	{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)} / {1}		{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)} / {1}	średnia z trzech poprzednich lat {9.6.1}	średnia z trzech poprzednich lat {9.6.1}	{9.6} - {9.7}	{9.6} - {9.7.1}
2014	1 513 308,00	1 919 530,00	7,37%	X	7,37%	6,42%	0,00	6,42%	6,65%	6,71%	TAK	TAK
2015	4 181 195,00	4 181 195,00	7,72%	X	7,72%	6,62%	0,00	6,62%	7,01%	7,06%	TAK	TAK
2016	4 616 287,00	4 616 287,00	9,21%	X	9,21%	8,82%	0,00	8,82%	12,69%	12,73%	TAK	TAK
2017	4 874 462,00	4 874 462,00	9,42%	X	9,42%	9,19%	0,00	9,19%	15,63%	15,63%	TAK	TAK
2018	5 097 359,00	5 097 359,00	10,21%	X	10,21%	9,98%	0,00	9,98%	18,97%	18,97%	TAK	TAK
2019	5 332 536,00	5 332 536,00	8,42%	X	8,42%	8,19%	0,00	8,19%	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2020	5 559 695,00	5 559 695,00	7,31%	X	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	15,89%	15,89%	TAK	TAK
2021	5 756 613,00	5 756 613,00	3,17%	X	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2022	5 896 739,00	5 896 739,00	1,07%	X	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2023	6 039 213,00	6 039 213,00	1,01%	X	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	15,37%	15,37%	TAK	TAK
2024	6 184 081,00	6 184 081,00	0,96%	X	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	15,49%	15,49%	TAK	TAK
2025	6 331 368,00	6 331 368,00	0,88%	X	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	15,55%	15,55%	TAK	TAK

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 art. 226 ust. 3 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]					
2014	384 114,00	384 114,00	13 670 683,00	3 223 333,00	7 562 445,14	2 660 425,14	4 902 020,00	3 250 335,00	2 315 554,00	0,00
2015	2 287 755,00	2 287 755,00	13 980 000,00	3 299 365,00	3 217 749,96	440 699,96	2 777 050,00	2 527 050,00	4 366 390,00	0,00
2016	0,00	0,00	14 250 000,00	3 370 365,00	6 176 335,89	3 900,89	6 172 435,00	6 172 435,00	500 000,00	0,00
2017	2 382 152,00	2 382 152,00	14 556 391,00	3 440 365,00	3 232 115,89	1 128,89	3 230 987,00	3 230 987,00	301 323,00	0,00
2018	3 216 797,00	3 216 797,00	14 830 391,00	3 510 365,00	2 316 128,89	1 128,89	2 315 000,00	2 315 000,00	265 562,00	0,00
2019	2 712 985,00	2 712 985,00	15 260 391,00	3 580 365,00	1 128,89	1 128,89	0,00	0,00	2 619 551,00	0,00
2020	2 488 023,00	2 488 023,00	15 660 391,00	3 650 365,00	1 128,89	1 128,89	0,00	0,00	3 071 672,00	0,00
2021	1 090 000,00	1 090 000,00	15 860 391,00	3 730 365,00	1 128,89	1 128,89	0,00	0,00	4 666 613,00	0,00
2022	350 000,00	350 000,00	16 260 391,00	3 800 365,00	1 128,89	1 128,89	0,00	0,00	5 546 739,00	0,00
2023	350 000,00	350 000,00	16 600 391,00	3 910 365,00	1 128,89	1 128,89	0,00	0,00	5 689 213,00	0,00
2024	350 000,00	350 000,00	16 960 391,00	4 000 000,00	513,89	513,89	0,00	0,00	5 834 081,00	0,00
2025	341 443,00	341 443,00	17 260 391,00	4 070 000,00	513,89	513,89	0,00	0,00	5 989 925,00	0,00

