

**UCHWAŁA NR XXXVII/345/2013
RADY GMINY STEGNA**

z dnia 24 października 2013 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/259/2012 Rady Gminy Stegna z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2013-2025**

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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Rada Gminy Stegna **uchwala, co następuje** :

§ 1.

W Uchwale Nr XXVIII/259/2012 Rady Gminy Stegna z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2013-2025 wprowadza się następujące zmiany:

- W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stegna na lata 2013-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2025. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stegna na lata 2013-2025 po zmianach przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- W załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2025. Przedsięwzięcia po zmianach przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- W załączniku Nr 3 - Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2025 Gminy Stegna. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej gminy Stegna po zmianach przedstawiono w załączniku 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.

Wiceprzewodniczący Rady

Piotr Wiatr

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Stegna
z dnia 24 października 2013 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]										
2013	36 562 923,00	31 499 658,00	3 562 132,00	50 000,00	11 293 350,00	6 494 622,00	8 275 735,00	6 565 294,00	5 063 265,00	610 000,00	4 443 265,00
2014	36 174 714,00	33 100 272,00	3 953 966,00	60 000,00	12 888 856,00	7 285 074,00	8 524 007,00	4 400 000,00	3 074 442,00	530 000,00	2 544 442,00
2015	38 150 277,00	33 150 277,00	4 072 585,00	61 800,00	13 275 021,00	7 503 626,00	8 779 727,00	4 532 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2016	33 813 282,00	33 813 282,00	4 194 763,00	63 654,00	13 672 472,00	7 728 735,00	9 043 119,00	4 667 960,00	0,00	0,00	0,00
2017	34 489 548,00	34 489 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	35 179 339,00	35 179 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu			w tym:
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z 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.)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.								
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]
2013	37 805 056,00	29 400 893,00	0,00	0,00	0,00	868 751,00	868 751,00	8 404 163,00	-1 242 133,00
2014	34 331 815,00	27 340 904,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	6 990 911,00	1 842 899,00
2015	35 759 522,00	28 818 805,00	0,00	0,00	0,00	879 862,00	879 862,00	6 940 717,00	2 390 755,00
2016	31 383 342,00	29 223 814,00	0,00	0,00	0,00	726 092,00	726 092,00	2 159 528,00	2 429 940,00
2017	32 661 308,00	29 628 998,00	0,00	0,00	0,00	561 322,00	561 322,00	3 032 310,00	1 828 240,00
2018	33 316 454,00	30 081 980,00	0,00	0,00	0,00	432 950,00	432 950,00	3 234 474,00	1 862 885,00
2019	34 123 853,00	30 550 390,00	0,00	0,00	0,00	308 380,00	308 380,00	3 573 463,00	1 759 073,00
2020	35 152 476,00	31 040 889,00	0,00	0,00	0,00	194 039,00	194 039,00	4 111 587,00	1 448 108,00
2021	36 982 596,00	31 575 983,00	0,00	0,00	0,00	112 196,00	112 196,00	5 406 613,00	350 000,00
2022	37 729 248,00	32 182 509,00	0,00	0,00	0,00	89 446,00	89 446,00	5 546 739,00	350 000,00
2023	38 490 833,00	32 801 620,00	0,00	0,00	0,00	66 696,00	66 696,00	5 689 213,00	350 000,00
2024	39 267 650,00	33 433 569,00	0,00	0,00	0,00	43 946,00	43 946,00	5 834 081,00	350 000,00
2025	40 068 560,00	34 078 635,00	0,00	0,00	0,00	21 220,00	21 220,00	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]								
2013	3 213 333,00	0,00	0,00	3 193 333,00	1 242 133,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf 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 upf 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 upf 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]		
2013	1 971 200,00	1 951 200,00	339 450,00	339 450,00	20 000,00	15 303 343,00	0,00	0,00	41,85%	41,85%	0,00	
2014	1 842 899,00	1 842 899,00	339 450,00	339 450,00	0,00	13 460 444,00	0,00	0,00	37,21%	37,21%	0,00	
2015	2 390 755,00	2 390 755,00	416 538,00	416 538,00	0,00	11 069 689,00	0,00	0,00	29,02%	29,02%	0,00	
2016	2 429 940,00	2 429 940,00	137 532,00	137 532,00	0,00	8 639 749,00	0,00	0,00	25,55%	25,55%	0,00	
2017	1 828 240,00	1 828 240,00	82 125,00	82 125,00	0,00	6 811 509,00	0,00	0,00	19,75%	19,75%	0,00	
2018	1 862 885,00	1 862 885,00	82 125,00	82 125,00	0,00	4 948 624,00	0,00	0,00	14,07%	14,07%	0,00	
2019	1 759 073,00	1 759 073,00	82 125,00	82 125,00	0,00	3 189 551,00	0,00	0,00	8,89%	8,89%	0,00	
2020	1 448 108,00	1 448 108,00	0,00	0,00	0,00	1 741 443,00	0,00	0,00	4,76%	4,76%	0,00	
2021	350 000,00	350 000,00	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.	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 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
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	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]
2013	2 098 765,00	5 292 098,00	7,71%	6,78%	7,71%	6,78%	0,00	6,78%	6,04%	8,09%	NIE	TAK
2014	5 759 368,00	5 759 368,00	7,44%	6,51%	7,44%	6,51%	0,00	6,51%	4,66%	6,71%	NIE	TAK
2015	4 331 472,00	4 331 472,00	8,57%	7,48%	8,57%	7,48%	0,00	7,48%	8,60%	10,65%	TAK	TAK
2016	4 589 468,00	4 589 468,00	9,33%	8,93%	9,33%	8,93%	0,00	8,93%	16,42%	16,42%	TAK	TAK
