

**UCHWAŁA NR XLI/399/2014
RADY GMINY STEGNA**

z dnia 31 marca 2014 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/370/2013 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2013 w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2014-2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art.226, art.227, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.), Rada Gminy Stegna **uchwala, co następuje :**

§ 1.

W Uchwale Nr XXXIX/370/2013 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2014-2025 dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stegna na lata 2014-2025, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 3 określający Objaśnienia, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem 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 Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.



Przewodnicząca Rady

Chojne
Dorota Chojna

Uzasadnienie

Dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej o następujące wartości:

- zmniejszono dochody o kwotę 40 705 zł,
- zwiększono wydatki o kwotę 845 898 zł,
- zwiększono przychody z tytułu wprowadzenia wolnych środków o kwotę 886 603 zł.

Dodatkowo uwzględniono zmianę nadwyżki na deficyt w wysokości 619 747 zł. Źródło pokrycia deficytu opisano w objaśnieniach.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Stegna z dnia 27 marca 2014 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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	33 761 059,28	27 101 368,73	3 106 089,00	70 935,16	8 756 793,97	6 065 577,00	8 172 854,00	6 994 696,60	6 659 690,55	782 159,66	5 877 530,89
Wykonanie 2012	35 314 541,24	29 615 865,38	3 191 147,00	46 059,94	12 543 062,40	6 514 571,42	8 288 890,00	5 546 706,04	5 698 675,86	265 684,39	5 432 991,47
Plan 3 kw. 2013	36 564 793,00	31 512 143,00	3 562 132,00	50 000,00	11 457 508,00	6 563 130,00	8 275 735,00	6 506 366,00	5 052 650,00	610 000,00	4 432 650,00
2014	36 022 345,00	31 585 650,00	3 777 620,00	50 000,00	12 166 200,00	6 793 000,00	8 341 535,00	5 726 127,00	4 436 695,00	5 000 000,00	3 571 695,00
2015	38 000 000,00	33 000 000,00	4 072 585,00	52 000,00	12 373 200,00	7 000 000,00	8 500 000,00	5 663 569,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2016	34 840 101,00	33 840 101,00	4 194 763,00	54 000,00	12 700 000,00	7 200 000,00	8 600 000,00	5 663 569,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2017 1)	35 543 460,00	34 503 460,00	4 320 605,00	56 000,00	13 000 000,00	7 400 000,00	8 700 000,00	5 863 569,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00
2018	35 879 339,00	35 179 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	37 763 009,89	26 002 960,63	0,00	0,00	x	855 204,01	855 204,01	0,00	0,00	11 760 049,26
Wykonanie 2012	31 450 894,39	27 361 623,42	0,00	0,00	x	1 092 749,73	1 092 749,73	0,00	0,00	4 089 270,97
Plan 3 kw. 2013	37 794 028,00	29 461 305,00	0,00	0,00	x	868 751,00	868 751,00	0,00	0,00	8 332 723,00
2014	36 642 092,00	30 334 836,00	0,00	0,00	0,00	701 365,00	701 365,00	0,00	0,00	6 307 256,00
2015	35 712 245,00	28 818 805,00	0,00	0,00	0,00	646 197,00	646 197,00	0,00	0,00	6 893 440,00
2016	35 896 249,00	29 223 814,00	0,00	0,00	0,00	565 342,00	565 342,00	0,00	0,00	6 672 435,00
2017 1)	33 161 308,00	29 628 998,00	0,00	0,00	0,00	566 581,00	566 581,00	0,00	0,00	3 532 310,00
2018	32 662 542,00	30 081 980,00	0,00	0,00	0,00	445 524,00	445 524,00	0,00	0,00	2 580 562,00