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			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									
2014	1 281 343,00	1 093 217,00	0,00	3 571 695,00	3 312 512,00	0,00	1 290 401,00	1 290 401,00	0,00
2015	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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. Nr 112, poz. 654, 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	4 144 862,00	4 144 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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							
2014	1 945 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 287 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 643 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 782 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 216 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 712 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 488 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 090 000,00	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
2023	350 000,00	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
2025	341 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stegna z
dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 014 802,19	7 562 445,14	3 217 749,96	6 176 335,89	3 232 115,89	2 316 128,89
1.a	- wydatki bieżące				4 270 376,13	2 660 425,14	440 699,96	3 900,89	1 128,89	1 128,89
1.b	- wydatki majątkowe				19 744 426,06	4 902 020,00	2 777 050,00	6 172 435,00	3 230 987,00	2 315 000,00
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:				20 083 736,43	6 047 628,00	2 590 575,00	6 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 452 021,37	1 319 766,00	15 575,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa targowiska gminnego w Stegnie	Urząd Gminy Stegna	2013	2014	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Gmina Stegna - udostępnienie internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym	Urząd Gminy Stegna	2013	2014	1 254 171,00	1 254 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kampania Promocyjna Żuław	Urząd Gminy Stegna	2009	2014	116 010,37	36 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój elektroniczny usług publicznych dla administracji samorządowej	Urząd Gminy Stegna	2013	2015	44 940,00	29 365,00	15 575,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 631 715,06	4 727 862,00	2 575 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
1.1.2.1	Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie	Urząd Gminy Stegna	2011	2014	2 995 742,10	2 879 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej na Mierzei Wiślanej i Żuławach	Urząd Gminy Stegna	2014	2016	2 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa targowiska gminnego w Stegnie	Urząd Gminy Stegna	2013	2014	1 227 086,00	1 227 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.4	Budowa zejść przypiłazowych wraz z dojazdami	Urząd Gminy Stegna	2014	2015	658 000,00	158 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Kampania Promocyjna Żuław	Urząd Gminy Stegna	2009	2014	250 886,96	37 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja i remont ulicy Rybackiej, Bursztynowej, Portowej, Krótkiej w miejscowości Jantar wraz z budową kanalizacji deszczowej	Urząd Gminy Stegna	2014	2018	3 150 000,00	150 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.2.7	Modernizacja kompleksu sportowego w Stegnie	Urząd Gminy Stegna	2014	2015	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Poprawa jakości wód Zalewu Wiślanego oraz rzek w zlewni Wisły poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Stegna i Sztutowo	Urząd Gminy Stegna	2015	2016	900 000,00	0,00	150 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Stegna	STEGNA	2015	2016	1 050 000,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w DREWNICY w gminie Stegna	Urząd Gminy Stegna	2014	2018	2 900 000,00	25 000,00	0,00	875 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.2.11	Rozbudowa Zespołu Szkół, budowa hali sportowej w Stegnie	Urząd Gminy Stegna	2014	2017	1 975 000,00	100 000,00	0,00	875 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.12	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Tujsku	Urząd Gminy Stegna	2015	2016	550 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Zmniejszenie zanieczyszczenia wód gruntowych poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Kąty Rybackie i Jantar	Urząd Gminy Stegna	2014	2015	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 931 065,76	1 514 817,14	627 174,96	176 335,89	232 115,89	316 128,89

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 956,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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
1 128,89	1 128,89	1 128,89	1 128,89	1 128,89	513,89	513,89	2 874 810,68

