

Projekt

z dnia 14 października 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY STEGNA**

z dnia 23 października 2014 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/370/2013 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2013 r. 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

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały NrRady Gminy Stegna z dnia 23 października 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	38 826 660,00	35 342 594,00	3 777 620,00	50 000,00	12 119 786,00	6 793 000,00	8 341 535,00	6 969 539,00	3 484 066,00	885 075,00	2 598 991,00
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	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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x		
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	39 532 321,00	32 612 929,00	0,00	0,00	0,00	677 365,00	677 365,00	0,00	0,00	6 919 392,00
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	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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ ^x długu	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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	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

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
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	2 729 665,00	5 496 614,00
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	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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	6,76%	5,46%	0,00	5,46%	9,31%	6,66%	7,93%	TAK	TAK
2015	7,72%	6,77%	0,00	6,77%	23,90%	7,91%	9,18%	TAK	TAK
2016	8,60%	8,20%	0,00	8,20%	16,12%	13,50%	14,76%	TAK	TAK
2017	8,82%	8,59%	0,00	8,59%	16,64%	16,44%	16,44%	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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki, inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe 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	14 190 804,00	3 727 953,00	6 556 940,83	2 629 644,83	3 927 296,00	4 046 902,00	994 634,00	563 620,00
2015	2 287 755,00	2 287 755,00	13 980 000,00	3 299 365,00	4 612 610,64	439 610,64	4 173 000,00	2 119 050,00	4 774 390,00	0,00
2016	0,00	0,00	14 250 000,00	3 370 365,00	5 276 338,43	10 578,43	5 265 760,00	6 172 435,00	500 000,00	0,00
2017	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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	1 286 743,00	1 098 617,00	0,00	2 397 434,00	2 156 837,00	0,00	1 494 082,00	1 494 082,00	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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	4 941 725,00	4 941 725,00	0,00	1 649 817,00	1 579 817,00	397 424,00	397 424,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	3 373 000,00	17 304,00	17 304,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 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	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
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	2 429 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 568 240,00	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
2019	2 499 073,00	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
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stegna z dnia 23 października 2014 r.

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)				42 084 758,11	6 556 940,83	4 612 610,64	5 276 338,43	3 277 308,43	2 464 067,43
1.a	- wydatki bieżące				4 173 879,24	2 629 644,83	439 610,64	10 578,43	1 134,43	1 134,43
1.b	- wydatki majątkowe				37 910 878,87	3 927 296,00	4 173 000,00	5 265 760,00	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:				37 499 409,87	5 179 171,00	3 395 704,00	5 100 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 336 479,00	1 276 875,00	22 704,00	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	E Liderzy Pomorza - nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców - zmiana nazwy zadania	Urząd Gminy Stegna	2014	2015	45 408,00	22 704,00	22 704,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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
1.1.1.4	Kampania Promocyjna Żuław	Urząd Gminy Stegna	2009	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 162 930,87	3 902 296,00	3 373 000,00	5 100 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
1.1.2.1	Budowa Centrum Aktywności Sportowej w Gminie Stegna	STEGNA	2014	2015	395 000,00	20 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa drogi dojazdowej do plaży w m. Mikoszewo	STEGNA	2014	2015	95 325,00	0,00	95 325,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa dróg gminnych ul. Rybacka, Portowa, Bursztynowa, Dworcowa, Krótka, Sosnowa, Brzozowa, Zakole w m	STEGNA	2015	2018	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
1 134,43	1 134,43	1 134,43	1 134,43	1 134,43	513,89	513,89	22 195 531,37
1 134,43	1 134,43	1 134,43	1 134,43	1 134,43	513,89	513,89	3 090 368,37
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 105 163,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 674 875,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 579,00
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	45 408,00
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 375 296,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 325,00
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						
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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
1.1.2.6	Budowa rurociagu 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
1.1.2.7	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
1.1.2.8	Budowa targowiska gminnego w Stegnie	Urząd Gminy Stegna	2013	2014	923 463,00	923 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa ul. Cisewo w Stegnie	STEGNA	2014	2015	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa ul. Grunwaldzkiej w Stegnie	STEGNA	2014	2015	34 675,00	0,00	34 675,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa ul. Lipowej w Stegnie	STEGNA	2014	2015	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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
1.1.2.13	Kampania Promocyjna Żuław	Urząd Gminy Stegna	2009	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Modernizacja i remont ulicy Rybackiej, Bursztynowej, Portowej, Krótkiej w miejscowości Jantar wraz z budową kanalizacji deszczowej	Urząd Gminy Stegna	2014	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Modernizacja kompleksu sportowego w Stegnie	Urząd Gminy Stegna	2014	2015	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	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

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	923 463,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 675,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.16	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
1.1.2.17	Poprawa wizerunku i wzrost atrakcyjności turystycznej w m. Jantar poprzez rozbudowę 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
1.1.2.18	Przebudowa ul. Rybackiej i Portowej wraz z ulicami przyległymi w m. Jantar	STEGNA	2014	2018	2 350 000,00	0,00	250 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.2.19	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
1.1.2.20	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Drewnicy w gminie Stegna	Urząd Gminy Stegna	2014	2018	2 975 000,00	0,00	100 000,00	875 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.2.21	Rozbudowa Zespołu Szkół, budowa hali sportowej w Stegnie	Urząd Gminy Stegna	2014	2017	1 975 000,00	0,00	100 000,00	875 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.22	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
1.1.2.23	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				4 585 348,24	1 377 769,83	1 216 906,64	176 338,43	277 308,43	464 067,43
1.3.1	- wydatki bieżące				2 837 400,24	1 352 769,83	416 906,64	10 578,43	1 134,43	1 134,43

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	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	2 350 000,00
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	2 975 000,00
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
1 134,43	1 134,43	1 134,43	1 134,43	1 134,43	513,89	513,89	3 520 656,37
1 134,43	1 134,43	1 134,43	1 134,43	1 134,43	513,89	513,89	1 790 789,37

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						
1.3.1.1	Audyt wewnętrzny	STEGNA	2014	2016	14 760,00	5 904,00	5 904,00	2 952,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	Dzierżawa kopiarki	STEGNA	2013	2016	16 782,12	5 594,04	5 594,04	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa kopiarki SHARP	STEGNA	2013	2016	20 280,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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
1.3.1.10	Polisa ubezpieczeniowa - infomaty	STEGNA	2013	2014	4 732,00	2 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Polisa ubezpieczeniowa - mienie gminne	STEGNA	2013	2014	12 924,00	3 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Profilaktyczna opieka zdrowotna pracowników	STEGNA	2013	2014	3 500,00	2 000,00	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	14 760,00
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
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

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						
1.3.1.13	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
1.3.1.14	Przegląd klimatyzatorów	STEGNA	2013	2014	1 918,80	639,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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
1.3.1.18	Umowa barterowa użyczenia wież ratowniczych	STEGNA	2011	2014	4 920,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	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
1.3.1.21	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
1.3.1.22	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
1.3.1.23	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

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	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
107,58	107,58	107,58	107,58	107,58	107,58	107,58	2 044,02

406,31	406,31	406,31	406,31	406,31	406,31	406,31	5 688,34
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------

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	16 000,00
------	------	------	------	------	------	------	-----------

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

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						
1.3.1.24	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
1.3.1.25	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
1.3.1.26	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
1.3.1.27	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 747 948,00	25 000,00	800 000,00	165 760,00	276 174,00	462 933,00
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	2018	79 951,00	0,00	0,00	0,00	30 935,00	30 935,00

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	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 867,00
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	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
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

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	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
1.3.2.12	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.	Urząd Gminy Stegna	2012	2018	99 466,00	0,00	0,00	31 750,00	32 729,00	34 987,00

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	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
------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 466,00
------	------	------	------	------	------	------	-----------

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						
1.3.2.13	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

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	315 000,00

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 wyniosą 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

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

Mikoszewo

DZ. nr 44/1	71 500
--------------------	---------------

Jantar

DZ. nr 170/3	897 000
DZ. nr 170/4	1 033 000
DZ. nr 441/3	217 700
DZ. nr 441/4	223 300

Stegna

DZ. nr 612/2	2 200
---------------------	--------------

Niedźwiedzica

DZ. nr 60/5	37 000
--------------------	---------------

Rybina

DZ. nr 199	5 000
-------------------	--------------

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 2015 - 2018

Przedsięwzięcie Nr 9 – „Rozbudowa Zespołu Szkół, budowa hali sportowej w Steganie” realizacja w latach 2015 - 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 Steganie” realizacja w latach 2014 - 2015

dokonano zmiany nazwy zadania na "**Budowa Centrum Aktywności Sportowej w gminie Stegna**".

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

Przedsięwzięcie Nr 13 – „Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Steganie” 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 zł, 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

Wskaźniki z art. 242, art 243 i art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zm.) są w Gminie Stegna prawidłowe tzn. są spełnione.

Uzasadnienie

Dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej o zmiany dokonane po dniu 18 września 2014 roku. W załączniku przedsięwzięć i objaśnień dokonano zmian polegających na uaktualnieniu realizacji przedsięwzięć w następnych latach wynikających ze zmian zawartych w uchwale budżetowej.

Między innymi dokonano zmian dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych dot. dróg gminnych , ze względu na przesunięcie terminów płatności za sporządzenie dokumentacji projektowych na rok 2015 :

- a) Budowa drogi dojazdowej do plaży w miejscowości Mikoszewo - 95 325 zł,
- b) Budowa ul. Lipowej w Stegnie - 30 000 zł,
- c) Budowa ulicy Grunwaldzkiej w Stegnie - 34 675 zł,
- d) Budowa ul. Cisewo w Stegnie - 30 000 zł

Dokonano również zmian zadań inwestycyjnych dot. rozbudowy szkół gminnych , ze względu na przesunięcie terminów płatności za sporządzenie dokumentacji projektowych na rok 2015 :

- a) Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie - 100 000 zł,
- b) Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy - 25 000 zł,

Dokonano również zmian nazw przedsięwzięć:

„Modernizacja kompleksu sportowego w Stegnie” dokonano zmiany nazwy zadania na **"Budowa Centrum Aktywności Sportowej w gminie Stegna"**.

„Rozwój elektroniczny usług publicznych dla administracji samorządowej” dokonano zmiany nazwy zadania na **"E-liderzy Pomorza - nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców"**