2019	33 169 941,00	30 550 390,00	0,00	0,00	x	308 869,00	308 869,00	0,00	0,00	2 619 551,00
2020	34 112 561,00	31 040 889,00	0,00	0,00	x	189 020,00	189 020,00	0,00	0,00	3 071 672,00
2021	36 242 596,00	31 575 983,00	0,00	0,00	x	93 664,00	93 664,00	0,00	0,00	4 666 613,00
2022	37 729 248,00	32 182 509,00	0,00	0,00	x	59 173,00	59 173,00	0,00	0,00	5 546 739,00
2023	38 490 833,00	32 801 620,00	0,00	0,00	x	44 123,00	44 123,00	0,00	0,00	5 689 213,00
2024	39 267 650,00	33 433 569,00	0,00	0,00	x	29 073,00	29 073,00	0,00	0,00	5 834 081,00
2025	40 068 560,00	34 078 635,00	0,00	0,00	x	14 039,00	14 039,00	0,00	0,00	5 989 925,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-4 001 950,61	5 041 280,69	1 276 998,08	1 276 998,00	0,00	0,00	3 724 882,61	39 400,00	39 400,00	39 400,00
Wykonanie 2012	3 863 646,85	3 342 496,08	0,00	0,00	139 130,08	0,00	3 133 366,00	0,00	70 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 229 235,00	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	-619 747,00	2 565 646,00	0,00	0,00	1 410 083,00	619 747,00	1 155 563,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 287 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-1 056 148,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	1 056 148,00	0,00	0,00
2017 1)	2 382 152,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 216 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 712 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 488 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	341 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	900 200,00	900 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 606 587,61	3 536 587,61	722 890,00	722 890,00	0,00	0,00	70 000,00
Plan 3 kw. 2013	1 971 200,00	1 951 200,00	339 450,00	339 450,00	0,00	0,00	20 000,00
2014	1 945 899,00	1 945 899,00	339 450,00	339 450,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 287 755,00	2 287 755,00	416 538,00	416 538,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 643 852,00	2 643 852,00	137 532,00	137 532,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 782 152,00	2 782 152,00	82 125,00	82 125,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 216 797,00	3 216 797,00	82 125,00	82 125,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 712 985,00	2 712 985,00	82 125,00	82 125,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 488 023,00	2 488 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	341 443,00	341 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)]
Wykonanie 2011	17 670 544,00	0,00	1 098 408,10	2 375 406,18
Wykonanie 2012	17 254 543,00	0,00	2 254 241,96	2 393 372,04
Plan 3 kw. 2013	15 303 343,00	0,00	2 050 838,00	5 244 171,00
2014	14 513 007,00	0,00	1 250 814,00	2 660 897,00
2015	12 225 252,00	0,00	4 181 195,00	4 181 195,00
2016	13 281 400,00	0,00	4 616 287,00	4 616 287,00
2017 1)	10 899 248,00	0,00	4 874 462,00	4 874 462,00
2018	7 682 451,00	0,00	5 097 359,00	5 097 359,00
2019	4 989 466,00	0,00	5 332 536,00	5 332 536,00
2020	2 481 443,00	0,00	5 559 695,00	5 559 695,00
2021	1 391 443,00	0,00	5 756 613,00	5 756 613,00
2022	1 041 443,00	0,00	5 896 739,00	5 896 739,00
2023	691 443,00	0,00	6 039 213,00	6 039 213,00
2024	341 443,00	0,00	6 184 081,00	6 184 081,00
2025	0,00	0,00	6 331 368,00	6 331 368,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - [(6.1.) + (6.2.) + (6.3.) + (6.4.) + (6.5.) + (6.6.) + (6.7.) + (6.8.) + (6.9.) + (6.10.) + (6.11.) + (6.12.) + (6.13.) + (6.14.) + (6.15.) + (6.16.) + (6.17.) + (6.18.) + (6.19.) + (6.20.) + (6.21.) + (6.22.) + (6.23.) + (6.24.) + (6.25.) + (6.26.) + (6.27.) + (6.28.) + (6.29.) + (6.30.) + (6.31.) + (6.32.) + (6.33.) + (6.34.) + (6.35.) + (6.36.) + (6.37.) + (6.38.) + (6.39.) + (6.40.) + (6.41.) + (6.42.) + (6.43.) + (6.44.) + (6.45.) + (6.46.) + (6.47.) + (6.48.) + (6.49.) + (6.50.) + (6.51.) + (6.52.) + (6.53.) + (6.54.) + (6.55.) + (6.56.) + (6.57.) + (6.58.) + (6.59.) + (6.60.) + (6.61.) + (6.62.) + (6.63.) + (6.64.) + (6.65.) + (6.66.) + (6.67.) + (6.68.) + (6.69.) + (6.70.) + (6.71.) + (6.72.) + (6.73.) + (6.74.) + (6.75.) + (6.76.) + (6.77.) + (6.78.) + (6.79.) + (6.80.) + (6.81.) + (6.82.) + (6.83.) + (6.84.) + (6.85.) + (6.86.) + (6.87.) + (6.88.) + (6.89.) + (6.90.) + (6.91.) + (6.92.) + (6.93.) + (6.94.) + (6.95.) + (6.96.) + (6.97.) + (6.98.) + (6.99.) + (6.100.)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - [(6.1.) + (6.2.) + (6.3.) + (6.4.) + (6.5.) + (6.6.) + (6.7.) + (6.8.) + (6.9.) + (6.10.) + (6.11.) + (6.12.) + (6.13.) + (6.14.) + (6.15.) + (6.16.) + (6.17.) + (6.18.) + (6.19.) + (6.20.) + (6.21.) + (6.22.) + (6.23.) + (6.24.) + (6.25.) + (6.26.) + (6.27.) + (6.28.) + (6.29.) + (6.30.) + (6.31.) + (6.32.) + (6.33.) + (6.34.) + (6.35.) + (6.36.) + (6.37.) + (6.38.) + (6.39.) + (6.40.) + (6.41.) + (6.42.) + (6.43.) + (6.44.) + (6.45.) + (6.46.) + (6.47.) + (6.48.) + (6.49.) + (6.50.) + (6.51.) + (6.52.) + (6.53.) + (6.54.) + (6.55.) + (6.56.) + (6.57.) + (6.58.) + (6.59.) + (6.60.) + (6.61.) + (6.62.) + (6.63.) + (6.64.) + (6.65.) + (6.66.) + (6.67.) + (6.68.) + (6.69.) + (6.70.) + (6.71.) + (6.72.) + (6.73.) + (6.74.) + (6.75.) + (6.76.) + (6.77.) + (6.78.) + (6.79.) + (6.80.) + (6.81.) + (6.82.) + (6.83.) + (6.84.) + (6.85.) + (6.86.) + (6.87.) + (6.88.) + (6.89.) + (6.90.) + (6.91.) + (6.92.) + (6.93.) + (6.94.) + (6.95.) + (6.96.) + (6.97.) + (6.98.) + (6.99.) + (6.100.)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.) + (11.2.) - (2.1.) + (2.1.1.) + (2.1.2.) + (2.1.3.) + (2.1.4.) + (2.1.5.) + (2.1.6.) + (2.1.7.) + (2.1.8.) + (2.1.9.) + (2.1.10.) + (2.1.11.) + (2.1.12.) + (2.1.13.) + (2.1.14.) + (2.1.15.) + (2.1.16.) + (2.1.17.) + (2.1.18.) + (2.1.19.) + (2.1.20.) + (2.1.21.) + (2.1.22.) + (2.1.23.) + (2.1.24.) + (2.1.25.) + (2.1.26.) + (2.1.27.) + (2.1.28.) + (2.1.29.) + (2.1.30.) + (2.1.31.) + (2.1.32.) + (2.1.33.) + (2.1.34.) + (2.1.35.) + (2.1.36.) + (2.1.37.) + (2.1.38.) + (2.1.39.) + (2.1.40.) + (2.1.41.) + (2.1.42.) + (2.1.43.) + (2.1.44.) + (2.1.45.) + (2.1.46.) + (2.1.47.) + (2.1.48.) + (2.1.49.) + (2.1.50.) + (2.1.51.) + (2.1.52.) + (2.1.53.) + (2.1.54.) + (2.1.55.) + (2.1.56.) + (2.1.57.) + (2.1.58.) + (2.1.59.) + (2.1.60.) + (2.1.61.) + (2.1.62.) + (2.1.63.) + (2.1.64.) + (2.1.65.) + (2.1.66.) + (2.1.67.) + (2.1.68.) + (2.1.69.) + (2.1.70.) + (2.1.71.) + (2.1.72.) + (2.1.73.) + (2.1.74.) + (2.1.75.) + (2.1.76.) + (2.1.77.) + (2.1.78.) + (2.1.79.) + (2.1.80.) + (2.1.81.) + (2.1.82.) + (2.1.83.) + (2.1.84.) + (2.1.85.) + (2.1.86.) + (2.1.87.) + (2.1.88.) + (2.1.89.) + (2.1.90.) + (2.1.91.) + (2.1.92.) + (2.1.93.) + (2.1.94.) + (2.1.95.) + (2.1.96.) + (2.1.97.) + (2.1.98.) + (2.1.99.) + (2.1.100.)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.) + (11.2.) - (2.1.) + (2.1.1.) + (2.1.2.) + (2.1.3.) + (2.1.4.) + (2.1.5.) + (2.1.6.) + (2.1.7.) + (2.1.8.) + (2.1.9.) + (2.1.10.) + (2.1.11.) + (2.1.12.) + (2.1.13.) + (2.1.14.) + (2.1.15.) + (2.1.16.) + (2.1.17.) + (2.1.18.) + (2.1.19.) + (2.1.20.) + (2.1.21.) + (2.1.22.) + (2.1.23.) + (2.1.24.) + (2.1.25.) + (2.1.26.) + (2.1.27.) + (2.1.28.) + (2.1.29.) + (2.1.30.) + (2.1.31.) + (2.1.32.) + (2.1.33.) + (2.1.34.) + (2.1.35.) + (2.1.36.) + (2.1.37.) + (2.1.38.) + (2.1.39.) + (2.1.40.) + (2.1.41.) + (2.1.42.) + (2.1.43.) + (2.1.44.) + (2.1.45.) + (2.1.46.) + (2.1.47.) + (2.1.48.) + (2.1.49.) + (2.1.50.) + (2.1.51.) + (2.1.52.) + (2.1.53.) + (2.1.54.) + (2.1.55.) + (2.1.56.) + (2.1.57.) + (2.1.58.) + (2.1.59.) + (2.1.60.) + (2.1.61.) + (2.1.62.) + (2.1.63.) + (2.1.64.) + (2.1.65.) + (2.1.66.) + (2.1.67.) + (2.1.68.) + (2.1.69.) + (2.1.70.) + (2.1.71.) + (2.1.72.) + (2.1.73.) + (2.1.74.) + (2.1.75.) + (2.1.76.) + (2.1.77.) + (2.1.78.) + (2.1.79.) + (2.1.80.) + (2.1.81.) + (2.1.82.) + (2.1.83.) + (2.1.84.) + (2.1.85.) + (2.1.86.) + (2.1.87.) + (2.1.88.) + (2.1.89.) + (2.1.90.) + (2.1.91.) + (2.1.92.) + (2.1.93.) + (2.1.94.) + (2.1.95.) + (2.1.96.) + (2.1.97.) + (2.1.98.) + (2.1.99.) + (2.1.100.)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.) + (11.2.) - (2.1.) + (2.1.1.) + (2.1.2.) + (2.1.3.) + (2.1.4.) + (2.1.5.) + (2.1.6.) + (2.1.7.) + (2.1.8.) + (2.1.9.) + (2.1.10.) + (2.1.11.) + (2.1.12.) + (2.1.13.) + (2.1.14.) + (2.1.15.) + (2.1.16.) + (2.1.17.) + (2.1.18.) + (2.1.19.) + (2.1.20.) + (2.1.21.) + (2.1.22.) + (2.1.23.) + (2.1.24.) + (2.1.25.) + (2.1.26.) + (2.1.27.) + (2.1.28.) + (2.1.29.) + (2.1.30.) + (2.1.31.) + (2.1.32.) + (2.1.33.) + (2.1.34.) + (2.1.35.) + (2.1.36.) + (2.1.37.) + (2.1.38.) + (2.1.39.) + (2.1.40.) + (2.1.41.) + (2.1.42.) + (2.1.43.) + (2.1.44.) + (2.1.45.) + (2.1.46.) + (2.1.47.) + (2.1.48.) + (2.1.49.) + (2.1.50.) + (2.1.51.) + (2.1.52.) + (2.1.53.) + (2.1.54.) + (2.1.55.) + (2.1.56.) + (2.1.57.) + (2.1.58.) + (2.1.59.) + (2.1.60.) + (2.1.61.) + (2.1.62.) + (2.1.63.) + (2.1.64.) + (2.1.65.) + (2.1.66.) + (2.1.67.) + (2.1.68.) + (2.1.69.) + (2.1.70.) + (2.1.71.) + (2.1.72.) + (2.1.73.) + (2.1.74.) + (2.1.75.) + (2.1.76.) + (2.1.77.) + (2.1.78.) + (2.1.79.) + (2.1.80.) + (2.1.81.) + (2.1.82.) + (2.1.83.) + (2.1.84.) + (2.1.85.) + (2.1.86.) + (2.1.87.) + (2.1.88.) + (2.1.89.) + (2.1.90.) + (2.1.91.) + (2.1.92.) + (2.1.93.) + (2.1.94.) + (2.1.95.) + (2.1.96.) + (2.1.97.) + (2.1.98.) + (2.1.99.) + (2.1.100.)]}{[1]}$	$[9.4] <=[9.6]$	$[9.4] <=[9.6.1]$	
Wykonanie 2011	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	5,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	13,11%	11,06%	0,00	11,06%	7,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	7,71%	6,78%	0,00	6,78%	7,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	7,35%	6,41%	0,00	6,41%	5,87%	6,66%	7,93%	TAK	TAK	
2015	7,72%	6,62%	0,00	6,62%	24,16%	6,76%	8,03%	TAK	TAK	
2016	9,21%	8,82%	0,00	8,82%	16,12%	12,44%	13,70%	TAK	TAK	
2017 1)	9,42%	9,19%	0,00	9,19%	16,64%	15,38%	15,38%	TAK	TAK	
2018	10,21%	9,98%	0,00	9,98%	16,16%	18,97%	18,97%	TAK	TAK	
2019	6,42%	8,19%	0,00	8,19%	14,86%	16,31%	16,31%	TAK	TAK	
2020	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	15,19%	15,89%	15,89%	TAK	TAK	
2021	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	15,42%	15,40%	15,40%	TAK	TAK	
2022	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	15,49%	15,16%	15,16%	TAK	TAK	
2023	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	15,55%	15,37%	15,37%	TAK	TAK	
2024	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	15,61%	15,49%	15,49%	TAK	TAK	
2025	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	15,67%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 205 777,37	3 324 724,05	536 535,02	313 123,02	223 412,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	23 491 534,56	3 132 432,25	1 614 052,02	301 513,78	1 312 538,24	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	13 233 133,00	3 304 659,00	8 773 191,56	1 784 956,73	6 988 234,83	7 607 151,00	718 852,00	6 720,00		
2014	0,00	0,00	13 683 639,00	3 330 070,00	7 574 998,14	2 660 425,14	4 914 573,00	3 287 888,00	3 019 368,00	550 000,00		
2015	2 287 755,00	2 287 755,00	13 980 000,00	3 299 365,00	3 217 749,96	440 699,96	2 777 050,00	2 527 050,00	4 366 390,00	0,00		
2016	0,00	0,00	14 250 000,00	3 370 365,00	6 176 335,89	3 900,89	6 172 435,00	6 172 435,00	500 000,00	0,00		
2017 1)	2 382 152,00	2 382 152,00	14 556 391,00	3 440 365,00	3 232 115,89	1 128,89	3 230 987,00	3 230 987,00	301 323,00	0,00		
2018	3 216 797,00	3 216 797,00	14 830 391,00	3 510 365,00	2 316 128,89	1 128,89	2 315 000,00	2 315 000,00	265 562,00	0,00		
2019	2 712 985,00	2 712 985,00	15 260 391,00	3 580 365,00	1 128,89	1 128,89	0,00	0,00	2 619 551,00	0,00		
2020	2 488 023,00	2 488 023,00	15 560 391,00	3 650 365,00	1 128,89	1 128,89	0,00	0,00	3 071 672,00	0,00		
2021	1 090 000,00	1 090 000,00	15 860 391,00	3 730 365,00	1 128,89	1 128,89	0,00	0,00	4 666 613,00	0,00		
2022	350 000,00	350 000,00	16 260 391,00	3 800 365,00	1 128,89	1 128,89	0,00	0,00	5 546 739,00	0,00		
2023	350 000,00	350 000,00	16 600 391,00	3 910 365,00	1 128,89	1 128,89	0,00	0,00	5 689 213,00	0,00		
2024	350 000,00	350 000,00	16 960 391,00	4 000 000,00	513,89	513,89	0,00	0,00	5 834 081,00	0,00		
2025	341 443,00	341 443,00	17 260 391,00	4 070 000,00	513,89	513,89	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									
Wykonanie 2011	0,00	270 675,91	0,00	5 310 246,78	5 310 246,78	0,00	0,00	194 485,39	0,00
Wykonanie 2012	237 274,91	237 274,91	0,00	4 018 898,19	4 018 898,19	0,00	363 887,01	363 887,01	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 056 870,00	1 056 870,00	0,00	3 869 783,00	3 869 783,00	0,00	1 087 104,00	1 087 104,00	0,00
2014	1 281 343,00	1 093 217,00	0,00	3 571 695,00	3 312 512,00	0,00	1 290 401,00	1 290 401,00	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 1)	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	4 915 771,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 432 057,14	2 432 057,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 881 848,00	6 024 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 157 415,00	4 157 415,00	0,00	2 248 895,00	1 636 530,00	456 363,00	456 363,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	2 590 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	900 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 536 587,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 951 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 945 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 287 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 643 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 782 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 216 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 712 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 488 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	341 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Chojna
mgr Dorota Chojna

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/399/2014

Rady Gminy Stegna

z dnia 31 marca 2014 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 2025 przyjęto zróżnicowane ogólne kwoty dochodów i wydatków w latach 2014 – 2025.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 5 %, i 2%. Prognozuje się, że wzrost dochodów bieżących będzie utrzymywał się od 2015 r., jako bazowy przyjęto rok 2013 (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 2014 r. oraz zadań realizowanych w 2013 r. (zgodnie z załącznikiem przedsięwzięć). Na rok 2014-2025 przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu geodezji i gospodarki mieniem gminnym. Założono, że sprzedaż jest realna.

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 . Powyższa informacja została pozyskana z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W roku 2015 mają zostać sfinalizowane sprawy wykupu i wypłacenia odszkodowań za nieruchomości gminne, które na podstawie wykonanej dokumentacji technicznej zostały przeznaczone pod budowę drogi S-7.

Przedmiotem wykupu przez GDDKiA jest grunt o powierzchni 10 ha, z czego sam teren przeznaczony pod MOP stanowi 9,72 ha (tzw. Mała Holandia), zakładając, że w 2015 1 m2 gruntu przeznaczonego do wykupu zostanie oszacowany w wysokości 50 zł, to wpływy do budżetu wyniosę 5 000 000 zł,

Majątek przeznaczony do sprzedaży na rok 2014 został jednoznacznie określony oraz wyceniony. W planie dochodów przyjęto sprzedaż majątku w wysokości 865 000zł.

Miejscowość Nr działki Wycena

Junoszyno

DZ. nr 93/1	70 000
DZ. nr 93/2	70 000
DZ. nr 93/5	72 000
DZ. nr 93/7	63 000
DZ. nr 93/8	74 000
DZ. nr 93/10	88 000
DZ. nr 95/3	87 000
DZ. nr 95/4	65 000
DZ. nr 95/6	66 000
DZ. nr 255	143 000

Mikoszewo

DZ. nr 44/1	71 500
-------------	--------

Jantar

DZ. nr 170/3	897 000
DZ. nr 170/4	1 033 000
DZ. nr 441/1	204 050
DZ. nr 441/3	217 700
DZ. nr 441/4	223 300
DZ. nr 239/11	181 000
DZ. nr 434/2	108 500

Stegna

DZ. nr 1595/4	176 000
DZ. nr 612/2	2 200

Niedźwiedzica

DZ. nr 60/5	37 000
-------------	--------

Rybina

DZ. nr 199	5 000
------------	-------

RAZEM 3 954 250

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia w 2014 r.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem: w 2014 r. przewiduje się wzrost uwarunkowany wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw. Od 2015 na poziomie 2014 plus 2% wzrostu i tak do 2025 corocznie 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 2014 a także w latach następnych wzrost będzie wynosił 2% corocznie, aż do roku 2025.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz wydatki inwestycyjne roczne uwzględnione w załączniku zadań inwestycyjnych na 2014 r. w uchwale budżetowej.

W ramach przedsięwzięć, których realizacja w roku 2014 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.

W załączniku przedsięwzięć wprowadzono następujące, nowe przedsięwzięcia:

Wydatki majątkowe:

Przedsięwzięcie Nr 4 – „Budowa ścieżki rowerowej na Mierzei Wiślanej i Żuławach” – realizacja w latach 2014 - 2016

Przedsięwzięcie Nr 5 – „Poprawa jakości wód Zalewu Wiślanego oraz rzek w zlewni Wisły poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gmin Stegna i Sztutowo” realizacja w latach 2015 - 2016

Przedsięwzięcie Nr 6 – „Zmniejszenie zanieczyszczenia wód gruntowych poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w miejscowościach Kąty Rybackie i Jantar” realizacja w latach 2014 - 2015

Przedsięwzięcie Nr 7 – „Budowa zejść przyplazowych wraz z dojazdami” realizacja w latach 2014 - 2015

Przedsięwzięcie Nr 8 – „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy w gminie Stegna realizacja w latach 2014 - 2018

Przedsięwzięcie Nr 9 – „Rozbudowa Zespołu Szkół, budowa hali sportowej w Stegnie” realizacja w latach 2014 - 2017

Przedsięwzięcie Nr 10 – „Modernizacja i remont ulicy Rybackiej, Bursztynowej, Portowej, Krótkiej w miejscowości Jantar wraz z budową kanalizacji deszczowej” realizacja w latach 2014 – 2018

Przedsięwzięcie Nr 11 – „Modernizacja kompleksu sportowego w Stegnie” realizacja w latach 2014 - 2015

Przedsięwzięcie Nr 12 – „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Tujsku” realizacja w latach 2015 - 2016

Przedsięwzięcie Nr 13 – „Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Stegnie” realizacja w latach 2015 – 2016

W załączniku Przedsięwzięć, w powyższych pozycjach uwzględniono wydatki do wysokości wkładu własnego (25%), gdyż realizacja powyższych, nowych przedsięwzięć uzależniona jest od otrzymania dofinansowania, oraz wysokości dofinansowania.

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

W 2014

Przychody i rozchody

Planowany budżet gminy na 2014 r. zamknie się deficytem w wysokości 619 747 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 619 747 zł.

Planuje się również zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 155 563 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Źródłem spłaty powyższego kredytu będą dochody własne.

Planuje się również wolne środki w wysokości 1 410 083 zł.

Rozchody budżetowe w 2014 r. zamkną się kwotą 1 945 899 zł z tytułu spłat otrzymanych kredytów krajowych.

Ponadto w latach 2016 i 2017 zaplanowano zaciągnięcie kredytów w wysokości 3 700 000 zł (2016 - w tym na pokrycie deficytu w kwocie 1 056 148, oraz 2 643 852 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań), oraz w kwocie 400 000 zł (2017) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Dorota Chojna