2017	4 860 550,00	4 860 550,00	6,93%	6,69%	6,93%	6,69%	0,00	6,69%	18,47%	18,47%	TAK	TAK
2018	5 097 359,00	5 097 359,00	6,53%	6,29%	6,53%	6,29%	0,00	6,29%	17,37%	17,37%	TAK	TAK
2019	5 332 536,00	5 332 536,00	5,76%	5,53%	5,76%	5,53%	0,00	5,53%	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2020	5 559 695,00	5 559 695,00	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	14,48%	14,48%	TAK	TAK
2021	5 756 613,00	5 756 613,00	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	14,85%	14,85%	TAK	TAK
2022	5 896 739,00	5 896 739,00	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2023	6 039 213,00	6 039 213,00	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	15,37%	15,37%	TAK	TAK
2024	6 184 081,00	6 184 081,00	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	15,49%	15,49%	TAK	TAK
2025	6 331 368,00	6 331 368,00	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	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]							
2013	0,00	0,00	13 329 654,00	3 285 549,00	8 826 171,56	1 780 782,73	7 045 388,83	7 259 552,00	711 785,00	6 720,00		
2014	1 842 899,00	1 842 899,00	13 245 652,00	3 299 365,00	5 751 189,51	597 308,60	5 153 880,91	3 740 737,00	1 263 985,91	0,00		
2015	2 390 755,00	2 390 755,00	13 510 565,00	3 299 365,00	139 430,44	37 380,44	102 050,00	102 050,00	1 838 667,00	0,00		
2016	2 429 940,00	2 429 940,00	13 780 776,00	3 299 365,00	102 927,00	492,00	102 435,00	102 435,00	2 057 093,00	0,00		
2017	1 828 240,00	1 828 240,00	14 056 391,00	3 299 365,00	100 987,00	0,00	100 987,00	100 987,00	2 931 323,00	0,00		
2018	1 862 885,00	1 862 885,00	14 056 391,00	3 299 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 234 474,00	0,00		
2019	1 759 073,00	1 759 073,00	14 056 391,00	3 299 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573 463,00	0,00		
2020	1 448 108,00	1 448 108,00	14 056 391,00	3 299 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111 587,00	0,00		
2021	350 000,00	350 000,00	14 056 391,00	3 299 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 406 613,00	0,00		
2022	350 000,00	350 000,00	14 056 391,00	3 299 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 546 739,00	0,00		
2023	350 000,00	350 000,00	14 056 391,00	3 299 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 689 213,00	0,00		
2024	350 000,00	350 000,00	14 056 391,00	3 299 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 834 081,00	0,00		
2025	341 443,00	341 443,00	14 056 391,00	3 299 365,00	0,00	0,00	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									
2013	1 056 870,00	1 056 870,00	0,00	3 800 967,00	3 800 967,00	0,00	916 867,00	916 867,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia 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										
2013	3 720 212,00	3 720 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 678 499,00	2 678 499,00	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							
2013	1 951 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 609 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 390 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 429 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 828 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 862 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 759 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 448 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	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 24 października 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 551 025,44	8 826 171,56	5 751 189,51	139 430,44	102 927,00	100 987,00
1.a	- wydatki bieżące				2 712 441,54	1 780 782,73	597 308,60	37 380,44	492,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 838 583,90	7 045 388,83	5 153 880,91	102 050,00	102 435,00	100 987,00
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:				26 368 097,86	7 939 342,83	5 388 257,91	15 575,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 415 120,37	936 230,00	383 535,00	15 575,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Gmina Stegna - udostępnienie internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym	STEGNA	2013	2014	1 254 170,00	900 000,00	354 170,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kampania Promocyjna Żuław	Urząd Gminy Stegna	2009	2013	116 010,37	36 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój elektroniczny usług publicznych dla administracji samorządowej	Urząd Gminy Stegna	2013	2015	44 940,00	0,00	29 365,00	15 575,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 952 977,49	7 003 112,83	5 004 722,91	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drewnica, Przemysław i Żuławki	Urząd Gminy Stegna	2008	2013	13 536 671,99	1 058 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie	Urząd Gminy Stegna	2011	2014	4 364 063,10	507 404,00	3 740 737,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa rurociągu magistralnego łączącego miejscowości Nowotna, Tujsk, Rybina, Popowo z oczyszczalnią ścieków w Stegnie i lokalnych sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowotna i Popowo	Urząd Gminy Stegna	2011	2013	3 886 817,00	3 794 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	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	14 920 705,51
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 963,77
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 504 741,74
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 343 175,74

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 340,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 170,00
0,00	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	0,00	44 940,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 007 835,74
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 813,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 248 141,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 794 451,00

1.1.2.4	Budowa targowiska gminnego w Stegnie	Urząd Gminy Stegna	2013	2014	1 263 985,91	0,00	1 263 985,91	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Kampania Promocyjna Żuław	Urząd Gminy Stegna	2009	2013	250 886,96	37 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	2013	1 306 732,53	1 265 565,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zagrożenia powodzią, poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez odbudowę rowów przydrożnych i przepustów na podstawie niezbędnej do wykonania inwestycji dokumentacji w gminie Stegna	Urząd Gminy Stegna	2012	2013	343 820,00	338 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Umowa partnerska realizacja projektu Omnibus NGO	Urząd Gminy Stegna	2012	2013	2 000,00	1 000,00	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				2 180 927,58	885 828,73	362 931,60	123 855,44	102 927,00	100 987,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 295 321,17	843 552,73	213 773,60	21 805,44	492,00	0,00
1.3.1.1	Asysta techniczna programu płacowego	Urząd Gminy Stegna	2012	2013	479,70	479,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa działek pod toalety przy plaży w Stegnie	Urząd Gminy Stegna	2012	2016	2 460,00	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00
1.3.1.3	Konserwacja kserokopiarki	Urząd Gminy Stegna	2013	2015	16 782,12	5 594,04	5 594,04	5 594,04	0,00	0,00
1.3.1.4	Obsługa prawna Gminy Stegna	Urząd Gminy Stegna	2012	2013	45 600,00	45 600,00	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	1 263 985,91
0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 265 565,83

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 923,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
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	1 576 529,77
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 623,77
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 782,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00

