

**UCHWAŁA NR XL/380/2014  
RADY GMINY STEGNA**

z dnia 13 lutego 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 **uchwała, 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 planowanych przedsięwzięć na lata 2014-2025, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 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 .....Rady Gminy Stegna z dnia.....**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	36 063 050,00	31 626 355,00	3 777 620,00	50 000,00	12 166 200,00	6 793 000,00	8 419 809,00	5 688 857,00	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	35 543 460,00	34 503 460,00	4 320 605,00	56 000,00	13 000 000,00	7 400 000,00	8 700 000,00	5 663 569,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	
2018	35 879 339,00	35 179 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2019	35 882 926,00	35 882 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	36 600 584,00	36 600 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	37 332 596,00	37 332 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	38 079 248,00	38 079 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	38 840 833,00	38 840 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	39 617 650,00	39 617 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	40 410 003,00	40 410 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2014	35 796 194,00	30 192 752,00	0,00	0,00	0,00	701 365,00	701 365,00	5 603 442,00	266 856,00
2015	35 712 245,00	28 818 805,00	0,00	0,00	0,00	646 197,00	646 197,00	6 893 440,00	2 287 755,00
2016	35 896 249,00	29 223 814,00	0,00	0,00	0,00	565 342,00	565 342,00	6 672 435,00	-1 056 148,00
2017	33 161 308,00	29 628 998,00	0,00	0,00	0,00	566 581,00	566 581,00	3 532 310,00	2 382 152,00
2018	32 662 542,00	30 081 980,00	0,00	0,00	0,00	445 524,00	445 524,00	2 580 562,00	3 216 797,00
2019	33 169 941,00	30 550 390,00	0,00	0,00	0,00	308 869,00	308 869,00	2 619 551,00	2 712 985,00
2020	34 112 561,00	31 040 889,00	0,00	0,00	0,00	189 020,00	189 020,00	3 071 672,00	2 488 023,00
2021	36 242 596,00	31 575 983,00	0,00	0,00	0,00	93 664,00	93 664,00	4 666 613,00	1 090 000,00
2022	37 729 248,00	32 182 509,00	0,00	0,00	0,00	59 173,00	59 173,00	5 546 739,00	350 000,00
2023	38 490 833,00	32 801 620,00	0,00	0,00	0,00	44 123,00	44 123,00	5 689 213,00	350 000,00
2024	39 267 650,00	33 433 569,00	0,00	0,00	0,00	29 073,00	29 073,00	5 834 081,00	350 000,00
2025	40 068 560,00	34 078 635,00	0,00	0,00	0,00	14 039,00	14 039,00	5 989 925,00	341 443,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	1 679 043,00	0,00	0,00	523 480,00	0,00	1 155 563,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	1 056 148,00	0,00	0,00
2017	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.			
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
2014	1 945 899,00	1 945 899,00	339 450,00	339 450,00	0,00	14 513 007,00	0,00	0,00	40,24%	40,24%	0,00	
2015	2 287 755,00	2 287 755,00	416 538,00	416 538,00	0,00	12 225 252,00	0,00	0,00	32,17%	32,17%	0,00	
2016	2 643 852,00	2 643 852,00	137 532,00	137 532,00	0,00	13 281 400,00	0,00	0,00	38,12%	38,12%	0,00	
2017	2 782 152,00	2 782 152,00	82 125,00	82 125,00	0,00	10 899 248,00	0,00	0,00	30,66%	30,66%	0,00	
2018	3 216 797,00	3 216 797,00	82 125,00	82 125,00	0,00	7 682 451,00	0,00	0,00	21,41%	21,41%	0,00	
2019	2 712 985,00	2 712 985,00	82 125,00	82 125,00	0,00	4 969 466,00	0,00	0,00	13,85%	13,85%	0,00	
2020	2 488 023,00	2 488 023,00	0,00	0,00	0,00	2 481 443,00	0,00	0,00	6,78%	6,78%	0,00	
2021	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	1 391 443,00	0,00	0,00	3,73%	3,73%	0,00	
2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 041 443,00	0,00	0,00	2,73%	2,73%	0,00	
2023	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	691 443,00	0,00	0,00	1,78%	1,78%	0,00	
2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	341 443,00	0,00	0,00	0,86%	0,86%	0,00	
2025	341 443,00	341 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	1 433 603,00	1 957 083,00	7,34%	x	7,34%	6,40%	0,00	6,40%	6,66%	6,71%	TAK	TAK
2015	4 181 195,00	4 181 195,00	7,72%	x	7,72%	6,62%	0,00	6,62%	6,93%	6,97%	TAK	TAK
2016	4 616 287,00	4 616 287,00	9,21%	x	9,21%	8,82%	0,00	8,82%	12,60%	12,65%	TAK	TAK
2017	4 874 462,00	4 874 462,00	9,42%	x	9,42%	9,19%	0,00	9,19%	15,55%	15,55%	TAK	TAK
2018	5 097 359,00	5 097 359,00	10,21%	x	10,21%	9,98%	0,00	9,98%	18,97%	18,97%	TAK	TAK
2019	5 332 536,00	5 332 536,00	8,42%	x	8,42%	8,19%	0,00	8,19%	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2020	5 559 695,00	5 559 695,00	7,31%	x	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	15,89%	15,89%	TAK	TAK
2021	5 756 613,00	5 756 613,00	3,17%	x	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2022	5 896 739,00	5 896 739,00	1,07%	x	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2023	6 039 213,00	6 039 213,00	1,01%	x	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	15,37%	15,37%	TAK	TAK
2024	6 184 081,00	6 184 081,00	0,96%	x	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	15,49%	15,49%	TAK	TAK
2025	6 331 368,00	6 331 368,00	0,88%	x	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	15,55%	15,55%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	266 856,00	266 856,00	13 683 198,00	3 323 915,00	7 574 998,14	2 660 425,14	4 914 573,00	3 287 888,00	2 315 554,00	0,00		
2015	2 287 755,00	2 287 755,00	13 980 000,00	3 299 365,00	3 217 749,96	440 699,96	2 777 050,00	2 527 050,00	4 366 390,00	0,00		
2016	0,00	0,00	14 250 000,00	3 370 365,00	6 176 335,89	3 900,89	6 172 435,00	6 172 435,00	500 000,00	0,00		
2017	2 382 152,00	2 382 152,00	14 556 391,00	3 440 365,00	3 232 115,89	1 128,89	3 230 987,00	3 230 987,00	301 323,00	0,00		
2018	3 216 797,00	3 216 797,00	14 830 391,00	3 510 365,00	2 316 128,89	1 128,89	2 315 000,00	2 315 000,00	265 562,00	0,00		
2019	2 712 985,00	2 712 985,00	15 260 391,00	3 580 365,00	1 128,89	1 128,89	0,00	0,00	2 619 551,00	0,00		
2020	2 488 023,00	2 488 023,00	15 560 391,00	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	1 290 401,00	1 290 401,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	4 157 415,00	4 157 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	1 945 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 287 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 643 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 782 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 216 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 712 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 488 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	341 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .... Rady Gminy Stegna z dnia ...

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>27 901 619,19</b>	<b>7 574 998,14</b>	<b>3 217 749,96</b>	<b>6 176 335,89</b>	<b>3 232 115,89</b>	<b>2 316 128,89</b>
1.a	- wydatki bieżące				4 270 376,13	2 660 425,14	440 699,96	3 900,89	1 128,89	1 128,89
1.b	- wydatki majątkowe				23 631 243,06	4 914 573,00	2 777 050,00	6 172 435,00	3 230 987,00	2 315 000,00
1.1	<b>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:</b>				<b>23 970 553,43</b>	<b>6 060 181,00</b>	<b>2 590 575,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				1 452 021,37	1 319 766,00	15 575,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa targowiska gminnego w Steganie	Urząd Gminy Stegna	2013	2014	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Gmina Stegna - udostępnienie internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym	Urząd Gminy Stegna	2013	2014	1 254 171,00	1 254 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kampania Promocyjna Żuław	Urząd Gminy Stegna	2009	2014	116 010,37	36 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój elektroniczny usług publicznych dla administracji samorządowej	Urząd Gminy Stegna	2013	2015	44 940,00	29 365,00	15 575,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 518 532,06	4 740 415,00	2 575 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
1.1.2.1	Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie	Urząd Gminy Stegna	2011	2014	2 995 742,10	2 879 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa rurociągu magistralnego łączącego miejscowości Nowotna, Tujsk, Rybina, Popowo z oczyszczalnią ścieków w Steganie i lokalnych sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowotna i Popowo	Urząd Gminy Stegna	2011	2014	3 886 817,00	12 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1 128,89	1 128,89	1 128,89	1 128,89	1 128,89	513,89	513,89	22 525 566,68
1 128,89	1 128,89	1 128,89	1 128,89	1 128,89	513,89	513,89	3 115 521,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 410 045,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 650 756,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 341,00
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	36 230,00
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	18 315 415,00
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						
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej na Mierzei Wiślanej i Żuławach	Urząd Gminy Stegna	2014	2016	2 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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
1.1.2.5	Budowa zejść przyplazowych wraz z dojazdami	Urząd Gminy Stegna	2014	2015	658 000,00	158 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Kampania Promocyjna Żuław	Urząd Gminy Stegna	2009	2014	250 886,96	37 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja i remont ulicy Rybackiej, Bursztynowej, Portowej, Krótkiej w miejscowości Jantar wraz z budową kanalizacji deszczowej	Urząd Gminy Stegna	2014	2018	3 150 000,00	150 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.2.8	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	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
1.1.2.11	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
1.1.2.12	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
1.1.2.13	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
1.1.2.14	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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	2 100 000,00
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	37 956,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.2.1	- 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 Nastle Waters Polska SA	Urząd Gminy Stegna	2013	2014	965,16	80,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Pełnienie obowiązków kierownika budowy nad realizacją robót "Przebudowa dwóch budynków mieszkalnego i usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na boisku sportowym w miejscowości Stegna	STEGNA	2012	2014	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Polisa ubezpieczeniowa - infomaty	STEGNA	2013	2014	4 732,00	2 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1 128,89</b>	<b>1 128,89</b>	<b>1 128,89</b>	<b>1 128,89</b>	<b>1 128,89</b>	<b>513,89</b>	<b>513,89</b>	<b>2 874 810,68</b>
<b>1 128,89</b>	<b>1 128,89</b>	<b>1 128,89</b>	<b>1 128,89</b>	<b>1 128,89</b>	<b>513,89</b>	<b>513,89</b>	<b>1 780 180,68</b>
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365,00



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						
1.3.1.10	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	Przeгляд i konserwacja systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach urzędu	STEGNA	2013	2014	2 312,40	578,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Przeгляд klimatyzatorów	STEGNA	2013	2014	1 918,80	639,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia w ramach monitoringu sygnałów alarmowych	Urząd Gminy Stegna	2012	2014	5 350,50	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego	Urząd Gminy Stegna	2013	2014	48 400,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Umowa barterowa - wyposażenie ratowników i wież ratowniczych za plażach strzeżonych gminy	STEGNA	2013	2015	25 995,32	12 997,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Umowa barterowa użyczenia wież ratowniczych	STEGNA	2011	2014	4 920,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Umowa użytkowania gruntów pokrytych wodami rzeki Szarpawy i Wisły Królewieckiej w związku z wykonaniem infrastruktury komunalnej	STEGNA	2013	2028	6 094,65	406,31	406,31	406,31	406,31	406,31
1.3.1.19	Umowa użytkowania gruntów pokrytych wodami rzeki Szarpawy i Wisły Królewieckiej w związku z wykonaniem infrastruktury komunalnej	STEGNA	2013	2033	2 079,68	107,58	107,58	107,58	107,58	107,58
1.3.1.20	Utrzymanie gminnego boiska sportowego w Przemysławiu wraz z prowadzeniem drużyny juniorów piłki nożnej Czarni Przemysław	Urząd Gminy Stegna	2012	2014	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	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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 112 711,00</b>	<b>174 158,00</b>	<b>202 050,00</b>	<b>172 435,00</b>	<b>230 987,00</b>	<b>315 000,00</b>
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

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
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 094 630,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej Junoszyno, ul. Topolowa (dz. Nr 179/1 i pozostałe) DN 160PE 400 mb i DN 110 PE 1050 mb	STEGNA	2013	2015	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Jantar - część południowa. Kolektor tłoczny wraz z przepompowniami ścieków (przebudowa KZ 5 szt. nowa 1 szt.) Opracowanie projektu technicznego	Urząd Gminy Stegna	2012	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

<b>Limit 2019</b>	<b>Limit 2020</b>	<b>Limit 2021</b>	<b>Limit 2022</b>	<b>Limit 2023</b>	<b>Limit 2024</b>	<b>Limit 2025</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00



## **Uzasadnienie**

Dokonano aktualizacji załącznika Wieloletniej Prognozy Finansowej o zmiany dokonane w budżecie po dniu 01 stycznia 2014 r.

W załączniku przedsięwzięć dokonano zmian polegających na uaktualnieniu wysokości planu wydatków dotyczącego realizacji przedsięwzięcia "Budowa rurociągu magistralnego łączącego miejscowości Nowotna, Tujsk, Rybina, Popowo z oczyszczalnią ścieków w Stegna i lokalnych sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowotna i Popowo". Ogólna kwota zwiększenia to 12 553 zł ("7" - 7 654 zł, "9" - 4 899 zł) - z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wynagrodzenia dla inspektora nadzoru.