UCHWAŁA NR XXV/237/2012
RADY GMINY STEGNA

z dnia 5 listopada 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.) 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 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/237/2012
Rady Gminy Stegna
z dnia 5 listopada 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	**Dochody ogółem**	**34 247 016,00**	**38 350 195,65**	**42 693 935,33**	**31 514 883,00**	**31 666 899,00**	**31 865 257,00**	**31 717 573,00**	**31 209 910,00**	**31 157 274,00**	**30 946 886,00**	**30 956 886,00**	**30 946 886,00**	**30 946 886,00**	**30 946 886,00**
	Dochody bieżące	28 766 400,00	30 752 355,00	32 100 272,00	31 514 883,00	31 666 899,00	31 865 257,00	31 717 573,00	31 209 910,00	31 157 274,00	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*	330 705,00	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:	5 480 616,00	7 597 840,65	10 593 663,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	46 731,00	3 530 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	4 337 875,00	4 067 840,65	3 893 663,33	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**	**34 237 424,00**	**41 295 064,19**	**40 724 636,33**	**28 535 151,46**	**28 050 245,00**	**28 829 803,00**	**28 647 474,00**	**28 715 464,00**	**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	**28 409 093,00**	**25 040 835,00**	**24 691 173,00**	**24 967 197,00**	**25 031 332,00**	**25 183 890,00**	**25 283 206,00**	**25 432 383,00**	**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:	**27 223 638,00**	**23 515 560,00**	**23 295 034,00**	**23 669 293,00**	**23 956 484,00**	**24 370 002,00**	**24 694 616,00**	**25 049 205,00**	**25 474 964,00**	**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	**420 194,00**	**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	1 185 455,00	1 525 275,00	1 396 139,00	1 297 904,00	1 074 848,00	813 888,00	588 590,00	383 178,00	261 226,00	121 900,00	97 400,00	72 900,00	48 400,00	23 900,00
	w tym: odsetki i dyskonto	1 185 455,00	1 525 275,00	1 396 139,00	1 297 904,00	1 074 848,00	813 888,00	588 590,00	383 178,00	261 226,00	121 900,00	97 400,00	72 900,00	48 400,00	23 900,00
	Wydatki majątkowe	**5 828 331,00**	**16 254 229,19**	**16 033 463,33**	**3 567 954,46**	**3 018 913,00**	**3 645 913,00**	**3 364 268,00**	**3 283 081,00**	**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	**4 178 378,00**	**12 170 203,00**	**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**	**9 592,00**	**-2 944 868,54**	**1 969 299,00**	**2 979 731,54**	**3 616 654,00**	**3 035 454,00**	**3 070 099,00**	**2 494 446,00**	**1 621 785,00**	**350 000,00**	**350 000,00**	**350 000,00**	**350 000,00**	**341 443,00**
4.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące**	**357 307,00**	**5 711 520,00**	**7 409 099,00**	**6 547 686,00**	**6 635 567,00**	**6 681 367,00**	**6 434 367,00**	**5 777 527,00**	**5 421 084,00**	**5 413 486,00**	**5 447 986,00**	**5 462 486,00**	**5 486 986,00**	**5 511 486,00**
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	**-347 715,00**	**-8 656 388,54**	**-5 439 800,00**	**-3 567 954,46**	**-3 018 913,00**	**-3 645 913,00**	**-3 364 268,00**	**-3 283 081,00**	**-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**	**3 601 996,00**	**5 589 078,54**	**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	**139 130,00**	**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**	**5 589 078,54**	**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**	**2 944 868,54**	**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**	**3 611 588,00**	**2 644 210,00**	**1 969 299,00**	**2 979 731,54**	**3 616 654,00**	**3 035 454,00**	**3 070 099,00**	**2 494 446,00**	**1 621 785,00**	**350 000,00**	**350 000,00**	**350 000,00**	**350 000,00**	**341 443,00**
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 536 588,00	2 644 210,00	1 969 299,00	2 979 731,54	3 616 654,00	3 035 454,00	3 070 099,00	2 494 446,00	1 621 785,00	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 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	722 890,00	2 451 407,36	1 163 866,00	416 538,00	137 532,00	82 125,00	82 125,00	82 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	**75 000,00**	**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**
7.	**Kwota długu**	**17 584 043,00**	**20 528 911,54**	**18 559 612,54**	**15 579 881,00**	**11 963 227,00**	**8 927 773,00**	**5 857 674,00**	**3 363 228,00**	**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)	**51,34%**	**53,53%**	**43,47%**	**49,44%**	**37,78%**	**28,02%**	**18,47%**	**10,78%**	**5,59%**	**4,50%**	**3,36%**	**2,23%**	**1,10%**	**0,00%**
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**51,34%**	**53,53%**	**43,47%**	**49,44%**	**37,78%**	**28,02%**	**18,47%**	**10,78%**	**5,59%**	**4,50%**	**3,36%**	**2,23%**	**1,10%**	**0,00%**
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	**13,79%**	**10,87%**	**7,88%**	**13,57%**	**14,82%**	**12,08%**	**11,54%**	**9,22%**	**6,04%**	**1,52%**	**1,45%**	**1,37%**	**1,29%**	**1,18%**
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**11,68%**	**4,48%**	**5,16%**	**12,25%**	**14,38%**	**11,82%**	**11,28%**	**8,96%**	**6,04%**	**1,52%**	**1,45%**	**1,37%**	**1,29%**	**1,18%**
11.	**Kwota zobowiązań przypadających do spłaty 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 spłaty z art. 243 ufp	**6,35%**	**3,77%**	**7,94%**	**19,44%**	**25,98%**	**24,93%**	**20,90%**	**20,74%**	**19,92%**	**18,73%**	**17,80%**	**17,50%**	**17,58%**	**17,66%**
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	**1,18%**	**24,10%**	**33,05%**	**20,78%**	**20,95%**	**20,97%**	**20,29%**	**18,51%**	**17,40%**	**17,49%**	**17,60%**	**17,65%**	**17,73%**	**17,81%**
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	**13,79%**	**10,87%**	**7,88%**	**13,57%**	**14,82%**	**12,08%**	**11,54%**	**9,22%**	**6,04%**	**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)	**11,68%**	**4,48%**	**5,16%**	**12,25%**	**14,38%**	**11,82%**	**11,28%**	**8,96%**	**6,04%**	**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	12 991 532,00	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	319 598,67	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	1 387 850,00	12 262 062,05	90 175,00	102 050,00	102 435,00	100 986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: ****	**9 592,00**	**0,00**	**1 969 299,00**	**2 979 731,54**	**3 616 654,00**	**3 035 454,00**	**3 070 099,00**	**2 494 446,00**	**1 621 785,00**	**350 000,00**	**350 000,00**	**350 000,00**	**350 000,00**	**341 443,00**
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

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

** przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowe opisane w objaśnieniach

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/237/2012

Rady Gminy Stegna

z dnia 5 listopada 2012 r.

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			15 824 247,91		883 586,69	1 707 448,67	12 282 360,94	108 259,89	120 134,89	120 519,89	119 071,39	18 084,89	18 084,89	18 084,89	17 869,80	17 869,80	17 869,80	17 869,80	17 869,80	14 785 564,74
	- wydatki bieżące			1 090 893,26		342 614,59	319 598,67	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			14 733 354,65		540 972,10	1 387 850,00	12 262 062,05	90 175,00	102 050,00	102 435,00	100 986,50	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1) programy, projekty lub zadania (razem)			15 323 165,65		840 972,10	1 677 661,00	12 262 062,05	90 175,00	102 050,00	102 435,00	100 986,50	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące			589 811,00		300 000,00	289 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe			14 733 354,65		540 972,10	1 387 850,00	12 262 062,05	90 175,00	102 050,00	102 435,00	100 986,50	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)			13 575 613,10		240 972,10	1 164 438,00	12 170 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 334 641,00
	- wydatki bieżące																				
	- wydatki majątkowe			13 575 613,10		240 972,10	1 164 438,00	12 170 203,00	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	Budowa rurociągu magistralnego łączącego miejscowości Nowotna, Tujsk, Rybina, Popowo z oczyszczalnią ścieków w Stegnie i lokalnych sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo	Urząd Gminy		bieżące	środ. własn. bież.																4 545 662,00
					środ. własn. maj.	90 890,00	1 476,00	1 716 567,00													
					bud. państ. bież.																
				majątkowe	bud. państ. maj.																
			2011	4 636 552,00	środ. UE bież.																
			2013		środ. UE maj.			2 827 619,00													
				Ogółem	środ. inne bież.																

	Nowotna i Popowo			4 636 552,00	środ. inne maj.																
					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	
					łącznie majątkowe	90 890,00	1 476,00	4 544 186,00	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	Remont Centrum Aktywności Lokalnej w Mikoszewie	Urząd Gminy	2011	bieżące	środ. własn. bież.																634 644,00
					środ. własn. maj.		434 644,00														
					bud. państ. bież.																
				majątkowe	bud. państ. maj.																
				634 644,00	środ. UE bież.																
			2012		środ. UE maj.		200 000,00														
				Ogółem	środ. inne bież.																
				634 644,00	środ. inne maj.																
					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	
					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	0,00	0,00	0,00	
3	" Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zagrożeania powodzią, poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez odbudowę rowów przydrożnych i przepustów na podstawie niezbędnej do wykonania inwestycji dokumentacji i w gminie Stegna".	Urząd Gminy		bieżące	środ. własn. bież.																748 986,00
					środ. własn. maj.		918,00	166 246,00													
					bud. państ. bież.																
				majątkowe	bud. państ. maj.		306,00	144 461,00													
			2012	748 986,00	środ. UE bież.																
					środ. UE maj.		3 673,00	433 382,00													
				Ogółem	środ. inne bież.																
				748 986,00	środ. inne maj.																
					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	
			2013		łącznie majątkowe	0,00	4 897,00	744 089,00	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	"Poprawa wizerunku i wzrost atrakcyjności i turystycznej m. Jantar poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej "Jantarowa Przystań" oraz utworzenie przestrzeni parkowo-rekreacyjnej na terenie wokół stawu".	Urząd Gminy		bieżące	środ. własn. bież.																1 910 441,00
					środ. własn. maj.	34 160,00	254 255,00	656 186,00													
					bud. państ. bież.																
				majątkowe	bud. państ. maj.		67 291,00	182 708,00													
			2011	1 944 601,00	środ. UE bież.																
					środ. UE maj.		201 875,00	548 126,00													
				Ogółem	środ. inne bież.																
				1 944 601,00	środ. inne maj.																
					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	
			2013		łącznie	34 160,00	523 421,00	1 387 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

					majątkowe																
5	Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie	Urząd Gminy	2011	bieżące	środ. własn. bież.																4 240 737,00
					środ. własn. maj.	115 922,10		1 696 295,00													
					bud. państ. bież.																
				majątkowe	bud. państ. maj.			381 666,00													
				4 356 659,10	środ. UE bież.																
					środ. UE maj.			2 162 776,00													
				Ogółem	środ. inne bież.																
				4 356 659,10	środ. inne maj.																
					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	
			2013		łącznie majątkowe	115 922,10	0,00	4 240 737,00	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	Gmina Stegna - udostępnienie internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym	Urząd Gminy	2012	bieżące	środ. własn. bież.																1 254 171,00
					środ. własn. maj.			188 126,00													
					bud. państ. bież.																
				majątkowe	bud. państ. maj.																
				1 254 171,00	środ. UE bież.																
					środ. UE maj.			1 066 045,00													
				Ogółem	środ. inne bież.																
				1 254 171,00	środ. inne maj.																
					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	
			2013		łącznie majątkowe	0,00	0,00	1 254 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				bieżące	środ. własn. bież.																
				0	środ. własn. maj.																
					bud. państ. bież.																
				majątkowe	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	0	0	0	

					łącznie majątkowe	0	0	0	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)			1 747 552,55		600 000,00	513 223,00	91 859	90 175	102 050	102 435	100 987	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 728,55
	- wydatki bieżące			589 811,00		300 000,00	289 811,00	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 majątkowe			1 157 741,55		300 000,00	223 412,00	91 859,05	90 175,00	102 050,00	102 435,00	100 986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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. własn. bież.																223 412,00
				0	środ. własn. maj.	446 824,00	223 412,00														
					bud. państ. bież.																
				majątkowe	bud. państ. maj.																
				670 236,00	środ. inne bież.																
					środ. inne maj.																
				Ogółem	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	
			2012	670 236,00	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	0,00	
2	Remont bieżący budynku Publicznego Gimnazjum w Mikoszewie	Urząd Gminy		bieżące	środ. własn. bież.	300 000,00	289 811,00														289 811,00
				589 811,00	środ. własn. maj.																
					bud. państ. bież.																
			2011	majątkowe	bud. państ. maj.																
				0,00	środ. inne bież.																
					środ. inne maj.																
				Ogółem	łącznie bieżące	300 000,00	289 811,00	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	
			2012	589 811,00	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	Stegna Las - Budowa kanalizacji tłoczno-grawitacyjnej w rejonie ul. Morskiej "Tawerna" O.W. "Straży Pożarnej". Zakres: Budowa przepompownia tłocznych 2szt, kolektora tłocznego PCV śred.110-60 mb i korektora grawitacyjnego PCV śred. 200-60 mb.	Urząd Gminy		bieżące	środ. własn. bież.	0,00	0,00														64 763,50
				0	środ. własn. maj.		0,00	64 763,50													
					bud. państ. bież.																
			2012	majątkowe	bud. państ. maj.																
				64 763,50	środ. inne bież.																
					środ. inne maj.																
				Ogółem	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	
			2013	64 763,50	łącznie majątkowe	0,00	0,00	64 763,50	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	Stegna- Budowa kanalizacji w rejonie ul. Ogrodowa- Polna wraz z przepompowniami (przebudowa KZ straż Pożarna). Zakres: opracowanie projektu technicznego budowa przepompowni tłocznej szt. 2, korektora tłocznego PCV sred. 110-200 mb i grawitacyjnego PCV śred. 200-60 mb.\	Urząd Gminy	2012	bieżące	środ. własn. bież.	0,00															99 465,50
				0	środ. własn. maj.				10 225,00	21 525,00	32 729,00	34 986,50									
					bud. państ. bież.																
				majątkowe	bud. państ. maj.																
			2017	99 465,50	środ. inne bież.																
					środ. inne maj.																
				Ogółem	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	
					łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00	10 225,00	21 525,00	32 729,00	34 986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Junoszyno- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie działek 93/1-10. (Gminne). Zakres : Budowa kolektora grawitacyjnego PCV śred. 200-54mb i kolektora grawitacyjnego PCV śred. 160-32 mb.	Urząd Gminy	2012	bieżące	środ. własn. bież.	0,00															14 795,55
				0	środ. własn. maj.			14 795,55													
					bud. państ. bież.																
				majątkowe	bud. państ. maj.																
			2013	14 795,55	środ. inne bież.																
					środ. inne maj.																
				Ogółem	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	
					łącznie majątkowe	0,00	0,00	14 795,55	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	Jantar- część południowa. Kolektor tłoczny wraz z przepompowniami ścieków (przebudowa KZ. 5 szt. - nowe 1 szt.). Zakres: opracowanie projektu technicznego .	Urząd Gminy	2012	bieżące	środ. własn. bież.	0,00															79 950,00
				0	środ. własn. maj.				79 950,00												
					bud. państ. bież.																
				majątkowe	bud. państ. maj.																
			2014	79 950,00	środ. inne bież.																
					środ. inne maj.																
				Ogółem	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	
					łącznie majątkowe	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	0,00	0,00	
7	Mikoszewo - Budowa kanalizacji tłoczno-grawitacyjnej wraz z przepompowniami w rejonie działek 40/MN/U, MPZP (Mikoszewo południe)	Urząd Gminy	2012	bieżące	środ. własn. bież.	0,00															125 000,00
				0	środ. własn. maj.					59 000,00		66 000,00									
					bud. państ. bież.																
				majątkowe	bud. państ. maj.																
			2017	125 000,00	środ. inne bież.																
					środ. inne																

	I Etap. Zakres: Budowa przepompowni tłocznej sz. 1, kolektora tłocznego PCV śred. 90-165 mb, kolektora grawitacyjnego PCV śred. 200-100 mb i kolektora grawitacyjnego PCV śred. 160-45 mb.				maj.																
				Ogółem	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	
				125 000,00	łącznie majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Mikoszewo - Budowa kanalizacji tłoczno-grawitacyjnej wraz z przepompowniami w rejonie działek 31-MN/U, 32-MN/U, 50-UT, 51-MN MPZP, 231-244 MN (początek Mikoszewa od Stegny). Zakres:Opracowanie projekty technicznego; Budowa przepompowni tłocznej sz. 1, kolektora tłocznego PCV śred. 110-320 mb, kolektora grawitacyjnego PCV śred. 200-90 mb.	Urząd Gminy	2012	bieżące	środ. własn. bież.	0,00															103 531,00
				0	środ. własn. maj.			12 300,00		21 525,00	69 706,00										
					bud. państ. bież.																
				majątkowe	bud. państ. maj.																
			2016	103 531,00	środ. inne bież.																
					środ. inne maj.																
				Ogółem	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	
				103 531,00	łącznie majątkowe	0,00	0,00	12 300,00	0,00	21 525,00	69 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych 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 gruntów leśnych na potrzeby usług przyplażowy	Urząd Gminy		bieżące	środ. własn. bież.	15 291,77	804,83														804,83
				16 096,60	środ. własn. maj.																
				majątkowe	środ. inne bież.																
			02.06.1993 02.06.2013	0,00	środ. inne																

	ch w Stegnie				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	
				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. własn. bież.	7 560,00	3 780,00														3 780,00
				11 340,00	środ. własn. maj.																
				majątkowe	środ. inne bież.																
				0,00	środ. inne maj.																
				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	
			31.12.2012	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. własn. bież.	980,00	492,00														492,00
				1 472,00	środ. własn. maj.																
				majątkowe	środ. inne bież.																
				0,00	środ. inne maj.																
				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	
			16.06.2012	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. własn. bież.	2 214,00	2 214,00	2 214,00													4 428,00
				6 642,00	środ. własn. maj.																
				majątkowe	środ. inne bież.																
				0,00	środ. inne maj.																
				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	
			31.12.2013	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	Przegląd i konserwacja systemu alarmowego	Urząd Gminy	01.04.2011	bieżące	środ. własn. bież.	1 107,00	553,50														553,50
				1 660,50	środ. własn. maj.																
				majątkowe	środ. inne bież.																
				0,00	środ. inne maj.																
				Ogółem	łącznie bieżące	1 107,00	553,50														
			02.02.2012	1 660,50	łącznie majątkowe																
6	Asysta technicznaz ZHU "ROMAD"	Urząd Gminy	03.02.2011	bieżące	środ. własn. bież.	947,10	86,10														86,10
				1 033,20	środ. własn. maj.																
				majątkowe	środ. inne bież.																
				0,00	środ. inne maj.																
				Ogółem	łącznie bieżące	947,10	86,10														
			02.02.2012	1 033,20	łącznie																

					majątkowe																
7	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego za 2011 rok	Urząd Gminy	23.02.2011	bieżące	środ. własn. bież.	9 840,00	3 690,00														3 690,00
				13 530,00	środ. własn. maj.																
				majątkowe	środ. inne bież.																
				0,00	środ. inne maj.																
				Ogółem	łącznie bieżące	9 840,00	3 690,00														
			28.03.2012	13 530,00	łącznie majątkowe																
8	Pakiet uprawnień na korzystanie z usług Nastle Waters Polska S.A	Urząd Gminy	03.02.2011	bieżące	środ. własn. bież.	905,85	82,35														82,35
				988,20	środ. własn. maj.																
				majątkowe	środ. inne bież.																
				0,00	środ. inne maj.																
				Ogółem	łącznie bieżące	905,85	82,35														
			02.02.2012	988,20	łącznie majątkowe																
9	Wyłączenie działki 463 w Drewnicy z produkcji rolnej	Urząd Gminy	30.03.2011	bieżące	środ. własn. bież.	215,09	215,09	215,09	215,09	215,09	215,09	215,09	215,09	215,09	215,09						1 935,81
				2 150,90	środ. własn. maj.																
				majątkowe	środ. inne bież.																
				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						
			30.06.2020	2 150,90	łącznie majątkowe																
10	Zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej 2333 Drewnica	Urząd Gminy	21.12.2010	bieżące	środ. własn. 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	9 349,20
				9 591,23	środ. własn. maj.																
				majątkowe	środ. inne bież.																
				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	190,80	
			31.12.2060	9 591,23	łącznie majątkowe																
11	Zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 2332 rzeka Wisła - Drewnica	Urząd Gminy	21.12.2010	bieżące	środ. własn. 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	145 530,00
				148 841,75	środ. własn. maj.																
				majątkowe	środ. inne bież.																
				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	2 970,00	
			31.12.2060	148 841,75	łącznie majątkowe																
12	Zajęcie pasa drogowego drogi	Urząd Gminy	07.12.2011	bieżące	środ. własn. 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	5 420,40	102 980,00

	powiatowej Nr 2332G rzeka Wisła - Drewnica			106 514,40	środ. własn. maj.																
				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	5 420,40	
			31.12.2030	106 514,40	łącznie majątkowe																
13	Zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 2333G Drewnica - Drewnica	Urząd Gminy		bieżące	środ. własn. 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	6 979,80	132 616,20
				136 655,10	środ. własn. maj.																
			07.12.2011	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	6 979,80	
			31.12.2030	136 655,10	łącznie majątkowe																
14	Zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 2331 Żuławki - Bronowo	Urząd Gminy		bieżące	środ. własn. 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	102,00	1 938,00
				1 990,26	środ. własn. maj.																
			07.12.2011	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	102,00	
			31.12.2030	1 990,26	łącznie majątkowe																
15	Zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 2331G Żuławki - Bronowo	Urząd Gminy		bieżące	środ. własn. 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	2 206,80	41 929,20
				42 576,12	środ. własn. maj.																
			07.12.2011	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	2 206,80	
			31.12.2030	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	0	
	- wydatki bieżące			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 27.09.2012 r.

Uaktualniono również wartości przedsięwzięć poprzez korektę wartości z miejscami po przecinku. Uaktualniono kwotę wydatków bieżących - 420 194 zł, majątkowe - 4 178 378, na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt. 2 Ustawy o finansach publicznych.