1.3.1.5	Opieka autorska programu w księgowości	Urząd Gminy Stegna	2012	2015	46 209,87	14 771,07	15 719,40	15 719,40	0,00	0,00
1.3.1.6	Pakiet uprawnień do korzystania z usług Nestle Waters Polska SA	Urząd Gminy Stegna	2012	2013	988,20	82,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Polisa ubezpieczeniowa budynków i budowli	Urząd Gminy Stegna	2012	2013	957,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Profilaktyczna opieka zdrowotna pracowników	Urząd Gminy Stegna	2012	2014	6 600,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Stegna - aktualizacja	Urząd Gminy Stegna	2012	2013	12 177,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Prowadzenie punktów konsultacyjnych w ramach realizacji GPRPA	Urząd Gminy Stegna	2012	2013	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Przeгляд i konserwacja systemu alarmowego	Urząd Gminy Stegna	2012	2013	2 312,40	578,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Przygotowanie i produkcja filmu informacyjno-reklamowego o Gminie Stegna	Urząd Gminy Stegna	2012	2013	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Świadczenie usług kominiarskich	Urząd Gminy Stegna	2012	2013	9 270,75	4 904,28	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	2013	2 398,50	738,00	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	2012	2013	52 800,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Świadczenie usług w zakresie odśnieżania oraz likwidacji śliskości	Urząd Gminy Stegna	2012	2013	46 222,42	46 222,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Umowa serwisowa oprogramowania PB_USC	Urząd Gminy Stegna	2012	2013	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Utrzymanie gminnego boiska sportowego w Przemysławiu wraz z prowadzeniem drużyny juniorów piłki nożnej Czarni Przemysław	Urząd Gminy Stegna	2012	2013	30 600,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 209,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 177,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00
0,00	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	0,00	24 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 904,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 222,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00

1.3.1.19	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	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi części Stegna - biogazowania	Urząd Gminy Stegna	2011	2013	12 300,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Mikoszewo	Urząd Gminy Stegna	2012	2013	24 600,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Junoszyno	Urząd Gminy Stegna	2012	2013	18 450,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych przy budynkach Gminnego Zasobu Nieruchomości	Urząd Gminy Stegna	2012	2014	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Wywóz odpadów i utrzymanie porządku na terenie gminy	Urząd Gminy Stegna	2013	2014	300 160,66	147 692,50	152 468,16	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Zakup biletów miesięcznych na rok szkolny 2012/2013 dla uczniów z terenu gminy	Urząd Gminy Stegna	2012	2013	518 895,00	381 310,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Zorganizowane zarządzanie kontaktami telefonicznymi oraz udostępnianie infrastruktury informatycznej służącej do korzystania z systemu powiadomień na bazie wiadomości tekstowych sms	Urząd Gminy Stegna	2012	2014	5 043,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły przez rodziców	Urząd Gminy Stegna	2012	2013	14 816,55	8 760,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				885 606,41	42 276,00	149 158,00	102 050,00	102 435,00	100 987,00
1.3.2.1	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	18 081,00	61 869,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Junoszyno- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie dz. 93/1-10 (Gminne) - Budowa kolektora grawitacyjnego PCV śred. 200-54 mb i kolektora grawitacyjnego PCV śred. 160-32 mb.	Urząd Gminy Stegna	2012	2013	14 795,00	14 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	0,00	12 300,00	21 525,00	69 706,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
0,00	0,00	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	0,00	0,00	17 220,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 160,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 310,37
0,00	0,00	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	0,00	0,00	8 760,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 906,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 795,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 531,00

1.3.2.4	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	0,00	59 000,00	0,00	66 000,00
1.3.2.5	Remont czterech zasiedlonych lokali mieszkalnych wraz z remontem budynku do wysokości udziałów przypadających na te lokale w miejscowości Wiśniówka	Urząd Gminy Stegna	2012	2013	394 991,41	6 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	0,00	64 764,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	0,00	10 225,00	21 525,00	32 729,00	34 987,00
1.3.2.8	Utworzenie boiska sportowego w m. Jantar	Urząd Gminy Stegna	2012	2013	3 109,00	3 109,00	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	125 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 291,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej**Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2025 przyjęto zróżnicowane ogólne kwoty dochodów i wydatków w latach 2013 – 2025.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 3 %, 11%. Prognozuje się, że wzrost dochodów bieżących będzie utrzymywał się od 2014 r., jako bazowy przyjęto rok 2012 (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 2012 r. oraz zadań realizowanych w 2013 r. (zgodnie z załącznikiem przedsięwzięć). Na rok 2013-2015 przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu geodezji i gospodarki mieniem gminnym. Założono, że sprzedaż jest realna.

Majątek przeznaczony do sprzedaży na rok 2013 został jednoznacznie określony oraz wyceniony

Miejscowość	Nr działki	Wycena
Junoszyno	Dz.nr 93/1	<i>70 000</i>
	Dz.nr 93/2	<i>70 000</i>
	Dz.nr 93/5	<i>72 000</i>
	Dz.nr 93/7	<i>63 000</i>
	Dz.nr 93/8	<i>74 000</i>
	Dz.nr 93/10	<i>88 000</i>
	Dz.nr 95/3	<i>87 000</i>
	Dz.nr 95/4	<i>65 000</i>
	Dz.nr 95/6	<i>66 000</i>
	Dz.nr 255	<i>143 000</i>
Mikoszewo	Dz.nr 44/1	<i>71 500</i>
Jantar	Dz.nr 170/3	<i>897 000</i>
	Dz.nr 170/4	<i>1 033 000</i>
	Dz.nr 441/1	<i>291 500</i>
	Dz.nr 441/3	<i>311 000</i>
	Dz.nr 441/4	<i>319 000</i>
	Dz.nr 239/11	<i>181 000</i>
	Dz.nr 434/2	<i>108 500</i>
Stegna	Dz.nr 1595/2	<i>180 000</i>
	Dz.nr 1595/4	<i>176 000</i>

	Dz.nr 612/2	2 200
Niedźwiedzica	Dz.nr 60/5	37 000
Rybina	Dz.nr 199	5 000
	RAZEM	4 410 700

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 .

Ponadto planuje się znaczny wzrost dochodów bieżących, np. opłaty targowej i miejscowej - ze względu na planowaną przebudowę targowiska gminnego jak również planowaną kampanię zachęcającą do zbierania opłaty miejscowej. Zakłada się znaczny wzrost dochodów z dzierżaw mienia gminnego.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia w 2013 r.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem: w 2013 r. przewiduje się wzrost uwarunkowany wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw. 2015 na poziomie 2012 plus 2% wzrostu. Od 2015 r. 2%-owy wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmują wydatki działu 75022 oraz 75023. Są to wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzenia, koszty usług i zakupów, koszty delegacji, diety radnych itp. Wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin”i 75023 "Administracja"- założono, że w 2013 r. oraz w kolejnych latach utrzymywać się będą na tym samym poziomie jak plan roku 2013.

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 2013 r. w uchwale budżetowej. W latach 2013 - 2014 przewidziano środki na inwestycje realizowane w danym roku budżetowym.

W ramach przedsięwzięć, których realizacja w roku 2013 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.

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

W 2013 Przychody i rozchody

Planowany budżet gminy na 2013 r. zamknie się deficytem w wysokości 1 242 133 zł, który zostanie w całości sfinansowany wolnymi środkami, które zostały wprowadzone do budżetu w wysokości 3 193 333 zł.

Rozchody budżetowe w 2013 r. zamkną się kwotą 1 951 200 zł tytułu spłat otrzymanych kredytów krajowych. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia.

Uzasadnienie

Dokonano aktualizacji załącznika Wieloletniej Prognozy Finansowej o zmiany dokonane po dniu 12 września 2013 r.

Ponadto uaktualniono załącznik przedsięwzięć, wg poniższego wykazu:

- wprowadzono przedsięwzięcie do realizacji w latach 2014-2015 pod nazwą "Rozwój elektronicznych usług publicznych dla administracji samorządowej" całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to 1 527 90 zł, z czego wkład własny gminy Stegna to 29 365 zł w 2014 r. oraz 15 575 zł w 2015 r. Wkład własny gminy to wynagrodzenia pracowników.

- dokonano zwiększenia środków na realizację zadania "Budowa rurociągu magistralnego łączącego miejscowości Nowotna, Tujsk, Rybina, Popowo z oczyszczalnią ścieków w Stegnie i lokalnych sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowotna i Popowo", - o kwotę 9 823 zł,

- dokonano zwiększenia środków na realizację zadania "Poprawa wizerunku i wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Jantar, poprzez rozbudowę świetlicy "Jantarowa Przystań" oraz utworzenie przestrzeni parkowo-rekreacyjnej wokół stawu" - o kwotę 9 890 zł,

- dokonano zwiększenia środków na realizację zadania "Kampania promocyjna Żuław "Jantarowa Przystań" - o kwotę 7 782 zł oraz dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków" - o kwotę 9 890 zł,

- dokonano zwiększenia środków na realizację zadania "Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie" o kwotę 7 404 zł,

- dokonano zwiększenia dotyczącego zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Stegna (udziały) - 18 081 zł, ze względu na konieczność wykonania częściowych prac dotyczących kolektora tłoczego wraz z przepompowniami ścieków w części południowej Jantaru.

W załączniku objaśnień uaktualniono wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży.