

**UCHWAŁA NR XLIII/431/2014
RADY GMINY STEGNA**

z dnia 12 czerwca 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 Objaśnienia, 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.

Przewodnicząca Rady

Dorota Chojna

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/431/2014 Rady Gminy Stegna z dnia 12 czerwca 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| 2014 | 38 334 957,00 | 33 898 262,00 | 3 777 620,00 | 50 000,00 | 12 167 500,00 | 6 793 000,00 | 8 341 535,00 | 6 528 745,00 | 4 436 695,00 | 865 000,00 | 3 571 695,00 |
| 2015 | 38 000 000,00 | 33 000 000,00 | 4 072 585,00 | 52 000,00 | 12 373 200,00 | 7 000 000,00 | 8 500 000,00 | 5 663 569,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 2016 | 34 840 101,00 | 33 840 101,00 | 4 194 763,00 | 54 000,00 | 12 700 000,00 | 7 200 000,00 | 8 600 000,00 | 5 663 569,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2017 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: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | |
| 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 | | |
| 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 | 39 156 007,00 | 31 934 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701 365,00 | 701 365,00 | 0,00 | 0,00 | 7 221 991,00 |
| 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 | 35 896 249,00 | 29 223 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565 342,00 | 565 342,00 | 0,00 | 0,00 | 6 672 435,00 |
| 2017 1) | 33 161 308,00 | 29 628 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566 581,00 | 566 581,00 | 0,00 | 0,00 | 3 532 310,00 |
| 2018 | 32 662 542,00 | 30 081 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 524,00 | 445 524,00 | 0,00 | 0,00 | 2 580 562,00 |
| 2019 | 33 169 941,00 | 30 550 390,00 | 0,00 | 0,00 | x | 308 869,00 | 308 869,00 | 0,00 | 0,00 | 2 619 551,00 |
| 2020 | 34 112 561,00 | 31 040 889,00 | 0,00 | 0,00 | x | 189 020,00 | 189 020,00 | 0,00 | 0,00 | 3 071 672,00 |
| 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 zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2014 | -821 050,00 | 2 766 949,00 | 0,00 | 0,00 | 1 611 386,00 | 821 050,00 | 1 155 563,00 | 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 | -1 056 148,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 1 056 148,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 2 382 152,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 216 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 712 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 488 023,00 | 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 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---------|---|
| | | | w tym: | | | 5.2 | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2014 | 1 945 899,00 | 1 945 899,00 | 504 597,00 | 504 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2 287 755,00 | 2 287 755,00 | 360 146,00 | 360 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 643 852,00 | 2 643 852,00 | 137 532,00 | 137 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 2 782 152,00 | 2 782 152,00 | 82 125,00 | 82 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 216 797,00 | 3 216 797,00 | 82 125,00 | 82 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 712 985,00 | 2 712 985,00 | 82 125,00 | 82 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 488 023,00 | 2 488 023,00 | 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 | 14 513 007,00 | 0,00 | 1 964 246,00 | 3 575 632,00 |
| 2015 | 12 225 252,00 | 0,00 | 4 181 195,00 | 4 181 195,00 |
| 2016 | 13 281 400,00 | 0,00 | 4 616 287,00 | 4 616 287,00 |
| 2017 1) | 10 899 248,00 | 0,00 | 4 874 462,00 | 4 874 462,00 |
| 2018 | 7 682 451,00 | 0,00 | 5 097 359,00 | 5 097 359,00 |
| 2019 | 4 969 466,00 | 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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2])}{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.2]) + ([1.2.1.] - [15.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.4]<=[9.6] | [9.4]<=[9.6.1] |
| 2014 | 6,91% | 5,59% | 0,00 | 5,59% | 7,38% | 6,66% | 7,93% | TAK | TAK |
| 2015 | 7,72% | 6,77% | 0,00 | 6,77% | 24,16% | 7,27% | 8,53% | TAK | TAK |
| 2016 | 9,21% | 8,82% | 0,00 | 8,82% | 16,12% | 12,94% | 14,21% | TAK | TAK |
| 2017 1) | 9,42% | 9,19% | 0,00 | 9,19% | 16,64% | 15,89% | 15,89% | TAK | TAK |
| 2018 | 10,21% | 9,98% | 0,00 | 9,98% | 16,16% | 18,97% | 18,97% | TAK | TAK |
| 2019 | 8,42% | 8,19% | 0,00 | 8,19% | 14,86% | 16,31% | 16,31% | TAK | TAK |
| 2020 | 7,31% | 7,31% | 0,00 | 7,31% | 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 prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 14 096 785,00 | 3 356 030,00 | 7 134 909,14 | 2 624 195,14 | 4 510 714,00 | 3 175 456,00 | 2 196 513,00 | 550 000,00 | | |
| 2015 | 2 287 755,00 | 2 287 755,00 | 13 980 000,00 | 3 299 365,00 | 3 625 749,96 | 440 699,96 | 3 185 050,00 | 2 119 050,00 | 4 774 390,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 14 250 000,00 | 3 370 365,00 | 6 176 335,89 | 3 900,89 | 6 172 435,00 | 6 172 435,00 | 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2017 1) | 2 382 152,00 | 2 382 152,00 | 14 556 391,00 | 3 440 365,00 | 3 232 115,89 | 1 128,89 | 3 230 987,00 | 3 230 987,00 | 301 323,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 3 216 797,00 | 3 216 797,00 | 14 830 391,00 | 3 510 365,00 | 2 316 128,89 | 1 128,89 | 2 315 000,00 | 2 315 000,00 | 265 562,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 2 712 985,00 | 2 712 985,00 | 15 260 391,00 | 3 580 365,00 | 1 128,89 | 1 128,89 | 0,00 | 0,00 | 2 619 551,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 2 488 023,00 | 2 488 023,00 | 15 560 391,00 | 3 650 365,00 | 1 128,89 | 1 128,89 | 0,00 | 0,00 | 3 071 672,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 090 000,00 | 1 090 000,00 | 15 860 391,00 | 3 730 365,00 | 1 128,89 | 1 128,89 | 0,00 | 0,00 | 4 666 613,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 350 000,00 | 350 000,00 | 16 260 391,00 | 3 800 365,00 | 1 128,89 | 1 128,89 | 0,00 | 0,00 | 5 546 739,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 350 000,00 | 350 000,00 | 16 600 391,00 | 3 910 365,00 | 1 128,89 | 1 128,89 | 0,00 | 0,00 | 5 689 213,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 350 000,00 | 350 000,00 | 16 960 391,00 | 4 000 000,00 | 513,89 | 513,89 | 0,00 | 0,00 | 5 834 081,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 341 443,00 | 341 443,00 | 17 260 391,00 | 4 070 000,00 | 513,89 | 513,89 | 0,00 | 0,00 | 5 989 925,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2014 | 1 281 343,00 | 1 093 217,00 | 0,00 | 3 571 695,00 | 3 312 512,00 | 0,00 | 1 563 439,00 | 1 563 439,00 | 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 | 5 045 033,00 | 5 045 033,00 | 0,00 | 2 248 895,00 | 1 636 530,00 | 456 363,00 | 456 363,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 590 575,00 | 0,00 | 0,00 | 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 przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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: | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | 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 | 2 643 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 2 782 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 216 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 712 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 488 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 XLIII/431/2014 Rady Gminy Stegna z dnia 12 czerwca 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) | | | | 42 380 723,63 | 7 134 909,14 | 3 625 749,96 | 6 176 335,89 | 3 232 115,89 | 2 316 128,89 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 154 365,76 | 2 624 195,14 | 440 699,96 | 3 900,89 | 1 128,89 | 1 128,89 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 38 226 357,87 | 4 510 714,00 | 3 185 050,00 | 6 172 435,00 | 3 230 987,00 | 2 315 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 38 449 657,87 | 5 620 092,00 | 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 | Kampania Promocyjna Żuław | Urząd Gminy Stegna | 2009 | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Rozwój elektroniczny usług publicznych dla administracji samorządowej | Urząd Gminy Stegna | 2013 | 2015 | 44 940,00 | 29 365,00 | 15 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 37 113 646,87 | 4 336 556,00 | 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 | 2 995 742,10 | 2 879 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa rurociągu magistralnego łączącego miejscowości Nowotna, Tujsk, Rybina, Popowo z oczyszczalnią ścieków | 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 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1 128,89 | 1 128,89 | 1 128,89 | 1 128,89 | 1 128,89 | 513,89 | 513,89 | 22 493 477,68 |
| 1 128,89 | 1 128,89 | 1 128,89 | 1 128,89 | 1 128,89 | 513,89 | 513,89 | 3 079 291,68 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 414 186,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 618 667,00 |

| | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|---------------|
| 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 | 0,00 |
| 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 | 18 319 556,00 |
| 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 | 2 879 820,00 |
| 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 przyplażowych 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 | Kampania Promocyjna Żuław | Urząd Gminy Stegna | 2009 | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Modernizacja kompleksu sportowego w Stegnie | Urząd Gminy Stegna | 2014 | 2015 | 375 000,00 | 0,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | 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 |
| 1.1.2.10 | 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 | 6 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | 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 |
| 1.1.2.12 | 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 |
| 1.1.2.13 | 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 |
| 1.1.2.14 | 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 |
| 1.1.2.15 | 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 |

| 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 | 0,00 |
| 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 | 6 181,00 |

| | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 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 |

| 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 | 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-privatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 3 931 065,76 | 1 514 817,14 | 627 174,96 | 176 335,89 | 232 115,89 | 316 128,89 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 818 354,76 | 1 340 659,14 | 425 124,96 | 3 900,89 | 1 128,89 | 1 128,89 |
| 1.3.1.1 | Dzierżawa działek pod toalety przy plaży w Stegnie | Urząd Gminy Stegna | 2012 | 2016 | 2 460,00 | 492,00 | 492,00 | 492,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Dzierżawa działek pod toalety przy przystani morskiej w Jantarze | Urząd Gminy Stegna | 2013 | 2023 | 6 150,00 | 615,00 | 615,00 | 615,00 | 615,00 | 615,00 |
| 1.3.1.3 | Dzierżawa 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 | 13 680,00 | 4 560,00 | 4 560,00 | 2 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Konsorcjum odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy | STEGNA | 2013 | 2015 | 1 612 451,75 | 704 042,42 | 385 088,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Opieka autorska programu w księgowości | Urząd Gminy Stegna | 2012 | 2015 | 46 209,87 | 15 719,40 | 15 719,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Pakiet uprawnień do korzystania z usług Nestle Waters Polska SA | Urząd Gminy Stegna | 2013 | 2014 | 965,16 | 80,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Pełnienie obowiązków kierownika budowy nad realizacją robót "Przebudowa dwóch budynków mieszkalnego i usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na boisku | 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 | 500 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 128,89 | 1 128,89 | 1 128,89 | 1 128,89 | 1 128,89 | 513,89 | 513,89 | 2 874 810,68 |
| 1 128,89 | 1 128,89 | 1 128,89 | 1 128,89 | 1 128,89 | 513,89 | 513,89 | 1 780 180,68 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 476,00 |
| 615,00 | 615,00 | 615,00 | 615,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 6 150,00 |
| 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 | 11 400,00 |
| 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 | 31 438,80 |
| 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 | 48 400,00 | 30 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Umowa barterowa - wyposażenie ratowników i wież ratowniczych za plażach strzeżonych gminy | STEGNA | 2013 | 2015 | 25 995,32 | 12 997,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Umowa barterowa użyczenia wież ratowniczych | STEGNA | 2011 | 2014 | 4 920,00 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Umowa użytkowania gruntów pokrytych wodami rzeki Szkarpawy i Wisły Królewieckiej w związku z wykonaniem infrastruktury komunalnej | STEGNA | 2013 | 2028 | 6 094,65 | 406,31 | 406,31 | 406,31 | 406,31 | 406,31 |
| 1.3.1.19 | Umowa użytkowania gruntów pokrytych wodami rzeki Szkarpawy i Wisły Królewieckiej w związku z wykonaniem infrastruktury komunalnej | STEGNA | 2013 | 2033 | 2 079,68 | 107,58 | 107,58 | 107,58 | 107,58 | 107,58 |
| 1.3.1.20 | Utrzymanie gminnego boiska sportowego w Przemysławiu wraz z prowadzeniem drużyny juniorów piłki nożnej Czarni Przemysław | Urząd Gminy Stegna | 2012 | 2014 | 45 900,00 | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 30 800,00 |

| | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 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 | 15 300,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|-----------|

| 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 | 24 600,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych przy budynkach Gminnego Zasobu Nieruchomości | Urząd Gminy Stegna | 2012 | 2014 | 50 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | Wywóz odpadów i utrzymanie porządku na terenie gminy | Urząd Gminy Stegna | 2013 | 2014 | 300 160,66 | 152 468,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | Zakup biletów miesięcznych na rok szkolny 2013/2014 dla uczniów z terenu gminy | STEGNA | 2013 | 2014 | 555 360,00 | 340 105,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | Zorganizowane zarządzanie kontaktami telefonicznymi oraz udostępnianie infrastruktury informatycznej służącej do korzystania z systemu powiadomień na bazie wiadomości tekstowych sms | Urząd Gminy Stegna | 2012 | 2014 | 5 043,00 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.26 | Zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły przez rodziców | STEGNA | 2013 | 2015 | 20 363,85 | 7 821,79 | 12 542,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 112 711,00 | 174 158,00 | 202 050,00 | 172 435,00 | 230 987,00 | 315 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci wodociągowej DN 110 PE 180 mb 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 | 12 300,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 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 | 20 363,85 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 094 630,00 |
| 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 |

| 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 | 2014 | 79 950,00 | 61 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Mikoszewo Budowa kanalizacji tłoczno-grawitacyjnej wraz z przepompowniami w rejonie dz. 31, 32/MN/U, 50-UT, 51-NM MPZP, 231-244 MN (początek Mikoszewa do Stegny) - Opracowanie projektu technicznego . budowa przepompowni tłocznej 1 szt. kolektora tłoczego PCV śred. 110-320 mb, kolektora grawitacyjnego PCV śred. 200-90 mb. | Urząd Gminy Stegna | 2012 | 2016 | 103 531,00 | 12 300,00 | 21 525,00 | 69 706,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Mikoszewo-Budowa kanalizacji tłoczno-grawitacyjnej wraz z przepompowniami w rejonie dz.40/MN/U, MPZP (Mikoszewo południe) etap I. - Bud. przepompowni tłocznej 2szt.kolektora tłoczego PCV śred. 90-165 mb, kolektora grawitacyjnego PCV śred. 200-200 mb | Urząd Gminy Stegna | 2012 | 2017 | 125 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 66 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Stegna Las - Budowa kanalizacji tłoczno-grawitacyjnej w rejonie ul. Morskiej "Tawerna" O.W. "Straży Pożarnej". - Budowa przepompownia tłocznych 2szt, kolektora tłoczego PCV śred.110-60 mb i kolektora grawitacyjnego PCV śred. 200-60 mb. | Urząd Gminy Stegna | 2012 | 2014 | 64 764,00 | 64 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Stegna-Budowa kanalizacji w rejonie ul. Ogrodowa-Polna wraz z przepompowniami (przebudowa KZ Straż Pożarna). - Opracowanie proj. tech. bud.przepompowni tłocznej 2szt., kolektora tłoczego PCV śred. 110-200mb i grawitacyjnego PCV śred. 200-600 mb. | Urząd Gminy Stegna | 2012 | 2017 | 99 466,00 | 10 225,00 | 21 525,00 | 32 729,00 | 34 987,00 | 0,00 |

| 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 | 61 869,00 |
| 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 | 64 764,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|-----------|

| | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.12 | Wymiana sieci DN 250 2100 mb Jantar ul. Rybacka | STEGNA | 2013 | 2018 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 |

| 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 Pasażerów . 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 wpływ do budżetu wyniesie 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

| <u>Junoszyno</u> | Dz.nr 93/1 | 70 000 |
|---------------------|------------|----------------|
| DZ. nr 93/2 | | 70 000 |
| DZ. nr 93/5 | | 72 000 |
| DZ. nr 93/7 | | 63 000 |
| DZ. nr 93/8 | | 74 000 |
| DZ. nr 93/10 | | 88 000 |
| DZ. nr 95/3 | | 87 000 |
| DZ. nr 95/4 | | 65 000 |
| DZ. nr 95/6 | | 66 000 |
| DZ. nr 255 | | 143 000 |
| <u>Mikoszewo</u> | | |
| DZ. nr 44/1 | | 71 500 |
| <u>Jantar</u> | | |
| DZ. nr 170/3 | | 897 000 |

| | |
|----------------------|------------------|
| DZ. nr 170/4 | 1 033 000 |
| DZ. nr 441/1 | 204 050 |
| DZ. nr 441/3 | 217 700 |
| DZ. nr 441/4 | 223 300 |
| DZ. nr 239/11 | 181 000 |
| DZ. nr 434/2 | 108 500 |

Stegna

| | |
|----------------------|----------------|
| DZ. nr 1595/4 | 176 000 |
| DZ. nr 612/2 | 2 200 |

Niedźwiedzica

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

Rybina

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

RAZEM 3 954 250

Wydatki:

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

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem: w 2014 r. przewiduje się wzrost uwarunkowany wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw. Od 2015 na poziomie 2014 plus 2% wzrostu i tak do 2025 corocznie 2% - 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 „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 przyplażowych 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 821 050 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 821 050 zł.

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

Planuje się również wolne środki w wysokości 1 611 386 zł.

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

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

Uzasadnienie

Dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej o zmiany dokonane po dniu 15 maja 2014 roku. W załączniku przedsięwzięć i objaśnień dokonano zmian polegających na uaktualnieniu realizacji przedsięwzięć w następnych latach:

- realizację przedsięwzięcia "Budowa zejść przypiężowych wraz z dojazdami" ze względu na przesunięcie terminu płatności i realizacji zadania sporządzenia dokumentacji, przesunięto na rok 2015.
- realizację przedsięwzięcia "Przebudowa ulicy Rybackiej i Portowej wraz z ulicami przyległymi w miejscowości Jantar " ze względu na przesunięcie terminu płatności i realizacji zadania sporządzenia dokumentacji, przesunięto na rok 2015