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				2 818 354,76	1 340 659,14	425 124,96	3 900,89	1 128,89	1 128,89
1.3.1.1	Dzierżawa działek pod toalety przy plaży w Stegnie	Urząd Gminy Stegna	2012	2016	2 460,00	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa działek pod toalety przy przystani morskiej w Jantarze	Urząd Gminy Stegna	2013	2023	6 150,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00
1.3.1.3	Dzierżawa koparki	STEGNA	2013	2016	16 782,12	5 594,04	5 594,04	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa koparki SHARP	STEGNA	2013	2016	13 680,00	4 560,00	4 560,00	2 280,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Konsorcjum odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy	STEGNA	2013	2015	1 612 451,75	704 042,42	385 088,57	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opieka autorska programu w księgowości	Urząd Gminy Stegna	2012	2015	46 209,87	15 719,40	15 719,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Pakiet uprawnień do korzystania z usług Nestle Waters Polska SA	Urząd Gminy Stegna	2013	2014	965,16	80,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Pełnienie obowiązków kierownika budowy nad realizacją robót "Przebudowa dwóch budynków mieszkalnego i usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na boisku sportowym w miejscowości Stegna	STEGNA	2012	2014	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Polisa ubezpieczeniowa - infomaty	STEGNA	2013	2014	4 732,00	2 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Polisa ubezpieczeniowa - mienie gminne	STEGNA	2013	2014	12 924,00	3 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Profilaktyczna opieka zdrowotna pracowników	STEGNA	2013	2014	3 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.12	Przeгляд i konserwacja systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach urzędu	STEGNA	2013	2014	2 312,40	578,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Przeгляд klimatyzatorów	STEGNA	2013	2014	1 918,80	639,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia w ramach monitoringu sygnałów alarmowych	Urząd Gminy Stegna	2012	2014	5 350,50	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego	Urząd Gminy Stegna	2013	2014	48 400,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Umowa barterowa - wyposażenie ratowników i wież ratowniczych za plażach strzeżonych gminy	STEGNA	2013	2015	25 995,32	12 997,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Umowa barterowa użyczenia wież ratowniczych	STEGNA	2011	2014	4 920,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Umowa użytkowania gruntów pokrytych wodami rzeki Szkarpawy i Wisły Królewieckiej w związku z wykonaniem infrastruktury komunalnej	STEGNA	2013	2033	2 079,68	107,58	107,58	107,58	107,58	107,58
1.3.1.19	Umowa użytkowania gruntów pokrytych wodami rzeki Szkarpawy i Wisły Królewieckiej w związku z wykonaniem infrastruktury komunalnej	STEGNA	2013	2028	6 094,65	406,31	406,31	406,31	406,31	406,31
1.3.1.20	Utrzymanie gminnego boiska sportowego w Przemysławiu wraz z prowadzeniem drużyny juniorów piłki nożnej Czarni Przemysław	Urząd Gminy Stegna	2012	2014	45 900,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Utrzymanie gminnego stadionu sportowego w m. Stegna wraz z prowadzeniem drużyny piłkarskiej młodzików UKS Morze	Urząd Gminy Stegna	2013	2014	24 600,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych przy budynkach Gminnego Zasobu Nieruchomości	Urząd Gminy Stegna	2012	2014	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.23	Wywóz odpadów i utrzymanie porządku na terenie gminy	Urząd Gminy Stegna	2013	2014	300 160,66	152 468,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Zakup biletów miesięcznych na rok szkolny 2013/2014 dla uczniów z terenu gminy	STEGNA	2013	2014	555 360,00	340 105,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Zorganizowane zarządzanie kontaktami telefonicznymi oraz udostępnianie infrastruktury informatycznej służącej do korzystania z systemu powiadomień na bazie wiadomości tekstowych sms	Urząd Gminy Stegna	2012	2014	5 043,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły przez rodziców	STEGNA	2013	2015	20 363,85	7 821,79	12 542,06	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 112 711,00	174 158,00	202 050,00	172 435,00	230 987,00	315 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej DN 110 PE 180 mb Junoszyno, ul. Familijna	STEGNA	2013	2014	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	budowa sieci wodociągowej DN 110PE 190 mb Mikoszewo dz. Nr. 236	STEGNA	2013	2015	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej DN 90PE 280mb Junoszyno, ul. Słoneczna	STEGNA	2013	2014	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej Jantar dz. Nr 550, 551, 552, 554, 570 i pozostałe DN 160 PE 1000 mb DN 110 PE 600 mb	STEGNA	2013	2017	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej Jantar dz. od Nr 360/1 do Nr 360/7 DN 150 PE 615 mb i DN 90 PE 188 mb	STEGNA	2013	2016	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej Junoszyno, ul. Topolowa (dz. Nr 179/1 i pozostałe) DN 160PE 400 mb i DN 110 PE 1050 mb	STEGNA	2013	2015	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Jantar - część południowa. Kolektor tłoczny wraz z przepompowniami ścieków (przebudowa KZ 5 szt. nowa 1 szt.) Opracowanie projektu technicznego	Urząd Gminy Stegna	2012	2014	79 950,00	61 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.8	Mikoszewo Budowa kanalizacji tłoczno-grawitacyjnej wraz z przepompowniami w rejonie dz. 31, 32/MN/U, 50-UT, 51-NM MPZP, 231-244 MN (początek Mikoszewa do Stegny) - Opracowanie projektu technicznego . budowa przepompowni tłocznej 1 szt, kolektora tłoczego PCV śred. 110-320 mb, kolektora grawitacyjnego PCV śred. 200-90 mb.	Urząd Gminy Stegna	2012	2016	103 531,00	12 300,00	21 525,00	69 706,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Mikoszewo-Budowa kanalizacji tłoczno-grawitacyjnej wraz z przepompowniami w rejonie dz.40/MN/U, MPZP (Mikoszewo południe) etap I. - Bud. przepompowni tłocznej 2szt.kolektora tłoczego PCV śred. 90-165 mb, kolektora grawitacyjnego PCV śred. 200-200 mb	Urząd Gminy Stegna	2012	2017	125 000,00	0,00	59 000,00	0,00	66 000,00	0,00
1.3.2.10	Stegna Las - Budowa kanalizacji tłoczno-grawitacyjnej w rejonie ul. Morskiej "Tawerna" O.W. "Straży Pożarnej". - Budowa przepompowni tłocznych 2szt, kolektora tłoczego PCV śred.110-60 mb i kolektora grawitacyjnego PCV śred. 200-60 mb.	Urząd Gminy Stegna	2012	2014	64 764,00	64 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Stegna-Budowa kanalizacji w rejonie ul. Ogrodowa-Polna wraz z przepompowniami (przebudowa KZ Straż Pożarna). - Opracowanie proj. tech. bud.przepompowni tłocznej 2szt., kolektora tłoczego PCV śred. 110-200mb i grawitacyjnego PCV śred. 200-600 mb.	Urząd Gminy Stegna	2012	2017	99 466,00	10 225,00	21 525,00	32 729,00	34 987,00	0,00
1.3.2.12	Wymiana sieci DN 250 2100 mb Jantar ul. Rybacka	STEGNA	2013	2018	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Gminy Stegna

