

**Projekt**

z dnia 9 września 2014 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY STEGNA**

z dnia ..... 2014 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/370/2013 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2013 w sprawie  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2014-2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 226, art. 227, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.), Rada Gminy Stegna **uchwala, co następuje** :

**§ 1.**

W Uchwale Nr XXXIX/370/2013 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2014-2025 dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stegna na lata 2014-2025, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 określający Wykaz przedsięwzięć do WPF, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 3 określający Objasnienia, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stegna.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Stegna z dnia 18 września 2014 r.

| 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]    |                 |   |   |                  |                            |                     |   |                   |                      |  |
| 2014             | 39 071 784,00  | 34 681 926,00   | 3 777 620,00  | 50 000,00   | 12 167 500,00    | 6 793 000,00               | 8 341 535,00        | 6 934 505,00  | 4 389 858,00      | 865 000,00           | 3 518 402,00   |
| 2015             | 38 000 000,00  | 32 900 796,00   | 4 072 585,00  | 52 000,00   | 12 273 996,00    | 7 000 000,00               | 8 500 000,00        | 5 663 569,00  | 5 099 204,00      | 5 000 000,00         | 99 204,00  |
| 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 1)          | 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:         |                               |   |   |                          |   |  |   | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | 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 | w tym:  |  |   |                   |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |   |                          | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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]  |                 |                               |   |   |                          |   |  |   |                   |
| 2014             | 39 777 445,00  | 32 483 191,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 701 365,00               | 701 365,00  | 0,00   | 0,00  | 7 294 254,00      |
| 2015             | 35 712 245,00  | 28 818 805,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 646 197,00               | 646 197,00  | 0,00   | 0,00  | 6 893 440,00      |
| 2016             | 36 110 161,00  | 29 223 814,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 565 342,00               | 565 342,00  | 0,00   | 0,00  | 6 886 347,00      |
| 2017 1)          | 33 375 220,00  | 29 628 998,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 566 581,00               | 566 581,00  | 0,00   | 0,00  | 3 746 222,00      |
| 2018             | 32 876 454,00  | 30 081 980,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 445 524,00               | 445 524,00  | 0,00   | 0,00  | 2 794 474,00      |
| 2019             | 33 383 853,00  | 30 550 390,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 308 869,00               | 308 869,00  | 0,00   | 0,00  | 2 833 463,00      |
| 2020             | 34 412 476,00  | 31 040 889,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 189 020,00               | 189 020,00  | 0,00   | 0,00  | 3 371 587,00      |
| 2021             | 36 242 596,00  | 31 575 983,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 93 664,00                | 93 664,00   | 0,00   | 0,00  | 4 666 613,00      |
| 2022             | 37 729 248,00  | 32 182 509,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 59 173,00                | 59 173,00   | 0,00   | 0,00  | 5 546 739,00      |
| 2023             | 38 490 833,00  | 32 801 620,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 44 123,00                | 44 123,00   | 0,00   | 0,00  | 5 689 213,00      |
| 2024             | 39 267 650,00  | 33 433 569,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 29 073,00                | 29 073,00   | 0,00   | 0,00  | 5 834 081,00      |
| 2025             | 40 068 560,00  | 34 078 635,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 14 039,00                | 14 039,00   | 0,00   | 0,00  | 5 989 925,00      |

| 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 zaciąganiem 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] |                                    |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
| 2014             | -705 661,00   | 2 766 949,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 2 766 949,00   | 705 661,00                   | 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   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2016             | -1 270 060,00 | 3 700 000,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 3 700 000,00                                     | 1 270 060,00                 | 0,00   | 0,00                         |
| 2017 1)          | 2 168 240,00  | 400 000,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 400 000,00                                       | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2018             | 3 002 885,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2019             | 2 499 073,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2020             | 2 188 108,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 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   | 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                         |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:   |  |  |   |  |   |
|------------------|------------------|---|--|--|---|--|---|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:   |  |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|                  |                  |   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:  |   |  |   |
|                  |                  |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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]  |  |   |  |   |
| 2014             | 2 061 288,00     | 1 945 899,00  | 504 597,00   | 504 597,00   | 0,00  | 0,00   | 115 389,00                                |
| 2015             | 2 287 755,00     | 2 287 755,00  | 360 146,00   | 360 146,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2016             | 2 429 940,00     | 2 429 940,00  | 137 532,00   | 137 532,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2017 1)          | 2 568 240,00     | 2 568 240,00  | 82 125,00  | 82 125,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2018             | 3 002 885,00     | 3 002 885,00  | 82 125,00  | 82 125,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | 2 499 073,00     | 2 499 073,00  | 82 125,00  | 82 125,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 2 188 108,00     | 2 188 108,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 1 090 000,00     | 1 090 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 350 000,00       | 350 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 350 000,00       | 350 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 350 000,00       | 350 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 341 443,00       | 341 443,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |

| 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])  |
| 2014             | 13 357 444,00 | 0,00  | 2 198 735,00  | 4 965 684,00   |
| 2015             | 11 069 689,00 | 0,00  | 4 081 991,00  | 4 081 991,00   |
| 2016             | 12 339 749,00 | 0,00  | 4 616 287,00  | 4 616 287,00   |
| 2017 1)          | 10 171 509,00 | 0,00  | 4 874 462,00  | 4 874 462,00   |
| 2018             | 7 168 624,00  | 0,00  | 5 097 359,00  | 5 097 359,00   |
| 2019             | 4 669 551,00  | 0,00  | 5 332 536,00  | 5 332 536,00   |
| 2020             | 2 481 443,00  | 0,00  | 5 559 695,00  | 5 559 695,00   |
| 2021             | 1 391 443,00  | 0,00  | 5 756 613,00  | 5 756 613,00   |
| 2022             | 1 041 443,00  | 0,00  | 5 896 739,00  | 5 896 739,00   |
| 2023             | 691 443,00    | 0,00  | 6 039 213,00  | 6 039 213,00   |
| 2024             | 341 443,00    | 0,00  | 6 184 081,00  | 6 184 081,00   |
| 2025             | 0,00          | 0,00  | 6 331 368,00  | 6 331 368,00   |

| 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 powiększonych 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          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$  | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$   |  | $\frac{([2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.1.1]) - [2.1.3.1.2.1]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1]) - [5.1.1.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$   | $\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.4]<=[9.6]   | [9.4]<=[9.6.1]  |
| 2014             | 6,78%  | 5,48%   | 0,00   | 5,48%  | 7,84%  | 6,66%  | 7,93%  | TAK  | TAK   |
| 2015             | 7,72%  | 6,77%   | 0,00   | 6,77%  | 23,90%   | 7,42%  | 8,69%  | TAK  | TAK   |
| 2016             | 8,60%  | 8,20%   | 0,00   | 8,20%  | 16,12%   | 13,01%   | 14,27%   | TAK  | TAK   |
| 2017 1)          | 8,82%  | 8,59%   | 0,00   | 8,59%  | 16,64%   | 15,95%   | 15,95%   | TAK  | TAK   |
| 2018             | 9,61%  | 9,38%   | 0,00   | 9,38%  | 16,16%   | 18,89%   | 18,89%   | TAK  | TAK   |
| 2019             | 7,83%  | 7,60%   | 0,00   | 7,60%  | 14,86%   | 16,31%   | 16,31%   | TAK  | TAK   |
| 2020             | 6,49%  | 6,49%   | 0,00   | 6,49%  | 15,19%   | 15,89%   | 15,89%   | TAK  | TAK   |
| 2021             | 3,17%  | 3,17%   | 0,00   | 3,17%  | 15,42%   | 15,40%   | 15,40%   | TAK  | TAK   |
| 2022             | 1,07%  | 1,07%   | 0,00   | 1,07%  | 15,49%   | 15,16%   | 15,16%   | TAK  | TAK   |
| 2023             | 1,01%  | 1,01%   | 0,00   | 1,01%  | 15,55%   | 15,37%   | 15,37%   | TAK  | TAK   |
| 2024             | 0,96%  | 0,96%   | 0,00   | 0,96%  | 15,61%   | 15,49%   | 15,49%   | TAK  | TAK   |
| 2025             | 0,88%  | 0,88%   | 0,00   | 0,88%  | 15,67%   | 15,55%   | 15,55%   | TAK  | TAK   |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:   | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |   |   |              |              |   |                              |                                       |
|------------------|--|---|---|---|---|--------------|--------------|---|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |  | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |  |   |   |   |   | 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             | 0,00   | 0,00  | 14 130 046,00   | 3 622 565,00  | 6 966 320,83  | 2 630 401,83 | 4 335 919,00 | 3 151 919,00                            | 2 281 513,00                 | 563 620,00                            |
| 2015             | 2 287 755,00   | 2 287 755,00  | 13 980 000,00   | 3 299 365,00  | 4 209 577,64  | 426 577,64   | 3 783 000,00 | 2 119 050,00                            | 4 774 390,00                 | 0,00                                  |
| 2016             | 0,00   | 0,00  | 14 250 000,00   | 3 370 365,00  | 6 173 386,43  | 7 626,43     | 6 165 760,00 | 6 172 435,00                            | 500 000,00                   | 0,00                                  |
| 2017 1)          | 2 168 240,00   | 2 168 240,00  | 14 556 391,00   | 3 440 365,00  | 3 277 308,43  | 1 134,43     | 3 276 174,00 | 3 230 987,00                            | 301 323,00                   | 0,00                                  |
| 2018             | 3 002 885,00   | 3 002 885,00  | 14 830 391,00   | 3 510 365,00  | 2 464 067,43  | 1 134,43     | 2 462 933,00 | 2 315 000,00                            | 265 562,00                   | 0,00                                  |
| 2019             | 2 499 073,00   | 2 499 073,00  | 15 260 391,00   | 3 580 365,00  | 1 134,43  | 1 134,43     | 0,00         | 0,00                                    | 2 619 551,00                 | 0,00                                  |
| 2020             | 2 188 108,00   | 2 188 108,00  | 15 560 391,00   | 3 650 365,00  | 1 134,43  | 1 134,43     | 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  | 1 134,43  | 1 134,43     | 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  | 1 134,43  | 1 134,43     | 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  | 1 134,43  | 1 134,43     | 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             | 1 282 243,00  | 1 093 217,00                                  | 0,00   | 3 439 281,00  | 3 199 959,00                                  | 0,00   | 1 453 020,00  | 1 453 020,00  | 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 1)          | 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 | 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          |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 2014             | 5 245 348,00  | 5 245 348,00  | 0,00  | 2 290 430,00  | 2 115 430,00   | 485 728,00   | 485 728,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2015             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 998 575,00  | 0,00   | 15 575,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2017 1)          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 000 000,00  | 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  |  |   |  |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--|---|--|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 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 |
|                  |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |  |  |   |  |   |   |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2   | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła          |   |  |   |  |  |   |  |   |   |
| 2014             | 0,00  | 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  |
| 2016             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017 1)          | 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 | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |   |                            |   |  |   | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych   |  |  |   |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|--|--|---|
|                  | 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) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym:   |   |
|                  |   |   |                            | splata 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 |  |  | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   | 15.1   | 15.1.1   | 15.2  |
| Formuła          |   |   |                            |   |  |   |  |  |  |   |
| 2014             | 1 945 899,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 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   | 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)          | 2 568 240,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 3 002 885,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 2 499 073,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 2 188 108,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 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   | 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  |

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Stegna z  
dnia 18 września 2014 r.**

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2014   | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   |
|---------|--|---|---------------------|------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |  |   | od                  | do   |                             |              |              |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                     |      | 42 988 153,11               | 6 966 320,83 | 4 209 577,64 | 6 173 386,43 | 3 277 308,43 | 2 464 067,43 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                     |      | 4 158 651,24                | 2 630 401,83 | 426 577,64   | 7 626,43     | 1 134,43     | 1 134,43     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                     |      | 38 829 501,87               | 4 335 919,00 | 3 783 000,00 | 6 165 760,00 | 3 276 174,00 | 2 462 933,00 |
| 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: |   |                     |      | 38 417 564,87               | 5 594 455,00 | 2 998 575,00 | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                     |      | 1 336 011,00                | 1 283 536,00 | 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 | 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  |   |                     |      | 37 081 553,87               | 4 310 919,00 | 2 983 000,00 | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drewnica, Przemysław i Żuławki   | Urząd Gminy Stegna                              | 2008                | 2014 | 13 536 671,99               | 35 916,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.2 | Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie   | Urząd Gminy Stegna                              | 2011                | 2014 | 2 963 649,10                | 2 847 727,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.3 | Budowa rurociągu magistralnego łączącego miejscowości Nowotna, Tujsk, Rybina, Popowo z oczyszczalnią ścieków w Stegnie i lokalnych sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowotna i Popowo   | Urząd Gminy Stegna                              | 2011                | 2014 | 3 886 817,00                | 12 553,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 134,43   | 1 134,43   | 1 134,43   | 1 134,43   | 1 134,43   | 513,89     | 513,89     | 23 098 926,37    |
| 1 134,43   | 1 134,43   | 1 134,43   | 1 134,43   | 1 134,43   | 513,89     | 513,89     | 3 075 140,37     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 023 786,00    |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 593 030,00    |

|      |      |      |      |      |      |      |               |
|------|------|------|------|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 299 111,00  |
| 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 | 1 254 171,00  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 940,00     |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 293 919,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 916,00     |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 847 727,00  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 553,00     |

| 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 ścieżki rowerowej na Mierzei Wiślanej i Żuławach  | Urząd Gminy Stegna                        | 2014             | 2016 | 2 000 000,00             | 0,00         | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.5  | 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         |
| 1.1.2.6  | Budowa zejść przypiłazowych wraz z dojazdami   | Urząd Gminy Stegna                        | 2014             | 2015 | 658 000,00               | 0,00         | 658 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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  | Poprawa wizerunku i wzrost atrakcyjności turystycznej w m. Jantar poprzez rzobudowę świetlicy wiejskiej "Jantarowa Przystań" oraz utworzenie przestrzeni parkowo-rekreacyjnej na terenie wokół stawu | Urząd Gminy Stegna                        | 2012             | 2014 | 1 309 329,78             | 12 637,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.10 | Przebudowa ulicy Rybackiej i Porotwej wraz z ulicami przyległymi w miejscowości Jantar   | STEGNA                                    | 2014             | 2018 | 3 250 000,00             | 0,00         | 250 000,00   | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.1.2.11 | 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         |
| 1.1.2.12 | 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 |
| 1.1.2.13 | 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         |
| 1.1.2.14 | 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         |
| 1.1.2.15 | 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         |

| 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       | 2 000 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 227 086,00     |
| 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       | 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 | 12 637,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|-----------|

|      |      |      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 250 000,00 |
| 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   |



| 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   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.2     | 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  |   |                  |      | 4 570 588,24             | 1 371 865,83 | 1 211 002,64 | 173 386,43 | 277 308,43 | 464 067,43 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 2 822 640,24             | 1 346 865,83 | 411 002,64   | 7 626,43   | 1 134,43   | 1 134,43   |
| 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 | 6 820,40                 | 620,54       | 620,54       | 620,54     | 620,54     | 620,54     |
| 1.3.1.3 | Dzierżawa kopiarki  | STEGNA                                    | 2013             | 2016 | 16 782,12                | 5 594,04     | 5 594,04     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Dzierżawa kopiarki SHARP  | STEGNA                                    | 2013             | 2016 | 20 280,00                | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00   | 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 | 40 158,27                | 12 693,60    | 12 693,60    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7 | Pakiet uprawnień do korzystania z usług Nastle 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       |

| 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       | 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             |
| 1 134,43   | 1 134,43   | 1 134,43   | 1 134,43   | 1 134,43   | 513,89     | 513,89     | 3 505 896,37     |
| 1 134,43   | 1 134,43   | 1 134,43   | 1 134,43   | 1 134,43   | 513,89     | 513,89     | 1 776 029,37     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 476,00         |
| 620,54     | 620,54     | 620,54     | 620,54     | 620,54     | 0,00       | 0,00       | 6 205,40         |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 188,08        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 089 130,99     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 387,20        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80,43            |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1,00             |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.9  | 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       |
| 1.3.1.12 | Przegląd 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 | Przegląd 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 | 52 800,00                | 35 200,00  | 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 Szarpawy 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     |
| 1.3.1.19 | Umowa użytkowania gruntów pokrytych wodami rzeki Szarpawy 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     |
| 1.3.1.20 | Utrzymanie gminnego boiska sportowego w Przemysławiu wraz z prowadzeniem drużyny juniorów piłki nożnej Czarni Przemysław         | Urząd Gminy Stegna                        | 2012             | 2014 | 46 600,00                | 16 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| 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       | 2 365,00         |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 221,00         |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000,00         |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 578,10           |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 639,60           |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 984,00           |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35 200,00        |

|        |        |        |        |        |        |        |           |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 12 997,66 |
| 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1 230,00  |
| 406,31 | 406,31 | 406,31 | 406,31 | 406,31 | 406,31 | 406,31 | 5 688,34  |

|        |        |        |        |        |        |        |          |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 107,58 | 107,58 | 107,58 | 107,58 | 107,58 | 107,58 | 107,58 | 2 044,02 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|

|      |      |      |      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|-----------|

| 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   |                          |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1.3.1.21     | Utrzymanie gminnego stadionu sportowego w m. Stegna wraz z prowadzeniem drużyny piłkarskiej młodzików UKS Morze   | Urząd Gminy Stegna                        | 2013             | 2014 | 28 300,00                | 16 000,00        | 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 | 43 000,00                | 18 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 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 | 21 630,53                | 13 808,74        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>1 747 948,00</b>      | <b>25 000,00</b> | <b>800 000,00</b> | <b>165 760,00</b> | <b>276 174,00</b> | <b>462 933,00</b> |
| 1.3.2.1      | Budowa sieci wodociągowej DN 110 PE 180 mb Junoszyño, 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 Junoszyño, 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              |

| 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       | 16 000,00        |

|      |      |      |      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|-----------|

|      |      |      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 468,16 |
|------|------|------|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 105,65 |
|------|------|------|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |      |      |      |          |
|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|----------|

|      |      |      |      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 808,74 |
|------|------|------|------|------|------|------|-----------|

|             |             |             |             |             |             |             |                     |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 729 867,00</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|

|      |      |      |      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|-----------|

|      |      |      |      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|-----------|

|      |      |      |      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|-----------|

|      |      |      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|-----------|

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.6  | 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             | 2018 | 79 951,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 935,00  | 30 935,00  |
| 1.3.2.8  | Jantar część południowa kolektor tłoczny wraz z przepompowniami ścieków (przebudowa KZ 5 szt. nowe 1 szt. ) Zakres roboty budowlane Etap 1. Modernizacja kanalizacji sanitarnej w m. Jantar poprzez modernizację kolektora tłoczego PE 225 dł. ok 3400mb   | STEGNA                                    | 2014             | 2015 | 700 000,00               | 0,00       | 700 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | 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             | 2018 | 103 531,00               | 0,00       | 0,00       | 34 510,00  | 34 510,00  | 34 511,00  |
| 1.3.2.10 | 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             | 2018 | 125 000,00               | 0,00       | 0,00       | 29 500,00  | 48 000,00  | 47 500,00  |
| 1.3.2.11 | 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 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| 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       | 90 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 61 870,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 700 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 103 531,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 125 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |



| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.12 | <i>Stegna-Budowa kanalizacji w rejonie ul. Ogrodowa-Kościuszki 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.</i> | <i>Urząd Gminy Stegna</i>                 | 2012             | 2018 | 99 466,00                | 0,00       | 0,00       | 31 750,00  | 32 729,00  | 34 987,00  |
| 1.3.2.13 | <i>Wymiana sieci DN 250 2100 mb Jantar ul. Rybacka</i>  | <i>STEGNA</i>                             | 2013             | 2018 | 315 000,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 315 000,00 |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 99 466,00           |

|      |      |      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------------|

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Stegna

z dnia.....2014 r.

### **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 Podróżujących . Powyższa informacja została pozyskana z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W roku 2015 mają zostać sfinalizowane sprawy wykupu i wypłacenia odszkodowań za nieruchomości gminne, które na podstawie wykonanej dokumentacji technicznej zostały przeznaczone pod budowę drogi S-7.

Przedmiotem wykupu przez GDDKiA jest grunt o powierzchni 10 ha, z czego sam teren przeznaczony pod MOP stanowi 9,72 ha (tzw. Mała Holandia), zakładając, że w 2015 1 m2 gruntu przeznaczonego do wykupu zostanie oszacowany w wysokości 50 zł, to wpływy do budżetu wyniosę 5 000 000 zł,

Majątek przeznaczony do sprzedaży na rok 2014 został jednoznacznie określony oraz wyceniony. W planie dochodów przyjęto sprzedaż majątku w wysokości 865 000zł.

#### **Miejscowość Nr działki Wycena**

##### **Junoszyño**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>DZ. nr 93/1</b>  | <b>70 000</b>  |
| <b>DZ. nr 93/2</b>  | <b>70 000</b>  |
| <b>DZ. nr 93/5</b>  | <b>72 000</b>  |
| <b>DZ. nr 93/7</b>  | <b>63 000</b>  |
| <b>DZ. nr 93/8</b>  | <b>74 000</b>  |
| <b>DZ. nr 93/10</b> | <b>88 000</b>  |
| <b>DZ. nr 95/3</b>  | <b>87 000</b>  |
| <b>DZ. nr 95/4</b>  | <b>65 000</b>  |
| <b>DZ. nr 95/6</b>  | <b>66 000</b>  |
| <b>DZ. nr 255</b>   | <b>143 000</b> |

##### **Mikoszewo**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>DZ. nr 44/1</b> | <b>71 500</b> |
|--------------------|---------------|

##### **Jantar**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| <b>DZ. nr 170/3</b> | <b>897 000</b>   |
| <b>DZ. nr 170/4</b> | <b>1 033 000</b> |
| <b>DZ. nr 441/3</b> | <b>217 700</b>   |
| <b>DZ. nr 441/4</b> | <b>223 300</b>   |

Stegna

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| <b>DZ. nr 612/2</b> | <b>2 200</b> |
|---------------------|--------------|

Niedźwiedzica

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>DZ. nr 60/5</b> | <b>37 000</b> |
|--------------------|---------------|

Rybina

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>DZ. nr 199</b> | <b>5 000</b> |
|-------------------|--------------|

**RAZEM 3 284 700 zł**

**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% - 3% 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 2015 - 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 przypiężowych wraz z dojazdami” realizacja w roku 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 2015 - 2018

dokonano zmiany nazwy zadania na" **Przebudowa ulicy Rybackiej i Portowej wraz z ulicami przyległymi w miejscowości Jantar"**

**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 deficytem w wysokości 705 661 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 705 661 zł.

Planuje się również wolne środki w wysokości 2 766 949 zł.

Rozchody budżetowe w 2014 r. zamkną się kwotą 2 061 288 z, w tym 1 945 899 zł z tytułu spłat otrzymanych kredytów krajowych oraz 115 389 zł z tytułu udzielonych pożyczek.

Ponadto w latach 2016 i 2017 zaplanowano zaciągnięcie kredytów w wysokości 3 700 000 zł (2016 - w tym na pokrycie deficytu w kwocie 1 270 060, oraz 2 287 755 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań), oraz w kwocie 400 000 zł (2017) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

### **Uzasadnienie**

Dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej o zmiany dokonane po dniu 12 czerwca 2014 roku. W załączniku przedsięwzięć i objaśnień dokonano zmian polegających na uaktualnieniu realizacji przedsięwzięć w następnych latach wynikających ze zmian zawartych w uchwale budżetowej, oraz zmian zawartych w wieloletnim planie inwestycyjnym dot. PK Mierzeja.

Dodatkowo uaktualniono, w związku ze zmniejszeniem przychodów, z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 1 155 563 zł, rozchody z tytułu planowanych spłat rat od tego kredytu w poszczególnych latach. Uaktualniono również o tę zmianę pozycję dotyczącą kwoty długu.