

Projekt

z dnia 6 maja 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY STEGNA**

z dnia 2015 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr IV/14/2015 Rady Gminy Stegna z dnia 22 stycznia 2015 w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2015-2025**

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 IV/14/2015 Rady Gminy Stegna z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2015-2025 dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stegna na lata 2015-2025, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik określający Wykaz Przedsięwzięć do WPF, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik określający Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2025, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stegna.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Stegna z dnia maja 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	33 433 547,00	30 799 590,00	3 858 814,00	50 000,00	12 472 799,00	7 210 000,00	8 626 344,00	4 287 912,00	2 633 957,00	1 000 000,00	1 633 957,00
2016	35 500 978,00	33 900 978,00	4 051 754,00	52 500,00	13 639 780,00	8 165 500,00	8 947 602,00	5 200 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2017	35 382 338,00	34 382 338,00	4 173 307,00	54 075,00	14 048 973,00	8 410 465,00	9 216 030,00	5 292 274,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	36 408 713,00	35 408 713,00	4 298 506,00	55 697,00	14 470 442,00	8 662 778,00	9 492 511,00	5 451 043,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2019	37 470 974,00	36 470 974,00	4 427 461,00	57 368,00	14 904 555,00	8 922 662,00	9 777 286,00	5 614 574,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2020	37 746 603,00	37 746 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	38 692 056,00	38 692 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	39 852 818,00	39 852 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	41 048 403,00	41 048 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	42 279 855,00	42 279 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	43 548 250,00	43 548 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	33 192 619,00	29 680 099,00	0,00	0,00	0,00	585 178,00	585 178,00	0,00	0,00	3 512 520,00
2016	33 981 038,00	30 000 408,00	0,00	0,00	0,00	570 866,00	570 866,00	0,00	0,00	3 980 630,00
2017	33 715 598,00	30 359 424,00	0,00	0,00	0,00	625 992,00	625 992,00	0,00	0,00	3 356 174,00
2018	33 879 328,00	30 717 685,00	0,00	0,00	0,00	511 782,00	511 782,00	0,00	0,00	3 161 643,00
2019	35 045 401,00	31 187 440,00	0,00	0,00	x	356 010,00	356 010,00	0,00	0,00	3 857 961,00
2020	35 631 995,00	31 301 995,00	0,00	0,00	x	218 447,00	218 447,00	0,00	0,00	4 330 000,00
2021	38 008 056,00	31 971 804,00	0,00	0,00	x	108 119,00	108 119,00	0,00	0,00	6 036 252,00
2022	39 364 818,00	32 451 381,00	0,00	0,00	x	62 651,00	62 651,00	0,00	0,00	6 913 437,00
2023	40 698 403,00	32 938 152,00	0,00	0,00	x	44 020,00	44 020,00	0,00	0,00	7 760 251,00
2024	41 929 855,00	33 432 224,00	0,00	0,00	x	29 139,00	29 139,00	0,00	0,00	8 497 631,00
2025	43 206 807,00	33 933 707,00	0,00	0,00	x	14 071,00	14 071,00	0,00	0,00	9 273 100,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	240 928,00	2 062 827,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	112 827,00	0,00
2016	1 519 940,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 666 740,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 529 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 425 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 114 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	341 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w _x art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	2 303 755,00	2 287 755,00	360 146,00	360 146,00	0,00	0,00	16 000,00
2016	2 499 940,00	2 499 940,00	137 532,00	137 532,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 356 740,00	2 356 740,00	82 125,00	82 125,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 529 385,00	2 529 385,00	82 125,00	82 125,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 425 573,00	2 425 573,00	82 125,00	82 125,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 114 608,00	2 114 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	341 443,00	341 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	12 469 689,00	0,00	1 119 491,00	1 669 491,00
2016	10 949 749,00	0,00	3 900 570,00	3 900 570,00
2017	9 283 009,00	0,00	4 022 914,00	4 022 914,00
2018	6 753 624,00	0,00	4 691 028,00	4 691 028,00
2019	4 328 051,00	0,00	5 283 534,00	5 283 534,00
2020	2 213 443,00	0,00	6 444 608,00	6 444 608,00
2021	1 529 443,00	0,00	6 720 252,00	6 720 252,00
2022	1 041 443,00	0,00	7 401 437,00	7 401 437,00
2023	691 443,00	0,00	8 110 251,00	8 110 251,00
2024	341 443,00	0,00	8 847 631,00	8 847 631,00
2025	0,00	0,00	9 614 543,00	9 614 543,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) - ([15.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	8,59%	7,52%	0,00	7,52%	6,34%	8,69%	10,56%	TAK	TAK
2016	8,65%	8,26%	0,00	8,26%	15,49%	8,42%	10,29%	TAK	TAK
2017	8,43%	8,20%	0,00	8,20%	14,20%	9,89%	11,76%	TAK	TAK
2018	8,35%	8,13%	0,00	8,13%	15,63%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2019	7,42%	7,20%	0,00	7,20%	16,77%	15,11%	15,11%	TAK	TAK
2020	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	17,07%	15,53%	15,53%	TAK	TAK
2021	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	17,37%	16,49%	16,49%	TAK	TAK
2022	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	18,57%	17,07%	17,07%	TAK	TAK
2023	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	19,76%	17,67%	17,67%	TAK	TAK
2024	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	20,93%	18,57%	18,57%	TAK	TAK
2025	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	22,08%	19,75%	19,75%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	240 928,00	240 928,00	14 406 452,00	3 321 296,00	3 187 971,00	68 984,00	3 118 987,00	1 355 760,00	1 329 260,00	0,00
2016	1 519 940,00	1 519 940,00	14 968 495,00	3 528 914,00	3 090 464,00	45 000,00	3 045 464,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2017	1 666 740,00	766 740,00	15 417 550,00	3 634 782,00	3 026 174,00	50 000,00	2 976 174,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2018	2 529 385,00	2 529 385,00	15 880 076,00	3 743 825,00	2 831 643,00	50 000,00	2 781 643,00	2 318 710,00	0,00	0,00
2019	2 425 573,00	2 425 573,00	16 356 479,00	3 856 140,00	3 330 000,00	30 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2020	2 114 608,00	2 114 608,00	16 847 173,00	3 971 824,00	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00	2 800 000,00	150 000,00	0,00
2021	684 000,00	684 000,00	17 352 588,00	4 090 979,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2022	488 000,00	488 000,00	17 873 166,00	4 213 708,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	350 000,00	18 409 361,00	4 340 120,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
2024	350 000,00	350 000,00	18 961 642,00	4 470 323,00	500 000,00	0,00	500 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00
2025	341 443,00	341 443,00	19 530 491,00	4 604 433,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	20 772,00	20 772,00	0,00	1 593 957,00	1 579 077,00	0,00	22 703,00	5 402,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	1 305 907,00	659 943,00	0,00	3 473 000,00	17 304,00	17 304,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	2 287 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 499 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 356 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 529 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 425 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 114 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	341 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stegna z dnia
maja 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 059 182,00	3 187 971,00	3 090 464,00	3 026 174,00	2 831 643,00	3 330 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 419 833,00	68 984,00	45 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 639 349,00	3 118 987,00	3 045 464,00	2 976 174,00	2 781 643,00	3 300 000,00
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:				24 328 734,00	2 380 471,00	2 924 704,00	2 750 000,00	2 368 710,00	3 330 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 419 833,00	68 984,00	45 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00
1.1.1.1	E Liderzy Pomorza - nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców - zmiana nazwy zadania	Urząd Gminy Stegna	2014	2015	45 408,00	22 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Gmina Stegna - udostępnienie internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym	Urząd Gminy Stegna	2013	2019	1 374 425,00	46 280,00	45 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 908 901,00	2 311 487,00	2 879 704,00	2 700 000,00	2 318 710,00	3 300 000,00
1.1.2.1	Budowa Centrum Aktywności Sportowej w Gminie Stegna	STEGNA	2014	2015	719 142,00	699 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa drogi dojazdowej do plaży w m. Mikoszewo	STEGNA	2015	2016	295 325,00	95 325,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stobiec, Tujsk, Rybina, Chełmek, Świerznica	STEGNA	2015	2019	1 300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00	800 000,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części gminy	STEGNA	2015	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa ścieżki rowerowej R 9 i R 10 na Mierzei Wiślanej	STEGNA	2015	2018	3 798 710,00	380 000,00	900 000,00	1 500 000,00	1 018 710,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
3 950 000,00	1 900 000,00	2 400 000,00	400 000,00	500 000,00	200 000,00	24 816 252,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 984,00
3 950 000,00	1 900 000,00	2 400 000,00	400 000,00	500 000,00	200 000,00	24 572 268,00
3 950 000,00	1 900 000,00	2 400 000,00	400 000,00	500 000,00	200 000,00	23 103 885,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 984,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 704,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 280,00
3 950 000,00	1 900 000,00	2 400 000,00	400 000,00	500 000,00	200 000,00	22 859 901,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 142,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 325,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798 710,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.6	Budowa ul. Cisewo w Stegnie	STEGNA	2015	2016	214 945,00	14 945,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa ul. Grunwaldzkiej w Stegnie	STEGNA	2015	2016	230 135,00	30 135,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa ul. Lipowej w Stegnie	STEGNA	2015	2016	226 445,00	26 445,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa zejść przypiłazowych	STEGNA	2015	2017	2 079 335,00	79 335,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Kajakiem przez Pomorze - budowa przystani kajakowych	STEGNA	2015	2016	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowej w Mikoszewie wraz z odprowadzeniem wód opadowych	STEGNA	2014	2015	629 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przebudowa ul. Rybackiej i Portowej wraz z ulicami przyległymi w m. Jantar	STEGNA	2015	2022	3 836 160,00	236 160,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.1.2.13	Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Stegna	STEGNA	2015	2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy	STEGNA	2016	2021	3 039 852,00	0,00	39 852,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00
1.1.2.15	Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie	STEGNA	2016	2020	3 039 852,00	0,00	39 852,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00
1.1.2.16	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stegna	STEGNA	2015	2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Tujsku	Urząd Gminy Stegna	2015	2022	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	214 945,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 135,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 445,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 335,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 836 160,00
0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	800 000,00
1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 852,00
1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 852,00
100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
50 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
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				1 730 448,00	807 500,00	165 760,00	276 174,00	462 933,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Audyt wewnętrzny	STEGNA	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno wychowawczego w Jezierniku	STEGNA	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa działek pod toalety przy plaży w Stegnie	Urząd Gminy Stegna	2012	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa działek pod toalety przy przystani morskiej w Jantarze	Urząd Gminy Stegna	2013	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa kopiarki	STEGNA	2013	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dzierżawa kopiarki SHARP	STEGNA	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Konsorcjum odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy	STEGNA	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opieka autorska programu w księgowości	Urząd Gminy Stegna	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Pakiet uprawnień do korzystania z usług Nastle Waters Polska SA	Urząd Gminy Stegna	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.11	Polisa ubezpieczeniowa - samochód Straży Gminnej	STEGNA	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Polisa ubezpieczeniowa samochody OSP	STEGNA	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Przegląd i konserwacja systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach urzędu	STEGNA	2014	2015	0,00	0,00	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	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Umowa użytkowania gruntów pokrytych wodami rzeki Szarpawy i Wisły Królewieckiej w związku z wykonaniem infrastruktury komunalnej	STEGNA	2013	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Umowa użytkowania gruntów pokrytych wodami rzeki Szarpawy i Wisły Królewieckiej w związku z wykonaniem infrastruktury komunalnej	STEGNA	2013	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Usługa kominarska w budynkach i lokalach mieszkalnych gminnego Zasobu Nieruchomości	STEGNA	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie Gminy Stegna rok szkolny 2014/2015	STEGNA	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy na rok szkolny 2014/2015	STEGNA	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły przez rodziców	STEGNA	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 730 448,00	807 500,00	165 760,00	276 174,00	462 933,00	0,00
1.3.2.1	budowa sieci wodociągowej DN 110PE 190 mb Mikoszewo dz. Nr. 236	STEGNA	2013	2015	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	130 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.3	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Jantar - część południowa. Kolektor tłoczny wraz z przepompowniami ścieków (przebudowa KZ 5 szt. nowa 1 szt.) Opracowanie projektu technicznego	Urząd Gminy Stegna	2012	2018	79 951,00	0,00	0,00	30 935,00	30 935,00	0,00
1.3.2.6	Jantar część południowa kolektor tłoczny wraz z przepompowniami ścieków (przebudowa KZ 5 szt. nowe 1 szt.) Zakres roboty budowlane Etap 1. Modernizacja kanalizacji sanitarnej w m. Jantar poprzez modernizację kolektora tłoczego PE 225 dł. ok 3400mb	STEGNA	2014	2015	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Mikoszewo Budowa kanalizacji tłoczno-grawitacyjnej wraz z przepompowniami w rejonie dz. 31, 32/MN/U, 50-UT, 51-NM MPZP, 231-244 MN (początek Mikoszewa do Stegny) - Opracowanie projektu technicznego . budowa przepompowni tłocznej 1 szt, kolektora tłoczego PCV śred. 110-320 mb, kolektora grawitacyjnego PCV śred. 200-90 mb.	Urząd Gminy Stegna	2012	2018	103 531,00	0,00	34 510,00	34 510,00	34 511,00	0,00
1.3.2.8	Mikoszewo-Budowa kanalizacji tłoczno-grawitacyjnej wraz z przepompowniami w rejonie dz.40/MN/U, MPZP (Mikoszewo południe) etap I. - Bud. przepompowni tłocznej 2szt.kolektora tłoczego PCV śred. 90-165 mb, kolektora grawitacyjnego PCV śred. 200-200 mb	Urząd Gminy Stegna	2012	2018	125 000,00	0,00	29 500,00	48 000,00	47 500,00	0,00
1.3.2.9	Stegna-Budowa kanalizacji w rejonie ul. Ogrodowa-Kościuszki wraz z przepompowniami (przebudowa KZ Straż Pożarna). - Opracowanie proj. tech. bud.przepompowni tłocznej 2szt., kolektora tłoczego PCV śred. 110-200mb i grawitacyjnego PCV śred. 200-600 mb.	Urząd Gminy Stegna	2012	2018	99 466,00	0,00	31 750,00	32 729,00	34 987,00	0,00

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	70 000,00
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	61 870,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 531,00
------	------	------	------	------	------	------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.10	<i>Stegna-projekt techn. Etap 1 zadania pt. Kanalizacja tłoczno-grawitacyjna wraz z przepompowniami ul. Powstańców Warszawy</i>	STEGNA	2014	2015	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	<i>Wymiana sieci DN 250 2100 mb Jantar ul. Rybacka</i>	STEGNA	2013	2018	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00

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	7 500,00
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 2015 – 2025 przyjęto zróżnicowane ogólne kwoty dochodów i wydatków w latach 2015 – 2025.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 1 %, i 3%. Prognozuje się, że wzrost dochodów bieżących będzie utrzymywał się od 2016 r., jako bazowy przyjęto rok 2014 (przewidywane wykonanie dochodów). Dodatkowo w roku 2016 ujęto wzrost dochodów o 700 000 z tytułu podatku od nieruchomości, ze względu na przewidywany wpływ podatku od nieruchomości z fermy wiatrowej Nowotna.

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 2015 r. (zgodnie z załącznikiem przedsięwzięć). Na rok 2015-2025 przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu geodezji i gospodarki mieniem gminnym. Założono, że sprzedaż jest realna. W 2015 roku pierwotnie planowano dochody ze sprzedaży majątku na w wysokości 5 000 000 zł. Dochody miały pochodzić ze sprzedaży gruntów pod budowę drogi ekspresowej E-7 oraz terenów pod Miejsce Obsługi Podróżujących . Powyższa informacja została pozyskana z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W roku 2015 mają zostać sfinalizowane sprawy wykupu i wypłacenia odszkodowań za nieruchomości gminne, które na podstawie wykonanej dokumentacji technicznej zostały przeznaczone pod budowę drogi S-7, jednak w momencie tworzenia budżetu nie uzyskano informacji zapewniającej o wpływie środków ze sprzedaży w 2015 roku.

Przedmiotem wykupu przez GDDKiA jest grunt o powierzchni 10 ha, z czego sam teren przeznaczony pod MOP stanowi 9,72 ha (tzw. Mała Holandia).

Majątek przeznaczony do sprzedaży na rok 2015 został jednoznacznie określony oraz wyceniony. W planie dochodów przyjęto sprzedaż majątku w wysokości 1 000 000zł.

<i>Miejscowość</i>	<i>Nr działki</i>	<i>Wycena</i>
<u>Junoszy</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	142 125
<u>Mikoszewo</u>	Dz.nr 44/1	59 270
	Dz. nr 90/1	170 096
	Dz. nr 90/2	132 680
	Dz. nr 90/3	132 680
<u>Jantar</u>	Dz.nr 170/3	897 000
	Dz.nr 170/4	1 033 000 (w przyszłym roku podział na cztery działki)
	Dz.nr 441/3	244 074
	Dz.nr 441/4	250 332
<u>Niedźwiedzica</u>	Dz.nr 61/5	37 000
<u>Rybina</u>	Dz.nr 199	5 000
	RAZEM	3 758 257 zł.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia w 2015 r.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem: w 2015 r. przewiduje się wzrost uwarunkowany wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw. Od 2015 na poziomie 2014 plus 1% wzrostu i tak do 2025 corocznie - 3% wzrostu. Od 2015 r wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmują wydatki działu 75022 oraz 75023. Są to wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzenia, koszty usług i zakupów, koszty delegacji, diety radnych itp. Wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin ”i 75023 "Administracja"– założono, że w 2015 a także w latach następnych wzrost będzie wynosił od 1 do 3% 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 2015 r. w uchwale budżetowej.

W ramach przedsięwzięć, których realizacja w roku 2015 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 wieloletności.

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 , na realizację przedsięwzięć w latach 2016-2025 uwzględniono wydatki do wysokości wkładu własnego (25%), gdyż realizacja nowych przedsięwzięć uzależniona jest od otrzymania dofinansowania, oraz wysokości dofinansowania.

Powyższy zapis dotyczy następujących przedsięwzięć:

1. Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy – realizacja 2015, 2018-2021
2. Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie – realizacja 2015, 2018-2020
3. Budowa zejść przyplażowych – realizacja 2015-2017
4. Przebudowa ul. Rybackiej i Portowej wraz z ulicami przyległymi w m. Jantar – realizacja 2015, 2018-2022
5. Budowa drogi dojazdowej do plaży w m. Mikoszewo – realizacja 2025-2016(rozpoczęcie działań, wykupy)
6. Budowa ul. Lipowej w Stegnie – 2015-2016 (rozpoczęcie działań, wykupy)
7. Budowa ścieżki rowerowej R9 i R10 na Mierzei Wiślanej – realizacja 2015-2018
8. Kajakiem przez Pomorze – budowa przystani kajakowych – realizacja 2015-2016
9. Budowa ul. Cisewo w Stegnie – 2015-2016 (rozpoczęcie działań, wykupy)
10. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stegna – realizacja 2021-2022
11. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Tujsku – realizacja 2020-2022
12. Rozbudowa i termomodernizacja budynku UG w Stegnie – realizacja 2023-2024
13. Budowa ul. Grunwaldzkiej w Stegnie -2015-2016 (rozpoczęcie działań, wykupy)
14. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stobiec, Tujsk, Rybina Chelmek, Świerznica – 2015, 2018-2019
15. Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części gminy – realizacja 2024-2025
16. Budowa Centrum Aktywności Sportowej w Gminie Stegna – realizacja 2014-2015

W 2015

Przychody i rozchody

Planowany budżet gminy na 2015 r. zamknie się nadwyżką w wysokości 240 928 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów w wysokości 240 928 zł.

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

Planuje się również wolne środki w wysokości 550 000 zł, oraz przychody w wysokości 112 827 zł, z tytułu zwrotu pożyczki udzielonej GOK w Stegnie w 2014 r.

Planuje się również zaciągnąć w 2016 roku kredyt w wysokości 1 400 000 zł, w roku 2016 – 980 000 zł, w roku 2017 – 690 000 zł. Kredyty zostaną przeznaczone na spłatę rat kredytów.

Rozchody budżetowe w 2014 r. zamkną się kwotą 2 303 755 z, w tym 2 287 755 na spłatę otrzymanych kredytów krajowych, oraz 16 000 na inne rozchody nie związane ze spłatą długu.

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

Uzasadnienie

Dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej o zmiany dokonane w uchwale budżetowej po dniu 26 marca 2015 roku.

Dokonano uaktualnienia planu wydatków w latach 2015-2019 dotyczącego realizacji przedsięwzięcia "Gmina Stegna - udostępnienie internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym" o następujące kwoty: 2015 - 10 282 zł (+), 2016 -9000 zł (+), 2017 - 9 000 zł (+), 2018 r.- 9 000 zł (+), 2019 r. - 5 000 zł (+).

Dokonano uaktualnienia planu wydatków dotyczącego realizacji przedsięwzięcia "Budowa Centrum aktywności sportowej w Gminie Stegna" - dokonano zwiększenia o następujące kwoty - UE - 149 142 zł, Środki własne 100 000 zł.

W Objaśnieniach dokonano uaktualnienia treści dotyczących wyniku budżetu oraz przychodów i rozchodów.