z dnia

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 2025 przyjęto zróżnicowane ogólne kwoty dochodów i wydatków w latach 2014 – 2025.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 5 %, i 2%. Prognozuje się, że wzrost dochodów bieżących będzie utrzymywał się od 2015 r., jako bazowy przyjęto rok 2013 (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 2014 r. oraz zadań realizowanych w 2013 r. (zgodnie z załącznikiem przedsięwzięć). Na rok 2014-2025 przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu geodezji i gospodarki mieniem gminnym. Założono, że sprzedaż jest realna. W 2015 roku planuje się dochody ze sprzedaży majątku na w wysokości 5 000 000 zł. Dochody mają pochodzić ze sprzedaży gruntów pod budowę drogi ekspresowej E-7 oraz terenów pod Miejsce Obsługi Pasażerów .

Majątek przeznaczony do sprzedaży na rok 2014 został jednoznacznie określony oraz wyceniony

<u>Miejscowość</u>	<u>Nr działki</u>	<u>Wycena</u>
<u>Junoszyno</u>	Dz.nr 93/1	70 000
	Dz.nr 93/2	70 000
	Dz.nr 93/5	72 000
	Dz.nr 93/7	63 000
	Dz.nr 93/8	74 000
	Dz.nr 93/10	88 000
	Dz.nr 95/3	87 000
	Dz.nr 95/4	65 000
	Dz.nr 95/6	66 000
	Dz.nr 255	143 000
<u>Mikoszewo</u>	Dz.nr 44/1	71 500
<u>Jantar</u>	Dz.nr 170/3	897 000
	Dz.nr 170/4	1 033 000
	Dz.nr 441/1	204 050

	Dz.nr 441/3	217 700
	Dz.nr 441/4	223 300
	Dz.nr 239/11	181 000
	Dz.nr 434/2	108 500
<u>Stegna</u>	Dz.nr 1595/4	176 000
	Dz.nr 612/2	2 200
<u>Niedźwiedzica</u>	Dz.nr 60/5	37 000
<u>Rybina</u>	Dz.nr 199	5 000
	RAZEM	3 954 250

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia w 2014 r.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem: w 2014 r. przewiduje się wzrost uwarunkowany wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw. Od 2015 na poziomie 2014 plus 2% wzrostu i tak do 2025 corocznie 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” obejmują wydatki działu 75022 oraz 75023. Są to wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzenia, koszty usług i zakupów, koszty delegacji, diety radnych itp. Wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” i 75023 "Administracja" – założono, że w 2014 a także w latach następnych wzrost będzie wynosił 2% corocznie, aż do roku 2025.

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 2014 r. w uchwale budżetowej.

W ramach przedsięwzięć, których realizacja w roku 2014 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.

W załączniku przedsięwzięć wprowadzono następujące, nowe przedsięwzięcia:

Wydatki majątkowe:

Przedsięwzięcie Nr 4 – „Budowa ścieżki rowerowej na Mierzei Wiślanej i Żuławach” – realizacja w latach 2014 - 2016

Przedsięwzięcie Nr 5 – „Poprawa jakości wód Zalewu Wiślanego oraz rzek w zlewni Wisły poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gmin Stegna i Sztutowo” realizacja w latach 2015 - 2016

Przedsięwzięcie Nr 6 – „Zmniejszenie zanieczyszczenia wód gruntowych poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w miejscowościach Kąty Rybackie i Jantar” realizacja w latach 2014 - 2015

Przedsięwzięcie Nr 7 – „Budowa zejść przyplażowych wraz z dojazdami” realizacja w latach 2014 - 2015

Przedsięwzięcie Nr 8 – „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy w gminie Stegna realizacja w latach 2014 - 2018

Przedsięwzięcie Nr 9 – „Rozbudowa Zespołu Szkół, budowa hali sportowej w Stegnie” realizacja w latach 2014 - 2017

Przedsięwzięcie Nr 10 – „Modernizacja i remont ulicy Rybackiej, Bursztynowej, Portowej, Krótkiej w miejscowości Jantar wraz z budową kanalizacji deszczowej” realizacja w latach 2014 - 2018

Przedsięwzięcie Nr 11 – „Modernizacja kompleksu sportowego w Stegnie” realizacja w latach 2014 - 2015

Przedsięwzięcie Nr 12 – „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Tujsku” realizacja w latach 2015 - 2016

Przedsięwzięcie Nr 13 – „Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Stegnie” realizacja w latach 2015 – 2016

W załączniku Przedsięwzięć, w powyższych pozycjach uwzględniono wydatki do wysokości wkładu własnego (25%), gdyż realizacja powyższych, nowych przedsięwzięć uzależniona jest od otrzymania dofinansowania, oraz wysokości dofinansowania.

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

W 2014 Przychody i rozchody

Planowany budżet gminy na 2014 r. zamknie się nadwyżką w wysokości 384 114 zł, która zostanie w całości przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Planuje się również zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 155 563 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Źródłem spłaty powyższego kredytu będą dochody własne.

Planuje się również wolne środki w wysokości 406 222 zł, które pozostaną do wprowadzenia ze względu na brak wykorzystania ich w roku 2013. Wysokość wolnych środków do wprowadzenia wynika ze sprawozdania Rb-NDS za III kwartał roku 2013.

Rozchody budżetowe w 2014 r. zamkną się kwotą 1 945 899 zł tytułu spłat otrzymanych kredytów krajowych.

Ponadto w latach 2016 i 2017 zaplanowano zaciągnięcie kredytów w wysokości 3 700 000 zł (2016 - w tym na pokrycie deficytu w kwocie 1 056 148, oraz 2 643 852 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań), oraz w kwocie 400 000 zł (2017) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań