

**UCHWAŁA NR XXIV/226/2012
RADY GMINY STEGNA**

z dnia 27 września 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
- W załączniku Nr 3 - Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2025 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 Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/226/2012

Rady Gminy Stegna

z dnia 27 września 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochody ogółem	33 973 032,00	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	28 492 416,00	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	33 963 440,00	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	28 200 788,00	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:	27 015 333,00	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	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	1 185 455,00	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	5 762 652,00	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	1 164 436,27	12 170 201,12	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	291 628,00	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	-282 036,00	-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
	Splaty 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 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp 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 splaty 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 ufp	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 ufp (bez wyłączeń)	51,76%	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 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	51,76%	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 splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	13,90%	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 splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,77%	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 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%	3,71%	7,88%	19,38%	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	1,00%	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 splaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13,90%	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 splaty 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 splaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,77%	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 splaty 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	12 809 440,00	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	1 387 848,27	12 262 060,17	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

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			15 824 244,30		883 586,69	1 707 446,94	12 282 359,06	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	14 785 561,13	
	- 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			14 733 351,04		540 972,10	1 387 848,27	12 262 060,17	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)			15 323 162,04		840 972,10	1 677 659,27	12 262 060,17	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			14 733 351,04		540 972,10	1 387 848,27	12 262 060,17	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)			13 575 609,49		240 972,10	1 164 436,27	12 170 201,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 334 637,39	
	- wydatki bieżące																					
	- wydatki majątkowe			13 575 609,49		240 972,10	1 164 436,27	12 170 201,12	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 o łączącej miejscowości Nowotna, Tujsk, Rybina, Popowo z oczyszczalni	Urząd Gminy	2011	bieżące	środ. własn. bież.																4 545 661,80	
					środ. własn. maj.	90 890,00	1 476,00	1 716 566,80														
					bud. państw. bież.																	
				majątkowe	bud. państw. maj.																	

	utworzenie przestrzeni parkowo-rekreacyjnej na terenie wokół stawu".				maj.													
				Ogółem	środ. inne bież.													
				1 944 598,95	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
					łącznie majątkowe	34 160,00	523 419,27	1 387 019,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie	Urząd Gminy	2011	bieżące	środ. wlas. bież.													
					środ. wlas. maj.	115 922,10		1 696 294,80										
					bud. państ. bież.													
				majątkowe	bud. państ. maj.			381 666,33										
			2011	4 356 659,10	środ. UE bież.													4 240 737,00
					środ. UE maj.			2 162 775,87										
				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
					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
			2013	bieżące	środ. wlas. bież.													
					środ. wlas. maj.			188 125,47										
					bud. państ. bież.													
				majątkowe	bud. państ. maj.													
			2012	1 254 169,80	środ. UE bież.													1 254 169,80
					środ. UE maj.			1 066 044,33										
				Ogółem	środ. inne bież.													
				1 254 169,80	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
					łącznie majątkowe	0,00	0,00	1 254 169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2013	- wydatki majątkowe														
				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.													
				majątkowe	bud. państ. maj.													
				0	środ. UE bież.													

			Ogółem	środ. UE maj.	środ. inne bież.	środ. inne maj.	łącznie bieżące	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			1 747 552,55																		1 000 728,55					
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			600 000,00	513 223,00	91 859	90 175	102 050	102 435	100 987	0	0	0	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	0,00	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	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. wlas. bież.																	223 412,00				
				0	środ. wlas. maj.	446 824,00	223 412,00																			
				majątkowe	bud. państ. bież.																					
			2012	670 236,00	środ. inne bież.																					
				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	0,00		0,00	0,00	0,00	
				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	0,00		0,00	0,00	0,00	
2	Remont bieżący budynku Publicznego Gimnazjum w Mikoszewie	Urząd Gminy	2011	bieżące	środ. wlas. bież.	300 000,00	289 811,00															289 811,00				
				589 811,00	środ. wlas. maj.																					
				majątkowe	bud. państ. bież.																					
			2012	0,00	środ. inne bież.																					
				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	0,00		0,00	0,00	0,00	
				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	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	Urząd Gminy	2012	bieżące	środ. wlas. bież.	0,00	0,00															64 763,50				
				0	środ. wlas. maj.		0,00	64 763,50																		
			majątkowe	bud. państ. bież.																						
			2013	64 763,50	środ. inne bież.																					

	przepompownia tłocznych 2szt, kolektora tłoczego PCV śred.110-60 mb i korektora grawitacyjne go PCV śred. 200-60 mb.			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		
			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 tłoczego PCV śred. 110-200 mb i grawitacyjnego PCV śred. 200-60 mb.\	Urząd Gminy	2012	bieżące	środ. wlas. bież.	0,00															
				0	środ. wlas. maj.			10 225,00	21 525,00	32 729,00	34 986,50										
				majątkowe	bud. państ. bież.																
			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	0,00
	99 465,50	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	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. wlas. bież.	0,00															
				0	środ. wlas. maj.			14 795,55													
				majątkowe	bud. państ. bież.																
			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	0,00
	14 795,55	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	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. wlas. bież.	0,00															
				0	środ. wlas. maj.			79 950,00													
				majątkowe	bud. państ. bież.																
			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	0,00
	79 950,00	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	0,00			

				bieżące																		
				łącznie majątkowe																		
				9 591,23																		
11	Zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 2332 rzeka Wisła - Drewnica	Urząd Gminy	21.12.2010	bieżące	śröd. 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	145 530,00		
				148 841,75	śröd. wlas. maj.																	
				majątkowe	śröd. inne bież.																	
				0,00	śröd. 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	2 970,00
			31.12.2060	148 841,75	łącznie majątkowe																	
12	Zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 2332G rzeka Wisła - Drewnica	Urząd Gminy	07.12.2011	bieżące	śröd. 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	102 980,00		
				106 514,40	śröd. wlas. maj.																	
				majątkowe	śröd. inne bież.																	
				0,00	śröd. 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	5 420,40
			31.12.2030	106 514,40	łącznie majątkowe																	
13	Zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 2333G Drewnica - Drewnica	Urząd Gminy	07.12.2011	bieżące	śröd. 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	132 616,20		
				136 655,10	śröd. wlas. maj.																	
				majątkowe	śröd. inne bież.																	
				0,00	śröd. 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	6 979,80
			31.12.2030	136 655,10	łącznie majątkowe																	
14	Zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 2331 Żulawki - Bronowo	Urząd Gminy	07.12.2011	bieżące	śröd. 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	1 938,00		
				1 990,26	śröd. wlas. maj.																	
				majątkowe	śröd. inne bież.																	
				0,00	śröd. 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	102,00
			31.12.2030	1 990,26	łącznie majątkowe																	
15	Zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 2331G Żulawki - Bronowo	Urząd Gminy	07.12.2011	bieżące	śröd. 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	41 929,20		
				42 576,12	śröd. wlas. maj.																	
				majątkowe	śröd. inne bież.																	
				0,00	śröd. 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	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	0
	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
- po zmianach**

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2025 przyjęto zróżnicowane ogólne kwoty dochodów i wydatków w latach 2012 – 2025.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 5 %, 11% i 3% . Prognozuje się, że wzrost dochodów bieżących będzie utrzymywał się do 2014 r., jako bazowy przyjęto rok 2011 (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 2011 r. oraz zadań realizowanych w 2012 i 2013 r. (zgodnie z załącznikiem przedsięwzięć). Na rok 2012-2015 przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu geodezji i gospodarki mieniem gminnym. Założono, że sprzedaż jest realna.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia w 2012 r.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem: w 2012 r. przewiduje się wzrost uwarunkowany wzrostem wynagrodzeń nauczycieli, nagród jubileuszowych i odpraw. Lata 2013 i 2014 na poziomie 2012. Od 2015 r. 1%-owy wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzenia, koszty delegacji Wójta i wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” – założono, że w 2012 r. oraz w kolejnych latach utrzymywać się będą na tym samym poziomie jak przewidywane wykonanie roku 2011, a od 2015 do 2020 wzrost o 1% w pozostałych latach na poziomie 2020 r.

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 2012 r. w uchwale budżetowej. W latach 2013 - 2014 przewidziano środki na inwestycje realizowany w danym roku budżetowym.

W ramach przedsięwzięć, których realizacja w roku 2012 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.

Przychody.

Na dzień przyjęcia prognozy planuje się przychody: w 2012 r. 3 462 866 zł z tytułu kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz w 2013 r. 2 644 210 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, oraz 2 944 868,54 na pokrycie deficytu..

Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 139 130 zł, które zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - kredytów, oraz wprowadzono wydatki które nie były planowane w roku 2012.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia.

Uzasadnienie

Dokonano aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej o zmiany wprowadzone do budżetu zarządzeniami Wójta po dniu 30.08.2012 r.

Uaktualniono również wartości przedsięwzięcia „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”, wprowadzono nowe przedsięwzięcia :

- "Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie" - wartość projektu 4 356 659,10 zł,
- "Gmina Stegna - udostępnienie internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym" - 1254 169,80 zł

Zwiększono kwotę kredytu do zaciągnięcia w 2013 roku: 2 644 210 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, oraz kwotę 2 944 868,54 zł - na pokrycie deficytu.

Uaktualniono również wysokość odsetek do zapłaty w poszczególnych latach.