

**UCHWAŁA NR XLII/414/2014
RADY GMINY STEGNA**

z dnia 15 maja 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 **uchwała, 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 2 określający Wykaz przedsięwzięć do WPF, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 3 określający Objaśnienia, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stegna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady

Dorota Chojna

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/414/2014 Rady Gminy Stegna z dnia 15 maja 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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	38 321 155,00	33 884 460,00	3 777 620,00	50 000,00	12 166 200,00	6 793 000,00	8 341 535,00	6 518 445,00	4 436 695,00	865 000,00	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	5 663 569,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			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 zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
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	39 082 205,00	31 541 355,00	0,00	0,00	0,00	701 365,00	701 365,00	0,00	0,00	7 540 850,00
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	-761 050,00	2 706 949,00	0,00	0,00	1 551 386,00	761 050,00	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:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	504 597,00	504 597,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 287 755,00	2 287 755,00	360 146,00	360 146,00	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	2 343 105,00	3 894 491,00
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	4 969 466,00	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 powiększonych 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 kwartału 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2])}{([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) - [15.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.2]) + ([5.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[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	6,91%	5,59%	0,00	5,59%	8,37%	6,66%	7,93%	TAK	TAK
2015	7,72%	6,77%	0,00	6,77%	24,16%	7,60%	8,86%	TAK	TAK
2016	9,21%	8,82%	0,00	8,82%	16,12%	13,27%	14,54%	TAK	TAK
2017 1)	9,42%	9,19%	0,00	9,19%	16,64%	16,22%	16,22%	TAK	TAK
2018	10,21%	9,98%	0,00	9,98%	16,16%	18,97%	18,97%	TAK	TAK
2019	8,42%	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					
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	12 491 534,56	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	13 837 242,00	3 329 750,00	7 574 998,14	2 660 425,14	4 914 573,00	3 181 495,00	2 549 333,00	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	1 573 329,00	1 573 329,00	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:		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	
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	5 047 073,00	5 047 073,00	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 powstające 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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 państwowego 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/414/2014 Rady Gminy Stegna z dnia 15 maja 2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 402 375,18	7 574 998,14	3 217 749,96	6 176 335,89	3 232 115,89	2 316 128,89
1.a	- wydatki bieżące				4 270 376,13	2 660 425,14	440 699,96	3 900,89	1 128,89	1 128,89
1.b	- wydatki majątkowe				37 131 999,05	4 914 573,00	2 777 050,00	6 172 435,00	3 230 987,00	2 315 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				37 471 309,42	6 060 181,00	2 590 575,00	6 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 452 021,37	1 319 766,00	15 575,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa targowiska gminnego w Steganie	Urząd Gminy Stegna	2013	2014	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Gmina Stegna - udostępnienie internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym	Urząd Gminy Stegna	2013	2014	1 254 171,00	1 254 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kampania Promocyjna Żuław	Urząd Gminy Stegna	2009	2014	116 010,37	36 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój elektroniczny usług publicznych dla administracji samorządowej	Urząd Gminy Stegna	2013	2015	44 940,00	29 365,00	15 575,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 019 288,05	4 740 415,00	2 575 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drewnica, Przemysław i Żuławki	Urząd Gminy Stegna	2008	2014	13 536 671,99	35 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie	Urząd Gminy Stegna	2011	2014	2 995 742,10	2 879 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa rurociągu magistralnego łączącego miejscowości Nowotna, Tujsk, Rybina, Popowo z oczyszczalnią ścieków	Urząd Gminy Stegna	2011	2014	3 886 817,00	12 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1 128,89	1 128,89	1 128,89	1 128,89	1 128,89	513,89	513,89	22 525 566,68
1 128,89	1 128,89	1 128,89	1 128,89	1 128,89	513,89	513,89	3 115 521,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 410 045,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 650 756,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 341,00
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	1 254 171,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 230,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 940,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 315 415,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 916,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 820,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 553,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.4	Budowa ścieżki rowerowej na Mierzei Wiślanej i Żuławach	Urząd Gminy Stegna	2014	2016	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa targowiska gminnego w Stegnie	Urząd Gminy Stegna	2013	2014	1 227 086,00	1 227 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa zejść przyplażowych wraz z dojazdami	Urząd Gminy Stegna	2014	2015	658 000,00	158 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Kampania Promocyjna Żuław	Urząd Gminy Stegna	2009	2014	214 970,96	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Modernizacja i remont ulicy Rybackiej, Bursztynowej, Portowej, Krótkiej w miejscowości Jantar wraz z budową kanalizacji deszczowej	Urząd Gminy Stegna	2014	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Modernizacja kompleksu sportowego w Stegnie	Urząd Gminy Stegna	2014	2015	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Poprawa jakości wód Zalewu Wiślanego oraz rzek w zlewni Wisły poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Stegna i Sztutowo	Urząd Gminy Stegna	2015	2016	900 000,00	0,00	150 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Przebudowa ulicy Rybackiej i Porotwej wraz z ulicami przyległymi w miejscowości Jantar	STEGNA	2014	2018	3 250 000,00	250 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.2.12	Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Stegna	STEGNA	2015	2016	1 050 000,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Drewnicy w gminie Stegna	Urząd Gminy Stegna	2014	2018	2 900 000,00	25 000,00	0,00	875 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.2.14	Rozbudowa Zespołu Szkół, budowa hali sportowej w Stegnie	Urząd Gminy Stegna	2014	2017	1 975 000,00	100 000,00	0,00	875 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.15	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Tujsku	Urząd Gminy Stegna	2015	2016	550 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Zmniejszenie zanieczyszczenia wód gruntowych poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w miejscowość	Urząd Gminy Stegna	2014	2015	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 086,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00
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	375 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 931 065,76	1 514 817,14	627 174,96	176 335,89	232 115,89	316 128,89
1.3.1	- wydatki bieżące				2 818 354,76	1 340 659,14	425 124,96	3 900,89	1 128,89	1 128,89
1.3.1.1	Dzierżawa działek pod toalety przy plaży w Stegnie	Urząd Gminy Stegna	2012	2016	2 460,00	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa działek pod toalety przy przystani morskiej w Jantarze	Urząd Gminy Stegna	2013	2023	6 150,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00
1.3.1.3	Dzierżawa koparki	STEGNA	2013	2016	16 782,12	5 594,04	5 594,04	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa koparki SHARP	STEGNA	2013	2016	13 680,00	4 560,00	4 560,00	2 280,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Konsorcjum odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy	STEGNA	2013	2015	1 612 451,75	704 042,42	385 088,57	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opieka autorska programu w księgowości	Urząd Gminy Stegna	2012	2015	46 209,87	15 719,40	15 719,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Pakiet uprawnień do korzystania z usług Nestle Waters Polska SA	Urząd Gminy Stegna	2013	2014	965,16	80,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Pełnienie obowiązków kierownika budowy nad realizacją robót "Przebudowa dwóch budynków mieszkalnego i usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na boisku sportowym w miejscowości Stegna	STEGNA	2012	2014	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1 128,89	1 128,89	1 128,89	1 128,89	1 128,89	513,89	513,89	2 874 810,68
1 128,89	1 128,89	1 128,89	1 128,89	1 128,89	513,89	513,89	1 780 180,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00
615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	6 150,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 188,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 130,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 438,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.9	Polisa ubezpieczeniowa - infomaty	STEGNA	2013	2014	4 732,00	2 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Polisa ubezpieczeniowa - mienie gminne	STEGNA	2013	2014	12 924,00	3 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Profilaktyczna opieka zdrowotna pracowników	STEGNA	2013	2014	3 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Przeгляд i konserwacja systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach urzędu	STEGNA	2013	2014	2 312,40	578,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Przeгляд klimatyzatorów	STEGNA	2013	2014	1 918,80	639,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia w ramach monitoringu sygnałów alarmowych	Urząd Gminy Stegna	2012	2014	5 350,50	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego	Urząd Gminy Stegna	2013	2014	48 400,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Umowa barterowa - wyposażenie ratowników i wież ratowniczych za plażach strzeżonych gminy	STEGNA	2013	2015	25 995,32	12 997,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Umowa barterowa użyczenia wież ratowniczych	STEGNA	2011	2014	4 920,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Umowa użytkowania gruntów pokrytych wodami rzeki Szkarpawy i Wisły Królewieckiej w związku z wykonaniem infrastruktury komunalnej	STEGNA	2013	2028	6 094,65	406,31	406,31	406,31	406,31	406,31
1.3.1.19	Umowa użytkowania gruntów pokrytych wodami rzeki Szkarpawy i Wisły Królewieckiej w związku z wykonaniem infrastruktury komunalnej	STEGNA	2013	2033	2 079,68	107,58	107,58	107,58	107,58	107,58
1.3.1.20	Utrzymanie gminnego boiska sportowego w Przemysławiu wraz z prowadzeniem drużyny juniorów piłki nożnej Czarni Przemysław	Urząd Gminy Stegna	2012	2014	45 900,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 997,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00
406,31	406,31	406,31	406,31	406,31	406,31	406,31	5 688,34

107,58	107,58	107,58	107,58	107,58	107,58	107,58	2 044,02
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00
------	------	------	------	------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.21	Utrzymanie gminnego stadionu sportowego w m. Stegna wraz z prowadzeniem drużyny piłkarskiej młodzików UKS Morze	Urząd Gminy Stegna	2013	2014	24 600,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych przy budynkach Gminnego Zasobu Nieruchomości	Urząd Gminy Stegna	2012	2014	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Wywóz odpadów i utrzymanie porządku na terenie gminy	Urząd Gminy Stegna	2013	2014	300 160,66	152 468,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Zakup biletów miesięcznych na rok szkolny 2013/2014 dla uczniów z terenu gminy	STEGNA	2013	2014	555 360,00	340 105,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Zorganizowane zarządzanie kontaktami telefonicznymi oraz udostępnianie infrastruktury informatycznej służącej do korzystania z systemu powiadomień na bazie wiadomości tekstowych sms	Urząd Gminy Stegna	2012	2014	5 043,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły przez rodziców	STEGNA	2013	2015	20 363,85	7 821,79	12 542,06	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 112 711,00	174 158,00	202 050,00	172 435,00	230 987,00	315 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej DN 110 PE 180 mb Junoszyno, ul. Familijna	STEGNA	2013	2014	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	budowa sieci wodociągowej DN 110PE 190 mb Mikoszewo dz. Nr. 236	STEGNA	2013	2015	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej DN 90PE 280mb Junoszyno, ul. Słoneczna	STEGNA	2013	2014	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej Jantar dz. Nr 550, 551, 552, 554, 570 i pozostałe DN 160 PE 1000 mb DN 110 PE 600 mb	STEGNA	2013	2017	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej Jantar dz. od Nr 360/1 do Nr 360/7 DN 150 PE 615 mb i DN 90 PE 188 mb	STEGNA	2013	2016	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 468,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 105,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 363,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 630,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej Junoszyno, ul. Topolowa (dz. Nr 179/1 i pozostałe) DN 160PE 400 mb i DN 110 PE 1050 mb	STEGNA	2013	2015	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Jantar - część południowa. Kolektor tłoczny wraz z przepompowniami ścieków (przebudowa KZ 5 szt. nowa 1 szt.) Opracowanie projektu technicznego	Urząd Gminy Stegna	2012	2014	79 950,00	61 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Mikoszewo Budowa kanalizacji tłoczno-grawitacyjnej wraz z przepompowniami w rejonie dz. 31, 32/MN/U, 50-UT, 51-NM MPZP, 231-244 MN (początek Mikoszewa do Stegny) - Opracowanie projektu technicznego . budowa przepompowni tłocznej 1 szt. kolektora tłoczego PCV śred. 110-320 mb, kolektora grawitacyjnego PCV śred. 200-90 mb.	Urząd Gminy Stegna	2012	2016	103 531,00	12 300,00	21 525,00	69 706,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Mikoszewo-Budowa kanalizacji tłoczno-grawitacyjnej wraz z przepompowniami w rejonie dz.40/MN/U, MPZP (Mikoszewo południe) etap I. - Bud. przepompowni tłocznej 2szt.kolektora tłoczego PCV śred. 90-165 mb, kolektora grawitacyjnego PCV śred. 200-200 mb	Urząd Gminy Stegna	2012	2017	125 000,00	0,00	59 000,00	0,00	66 000,00	0,00
1.3.2.10	Stegna Las - Budowa kanalizacji tłoczno-grawitacyjnej w rejonie ul. Morskiej "Tawerna" O.W. "Straży Pożarnej". - Budowa przepompownia tłocznych 2szt, kolektora tłoczego PCV śred.110-60 mb i kolektora grawitacyjnego PCV śred. 200-60 mb.	Urząd Gminy Stegna	2012	2014	64 764,00	64 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Stegna-Budowa kanalizacji w rejonie ul. Ogrodowa-Polna wraz z przepompowniami (przebudowa KZ Straż Pożarna). - Opracowanie proj. tech. bud.przepompowni tłocznej 2szt., kolektora tłoczego PCV śred. 110-200mb i grawitacyjnego PCV śred. 200-600 mb.	Urząd Gminy Stegna	2012	2017	99 466,00	10 225,00	21 525,00	32 729,00	34 987,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 869,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 531,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 764,00
------	------	------	------	------	------	------	-----------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.12	Wymiana sieci DN 250 2100 mb Jantar ul. Rybacka	STEGNA	2013	2018	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00

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

Junoszyño

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% - 3% 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 2015 - 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 przyplażowych 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

dokonano zmiany nazwy zadania na" **Przebudowa ulicy Rybackiej i Portowej wraz z ulicami przyległymi w miejscowości Jantar"**

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 761 050 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 761 050 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 1 551 386 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

Uzasadnienie

Dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej o zmiany dokonane po dniu 31 marca 2014 roku. W załączniku przedsięwzięć dokonano zmian polegających na uaktualnieniu wysokości planu wydatków dotyczącego realizacji przedsięwzięć w 2014 roku.

Dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia Nr 10 – z „Modernizacja i remont ulicy Rybackiej, Bursztynowej, Portowej, Krótkiej w miejscowości Jantar wraz z budową kanalizacji deszczowej” na " Przebudowa ulicy Rybackiej i Portowej wraz z ulicami przyległymi w miejscowości Jantar" - dokonano również zwiększenia planu wydatków na powyższe przedsięwzięcie o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej.

Dodatkowo wykreślono kwotę 100 000 zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia nr 4 "Budowa ścieżki rowerowej na Mierzei Wiślanej i Żuławach " z uwagi na fakt że w 2014 roku nie będą ponoszone wydatki przez samorządy na zadania związane z realizacją tego przedsięwzięcia. W chwili obecnej przygotowywane jest studium wykonalności dla całego zadania ze środków własnych Urzędu Marszałkowskiego.