

**UCHWAŁA NR XVII/158/2012
RADY GMINY STEGNA**

z dnia 1 marca 2012 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XV/131/2011 Rady Gminy Stegna z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2011-2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art.226, art.227 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Rada Gminy Stegna **uchwała, co następuje** :

§ 1.

W Uchwale Nr XV/131/2011 Rady Gminy Stegna z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2011-2025 wprowadza się następujące zmiany:

- W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stegna na lata 2011-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2025. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stegna na lata 2011-2025 po zmianach przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- W załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2025. Przedsięwzięcia po zmianach przedstawiono w załączniku 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 Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stegna na lata 2011-2025 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2025 - po zmianach

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochody ogółem	31 799 522,00	32 657 478,00	34 162 548,00	32 987 686,00	30 706 086,00	30 946 886,00	30 946 886,00	30 946 886,00	30 946 886,00	30 946 886,00	30 956 886,00	30 946 886,00	30 946 886,00	30 946 886,00
	Dochody bieżące	27 147 415,00	30 045 520,00	30 946 886,00	31 187 686,00	30 706 086,00	30 946 886,00	30 946 886,00	30 946 886,00	30 946 886,00	30 946 886,00	30 956 886,00	30 946 886,00	30 946 886,00	30 946 886,00
	w tym: środki z UE*	29 024,00	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
	Dochody majątkowe, w tym:	4 652 107,00	2 611 958,00	3 215 662,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	3 656 625,00	530 000,00	500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	985 482,00	2 111 958,00	2 715 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	31 713 021,00	30 268 007,00	31 848 249,00	30 596 931,00	28 389 886,00	29 261 886,00	29 227 241,00	29 331 053,00	29 535 489,00	30 596 886,00	30 606 886,00	30 596 886,00	30 596 886,00	30 605 443,00
	Wydatki bieżące	27 130 084,00	24 800 000,00	24 500 000,00	24 640 000,00	24 782 000,00	25 027 000,00	25 274 000,00	25 423 999,00	25 736 190,00	25 533 400,00	25 508 900,00	25 484 400,00	25 459 900,00	25 435 400,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	25 896 984,00	23 614 000,00	23 649 600,00	23 895 000,00	24 162 000,00	24 471 100,00	24 781 900,00	25 095 700,00	25 411 500,00	25 411 500,00	25 411 500,00	25 411 500,00	25 411 500,00	25 411 500,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	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
	wydatki bieżące na obsługę długu	1 233 100,00	1 186 000,00	850 400,00	745 000,00	620 000,00	555 900,00	492 100,00	328 299,00	324 690,00	121 900,00	97 400,00	72 900,00	48 400,00	23 900,00
	w tym: odsetki i dyskonto	1 233 100,00	1 186 000,00	850 400,00	745 000,00	620 000,00	555 900,00	492 100,00	328 299,00	324 690,00	121 900,00	97 400,00	72 900,00	48 400,00	23 900,00
	Wydatki majątkowe	4 582 937,00	5 468 007,00	7 348 249,00	5 956 931,00	3 607 886,00	4 234 886,00	3 953 241,00	3 907 054,00	3 799 299,00	5 063 486,00	5 097 986,00	5 112 486,00	5 136 986,00	5 170 043,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
3.	Wynik budżetu	86 501,00	2 389 471,00	2 314 299,00	2 390 755,00	2 316 200,00	1 685 000,00	1 719 645,00	1 615 833,00	1 411 397,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	341 443,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	17 331,00	5 245 520,00	6 446 886,00	6 547 686,00	5 924 086,00	5 919 886,00	5 672 886,00	5 522 887,00	5 210 696,00	5 413 486,00	5 447 986,00	5 462 486,00	5 486 986,00	5 511 486,00

	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	69 170,00	-2 856 049,00	-4 132 587,00	-4 156 931,00	-3 607 886,00	-4 234 886,00	-3 953 241,00	-3 907 054,00	-3 799 299,00	-5 063 486,00	-5 097 986,00	-5 112 486,00	-5 136 986,00	-5 170 043,00
5.	Przychody budżetu	3 462 866,00	1 173 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	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
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 462 866,00	1 173 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 462 866,00	1 173 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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
6.	Rozchody budżetu	3 549 367,00	3 563 158,00	2 314 299,00	2 390 755,00	2 316 200,00	1 685 000,00	1 719 645,00	1 615 833,00	1 411 397,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	341 443,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 549 367,00	3 563 158,00	2 314 299,00	2 390 755,00	2 316 200,00	1 685 000,00	1 719 645,00	1 615 833,00	1 411 397,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	341 443,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	396 219,00	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
	Inne rozchody (bez splaty długu, np. udzielane pożyczki)	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
7.	Kwota długu	17 584 043,00	15 194 572,00	12 880 273,00	10 489 518,00	8 173 318,00	6 488 318,00	4 768 673,00	3 152 840,00	1 741 443,00	1 391 443,00	1 041 443,00	691 443,00	341 443,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	55,30%	46,53%	37,70%	31,80%	26,62%	20,97%	15,41%	10,19%	5,63%	4,50%	3,36%	2,23%	1,10%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	55,30%	46,53%	37,70%	31,80%	26,62%	20,97%	15,41%	10,19%	5,63%	4,50%	3,36%	2,23%	1,10%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	15,14%	14,54%	9,26%	9,51%	9,56%	7,24%	7,15%	6,28%	5,61%	1,52%	1,45%	1,37%	1,29%	1,18%
10a.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	13,89%	14,54%	9,26%	9,51%	9,56%	7,24%	7,15%	6,28%	5,61%	1,52%	1,45%	1,37%	1,29%	1,18%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	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
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp	6,35%	7,23%	9,27%	16,52%	21,11%	21,64%	21,24%	18,92%	18,44%	17,67%	17,39%	17,31%	17,58%	17,66%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	11,55%	17,69%	20,33%	25,31%	19,29%	19,13%	18,33%	17,85%	16,84%	17,49%	17,60%	17,65%	17,73%	17,81%

13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	15,04%	14,54%	9,26%	9,51%	9,56%	7,24%	7,15%	6,28%	5,61%	1,52%	1,45%	1,37%	1,29%	1,18%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	13,79%	14,54%	9,26%	9,51%	9,56%	7,24%	7,15%	6,28%	5,61%	1,52%	1,45%	1,37%	1,29%	1,18%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:														
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 898 922,00	12 978 762,00	12 978 762,00	13 245 347,00	13 511 579,00	13 511 579,00	13 646 694,00	13 783 161,00	13 920 983,00	13 920 983,00	13 920 983,00	13 920 983,00	13 920 983,00	13 920 983,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	225 600,00	225 600,00	225 600,00	227 800,00	230 100,00	232 401,00	234 700,00	237 000,00	239 400,00	239 400,00	239 400,00	239 400,00	239 400,00	239 400,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	329 787,67	20 298,89	18 084,89	18 084,89	18 084,89	18 084,89	18 084,89	18 084,89	18 084,89	17 869,80	17 869,80	17 869,80	17 869,80	17 869,80
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 320 921,07	1 173 686,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Wartość przejętych 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
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	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

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012 - 2025 - po zmianach

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań					
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025			
	Przedsięwzięcia ogółem			7 042 514,06		789 438,59	4 650 708,74	1 193 985,62	18 084,89	18 084,89	18 084,89	18 084,89	18 084,89	18 084,89	18 084,89	17 869,80	17 869,80	17 869,80	17 869,80	17 869,80	6 244 802,99			
	- wydatki bieżące			1 101 082,26		342 614,59	329 787,67	20 298,89	18 084,89	18 084,89	18 084,89	18 084,89	18 084,89	18 084,89	18 084,89	17 869,80	17 869,80	17 869,80	17 869,80	17 869,80				
	- wydatki majątkowe			5 941 431,80		446 824,00	4 320 921,07	1 173 686,73	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	1) programy, projekty lub zadania (razem)			6 541 431,80		746 824,00	4 620 921,07	1 173 686,73	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- wydatki bieżące			600 000,00		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- wydatki majątkowe			5 941 431,80		446 824,00	4 320 921,07	1 173 686,73	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			5 271 195,80		0,00	4 097 509,07	1 173 686,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 271 195,80			
	- wydatki bieżące																							
	- wydatki majątkowe			5 271 195,80			4 097 509,07	1 173 686,73																
1	Budowa rurociągu magistralnego łączącego miejscowości Nowotna, Tujsk, Rybina, Popowo z oczyszczalnią ścieków w Stegnie i lokalnych sieci	Urząd Gminy	01.2012	bieżące	środ. wlas. bież.																4 636 551,80			
				środ. wlas. maj.																				
				bud. państ. bież.																				
				majątkowe	bud. państ. maj.																			
				4 636 551,80	środ. UE bież.																			

					środ. UE maj.	2 111 957,36	715 662,00												
				01.2014	Ogółem	środ. inne bież.													
						środ. inne maj.	1 350 907,71	458 024,73											
					4 636 551,80	łącznie bieżące	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
						łącznie majątkowe	0,00	3 462 865,07	1 173 686,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						bieżące	środ. wlas. bież.												
							środ. wlas. maj.	434 644,00											
							bud. państ. bież.												
						majątkowe	bud. państ. maj.												
						634 644,00	środ. UE bież.												
							środ. UE maj.	200 000,00											
						Ogółem	środ. inne bież.												
							środ. inne maj.												
						634 644,00	łącznie bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							łącznie majątkowe	0,00	634 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							bieżące	środ. wlas. bież.											
						0	środ. wlas. maj.												
							bud. państ. bież.												
							bud. państ. maj.												
						0	środ. UE bież.												
							środ. UE maj.												
						Ogółem	środ. inne bież.												
						0	środ. inne maj.												
							łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			1 270 236,00	746 824,00	523 412,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523 412,00		
	- wydatki bieżące			600 000,00	300 000,00	300 000,00															
	- wydatki majątkowe			670 236,00	446 824,00	223 412,00															
1	Poprawa jakości i zaopatrzenia Mierzei Wiślanej w wodę pitną poprzez budowę zbiorników wody czystej wraz z podłączeniem do sieci CWŻ w miejscowości Stegna	Urząd Gminy	2010	bieżące	środ. wlas. bież.																
				0	środ. wlas. maj.	446 824,00	223 412,00														
				majątkowe	bud. państ. bież.																
			2012	670 236,00	środ. inne bież.																
				Ogółem	środ. inne maj.																
				670 236,00	łącznie bieżące	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
				łącznie majątkowe	446 824,00	223 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
																			223 412,00		
2	Remont bieżący budynku Publicznego Gimnazjum w Mikoszewie	Urząd Gminy	2011	bieżące	środ. wlas. bież.	300 000,00	300 000,00														
				600 000,00	środ. wlas. maj.																
				majątkowe	bud. państ. bież.																
			2012	0,00	środ. inne bież.																
				Ogółem	środ. inne maj.																
				600 000,00	łącznie bieżące	300 000,00	300 000,00	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
				łącznie majątkowe	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			
																			300 000,00		
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok;			501 082,26	42 614,59	29 787,67	20 298,89	18 084,89	18 084,89	18 084,89	18 084,89	18 084,89	18 084,89	18 084,89	17 869,80	17 869,80	17 869,80	17 869,80	17 869,80	450 195,19	
	- wydatki bieżące			501 082,26	42 614,59	29 787,67	20 298,89	18 084,89	18 084,89	18 084,89	18 084,89	18 084,89	18 084,89	18 084,89	17 869,80	17 869,80	17 869,80	17 869,80	17 869,80		
	- wydatki majątkowe			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	Wyłączenie z produkcji leśnej powierzchni	Urząd Gminy	02.06.1993	bieżące	środ. wlas. bież.	15 291,77	804,83												804,83		

	gruntów leśnych na potrzeby usług przyplażowych w Stegnie		02.06.2013	16 096,60	środ. wlas. maj.																		
				majątkowe	środ. inne bież.																		
				0,00	środ. inne maj.																		
				Ogółem	łącznie bieżące	15 291,77	804,83	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	
				16 096,60	łącznie majątkowe	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			
2	Asysta techniczna systemu komputerowej rejestracji stanu cywilnego	Urząd Gminy	01.01.2010	bieżące	środ. wlas. bież.	7 560,00	3 780,00																
				majątkowe	środ. wlas. maj.																		
			0,00	środ. inne bież.																			
			31.12.2012	Ogółem	łącznie bieżące	7 560,00	3 780,00	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	
				11 340,00	łącznie majątkowe	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			
3	Dzierżawa działek pod toalety sanitarne przy plaży Stegna i Jantar	Urząd Gminy	17.06.2010	bieżące	środ. wlas. bież.	980,00	492,00																
				majątkowe	środ. wlas. maj.																		
			0,00	środ. inne bież.																			
			16.06.2012	Ogółem	łącznie bieżące	980,00	492,00	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	
				1 472,00	łącznie majątkowe	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			
4	Opieka autorska za system elektronicznego obiegu dokumentów PROTON	Urząd Gminy	01.01.2011	bieżące	środ. wlas. bież.	2 214,00	2 214,00	2 214,00															
				majątkowe	środ. wlas. maj.																		
			0,00	środ. inne bież.																			
			31.12.2013	Ogółem	łącznie bieżące	2 214,00	2 214,00	2 214,00	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	
				6 642,00	łącznie majątkowe	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			
5	Przeład i konserwacja systemu alarmowego	Urząd Gminy	01.04.2011	bieżące	środ. wlas. bież.	1 107,00	553,50																
				majątkowe	środ. wlas. maj.																		
			0,00	środ. inne bież.																			
			02.02.2012	Ogółem	łącznie bieżące	1 107,00	553,50																
				1 660,50	łącznie majątkowe																		
6	Asysta techniczna ZHU "ROMAD"	Urząd Gminy	03.02.2011	bieżące	środ. wlas. bież.	947,10	86,10																
				1 033,20	środ. wlas. maj.																		

				majątkowe	środ. inne bież.															
			02.02.2012		0,00	środ. inne maj.														
				Ogółem		łącznie bieżące	947,10	86,10												
						łącznie majątkowe														
					1 033,20															
7	Przeprowadzenie audytu wewnętrzznego za 2011 rok	Urząd Gminy	23.02.2011	bieżące	środ. wlas. bież.	9 840,00	3 690,00													
				13 530,00	środ. wlas. maj.															
				majątkowe	środ. inne bież.															
			28.03.2012		0,00	środ. inne maj.														
				Ogółem		łącznie bieżące	9 840,00	3 690,00												
						łącznie majątkowe														
					13 530,00															
8	Pakiet uprawnień na korzystanie z usług Nastle Waters Polska S.A	Urząd Gminy	03.02.2011	bieżące	środ. wlas. bież.	905,85	82,35													
				988,20	środ. wlas. maj.															
				majątkowe	środ. inne bież.															
			02.02.2012		0,00	środ. inne maj.														
				Ogółem		łącznie bieżące	905,85	82,35												
						łącznie majątkowe														
					988,20															
9	Wylączenie działki 463 w Drewnicy z produkcji rolnej	Urząd Gminy	30.03.2011	bieżące	środ. wlas. bież.	215,09	215,09	215,09	215,09	215,09	215,09	215,09	215,09	215,09	215,09	215,09	215,09	215,09	215,09	215,09
				2 150,90	środ. wlas. maj.															
				majątkowe	środ. inne bież.															
			30.06.2020		0,00	środ. inne maj.														
				Ogółem		łącznie bieżące	215,09	215,09	215,09	215,09	215,09	215,09	215,09	215,09	215,09	215,09	215,09	215,09	215,09	215,09
						łącznie majątkowe														
					2 150,90															
10	Zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej 2333 Drewnica	Urząd Gminy	21.12.2010	bieżące	środ. wlas. bież.	242,03	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80
				9 591,23	środ. wlas. maj.															
				majątkowe	środ. inne bież.															
			31.12.2060		0,00	środ. inne maj.														
				Ogółem		łącznie bieżące	242,03	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80
						łącznie majątkowe														
					9 591,23															
11	Zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 2332 rzeka Wisła - Drewnica	Urząd Gminy	21.12.2010	bieżące	środ. wlas. bież.	3 311,75	2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00
				148 841,75	środ. wlas. maj.															
				majątkowe	środ. inne bież.															

			31.12.2060	0,00	środ. inne maj.																
				Ogółem	łącznie bieżące	3 311,75	2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00		
				148 841,75	łącznie majątkowe																
12	Zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 2332G rzeka Wisła - Drewnica	Urząd Gminy	07.12.2011	bieżące	środ. wlas. bież.	3 534,40	5 420,40	5 420,40	5 420,40	5 420,40	5 420,40	5 420,40	5 420,40	5 420,40	5 420,40	5 420,40	5 420,40	5 420,40	5 420,40		
				106 514,40	środ. wlas. maj.																
			31.12.2030	majątkowe	środ. inne bież.																
				0,00	środ. inne maj.																
				Ogółem	łącznie bieżące	3 534,40	5 420,40	5 420,40	5 420,40	5 420,40	5 420,40	5 420,40	5 420,40	5 420,40	5 420,40	5 420,40	5 420,40	5 420,40	5 420,40		
				106 514,40	łącznie majątkowe																
13	Zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 2333G Drewnica - Drewnica	Urząd Gminy	07.12.2011	bieżące	środ. wlas. bież.	4 038,90	6 979,80	6 979,80	6 979,80	6 979,80	6 979,80	6 979,80	6 979,80	6 979,80	6 979,80	6 979,80	6 979,80	6 979,80	6 979,80		
				136 655,10	środ. wlas. maj.																
			31.12.2030	majątkowe	środ. inne bież.																
				0,00	środ. inne maj.																
				Ogółem	łącznie bieżące	4 038,90	6 979,80	6 979,80	6 979,80	6 979,80	6 979,80	6 979,80	6 979,80	6 979,80	6 979,80	6 979,80	6 979,80	6 979,80	6 979,80		
				136 655,10	łącznie majątkowe																
14	Zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 2331 Żulawki - Bronowo	Urząd Gminy	07.12.2011	bieżące	środ. wlas. bież.	52,26	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00		
				1 990,26	środ. wlas. maj.																
			31.12.2030	majątkowe	środ. inne bież.																
				0,00	środ. inne maj.																
				Ogółem	łącznie bieżące	52,26	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00		
				1 990,26	łącznie majątkowe																
15	Zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 2331G Żulawki - Bronowo	Urząd Gminy	07.12.2011	bieżące	środ. wlas. bież.	646,92	2 206,80	2 206,80	2 206,80	2 206,80	2 206,80	2 206,80	2 206,80	2 206,80	2 206,80	2 206,80	2 206,80	2 206,80	2 206,80		
				42 576,12	środ. wlas. maj.																
			31.12.2030	majątkowe	środ. inne bież.																
				0,00	środ. inne maj.																
				Ogółem	łącznie bieżące	646,92	2 206,80	2 206,80	2 206,80	2 206,80	2 206,80	2 206,80	2 206,80	2 206,80	2 206,80	2 206,80	2 206,80	2 206,80	2 206,80		
				42 576,12	łącznie majątkowe																
	3) gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
--	-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Uzasadnienie

Dokonano aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej o zmiany wprowadzone do budżetu zarządzeniami Wójta po dniu 26.01.2012, dokonano aktualizacji spłat rat kredytów zgodnie z podpisanym aneksem . Również w wykazie przedsięwzięć dopisano umowy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok. Zmieniono wpływy ze sprzedaży majątku w roku 2012 oraz w roku 2013. W roku 2013 zaplanowano wpływ refundacji (dotacji z samorządu woj.) z jednoczesnym przekazaniem na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki na tę samą kwotę (2 111 957 zł).