

Projekt

z dnia 17 listopada 2015 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY GMINY STEGNA

z dnia 2015 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr IV/14/2015 Rady Gminy Stegna z dnia 22 stycznia 2015 w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2015-2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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 IV/14/2015 Rady Gminy Stegna z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2015-2025 dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stegna na lata 2015-2025, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik określający Wykaz Przedsięwzięć do WPF, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) załącznik określający Objaśnienia wartości przyjętych w w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2025, 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.

RADCA PRAWNY


Robert Dargiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Stegna z dnia listopada 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+(1.2)	z tego:							w tym:		w tym:	
		1.1 Dochody bieżące*	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 podatki i opłaty ³⁾	1.1.4 z subwencji ogólnej		1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochody majątkowe*	1.2.1 ze sprzedaży majątku		1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	1.1.4			1.1.5	1.2.1	
Lp	1											
Formuła	[1.1]+(1.2)											
2015	35 635 084,00	33 570 773,00	3 858 814,00	50 000,00	12 823 985,00	7 270 502,00	8 646 344,00	6 538 136,00	2 064 311,00	1 000 000,00	1 063 426,00	
2016	36 393 478,00	33 900 978,00	4 051 754,00	52 500,00	13 639 780,00	8 165 500,00	8 947 602,00	5 200 000,00	2 492 500,00	1 600 000,00	892 500,00	
2017	37 932 338,00	34 382 338,00	4 173 307,00	54 075,00	14 048 973,00	8 410 465,00	9 216 030,00	5 292 274,00	3 550 000,00	1 000 000,00	2 550 000,00	
2018	36 408 713,00	35 408 713,00	4 298 506,00	55 697,00	14 470 442,00	8 662 778,00	9 492 511,00	5 451 043,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2019	37 470 974,00	36 470 974,00	4 427 461,00	57 368,00	14 904 555,00	8 922 662,00	9 777 286,00	5 614 574,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2020	37 746 603,00	37 746 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	38 692 056,00	38 692 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	39 852 818,00	39 852 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	41 048 403,00	41 048 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	42 279 855,00	42 279 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	43 548 250,00	43 548 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:
Wydatki bieżące ^x	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		
Lp	2								2.2	
Formuła	{2.1} + {2.2}									
2015	36 180 592,00	32 157 012,00	0,00	0,00	0,00	485 178,00	0,00	0,00	4 023 580,00	
2016	35 044 738,00	30 000 408,00	0,00	0,00	0,00	570 866,00	0,00	0,00	5 044 330,00	
2017	36 598 098,00	30 359 424,00	0,00	0,00	0,00	625 992,00	0,00	0,00	6 238 674,00	
2018	34 211 828,00	30 717 685,00	0,00	0,00	0,00	511 782,00	0,00	0,00	3 494 143,00	
2019	35 377 901,00	31 187 440,00	0,00	0,00	0,00	356 010,00	0,00	0,00	4 190 461,00	
2020	35 964 495,00	31 301 995,00	0,00	0,00	0,00	218 447,00	0,00	0,00	4 662 500,00	
2021	38 008 056,00	31 971 804,00	0,00	0,00	0,00	108 119,00	0,00	0,00	6 036 252,00	
2022	39 364 818,00	32 451 381,00	0,00	0,00	0,00	62 651,00	0,00	0,00	6 913 437,00	
2023	40 698 403,00	32 938 152,00	0,00	0,00	0,00	44 020,00	0,00	0,00	7 760 251,00	
2024	41 929 855,00	33 432 224,00	0,00	0,00	0,00	29 139,00	0,00	0,00	8 497 631,00	
2025	43 206 807,00	33 933 707,00	0,00	0,00	0,00	14 071,00	0,00	0,00	9 273 100,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	(4.1)+(4.2)+(4.3) +[4.4]										
2015	-545 508,00	2 368 563,00	0,00	0,00	2 255 736,00	545 508,00	0,00	0,00	112 827,00	0,00		
2016	1 348 740,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 334 240,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 196 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 093 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 782 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	488 000,00	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		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	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]						
2015	1 823 055,00	1 807 055,00	96 962,25	96 962,25	0,00	0,00	16 000,00	
2016	2 328 740,00	2 328 740,00	82 125,00	82 125,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 024 240,00	2 024 240,00	82 125,00	82 125,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 196 885,00	2 196 885,00	82 125,00	82 125,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 093 073,00	2 093 073,00	82 125,00	82 125,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 782 108,00	1 782 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	488 000,00	488 000,00	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	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2015	10 968 489,00	0,00	1 413 761,00	3 669 497,00
2016	9 619 749,00	0,00	3 900 570,00	3 900 570,00
2017	8 285 509,00	0,00	4 022 914,00	4 022 914,00
2018	6 088 624,00	0,00	4 691 028,00	4 691 028,00
2019	3 995 551,00	0,00	5 283 534,00	5 283 534,00
2020	2 213 443,00	0,00	6 444 608,00	6 444 608,00
2021	1 529 443,00	0,00	6 720 252,00	6 720 252,00
2022	1 041 443,00	0,00	7 401 437,00	7 401 437,00
2023	691 443,00	0,00	8 110 251,00	8 110 251,00
2024	341 443,00	0,00	8 847 631,00	8 847 631,00
2025	0,00	0,00	9 614 543,00	9 614 543,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, w tym: 1) w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego, 2) w odniesieniu do jednostek samorządu województwa, 3) w odniesieniu do jednostek samorządu powiatowego, 4) w odniesieniu do jednostek samorządu gminnego, 5) w odniesieniu do jednostek samorządu powiatowego, 6) w odniesieniu do jednostek samorządu województwa, 7) w odniesieniu do jednostek samorządu powiatowego, 8) w odniesieniu do jednostek samorządu gminnego, 9) w odniesieniu do jednostek samorządu powiatowego, 10) w odniesieniu do jednostek samorządu województwa	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, w tym: 1) w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego, 2) w odniesieniu do jednostek samorządu województwa, 3) w odniesieniu do jednostek samorządu powiatowego, 4) w odniesieniu do jednostek samorządu gminnego, 5) w odniesieniu do jednostek samorządu powiatowego, 6) w odniesieniu do jednostek samorządu województwa	Kwota zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, w tym: 1) w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego, 2) w odniesieniu do jednostek samorządu województwa, 3) w odniesieniu do jednostek samorządu powiatowego, 4) w odniesieniu do jednostek samorządu gminnego, 5) w odniesieniu do jednostek samorządu powiatowego, 6) w odniesieniu do jednostek samorządu województwa	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżete, do których dana jednostka w danym roku (wskaznik w jednostkach)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, w tym: 1) w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego, 2) w odniesieniu do jednostek samorządu województwa, 3) w odniesieniu do jednostek samorządu powiatowego, 4) w odniesieniu do jednostek samorządu gminnego, 5) w odniesieniu do jednostek samorządu powiatowego, 6) w odniesieniu do jednostek samorządu województwa	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżete, do których dana jednostka w danym roku (wskaznik w jednostkach)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, w tym: 1) w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego, 2) w odniesieniu do jednostek samorządu województwa, 3) w odniesieniu do jednostek samorządu powiatowego, 4) w odniesieniu do jednostek samorządu gminnego, 5) w odniesieniu do jednostek samorządu powiatowego, 6) w odniesieniu do jednostek samorządu województwa	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, w tym: 1) w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego, 2) w odniesieniu do jednostek samorządu województwa, 3) w odniesieniu do jednostek samorządu powiatowego, 4) w odniesieniu do jednostek samorządu gminnego, 5) w odniesieniu do jednostek samorządu powiatowego, 6) w odniesieniu do jednostek samorządu województwa	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, w tym: 1) w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego, 2) w odniesieniu do jednostek samorządu województwa, 3) w odniesieniu do jednostek samorządu powiatowego, 4) w odniesieniu do jednostek samorządu gminnego, 5) w odniesieniu do jednostek samorządu powiatowego, 6) w odniesieniu do jednostek samorządu województwa	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżete, do których dana jednostka w danym roku (wskaznik w jednostkach)	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	średnia z trzech poprzednich lat (9.7)	średnia z trzech poprzednich lat (9.7.1)
2015	6,43%	6,16%	6,16%	6,77%	8,69%	10,56%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	7,97%	7,74%	7,74%	15,11%	8,57%	10,43%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	6,99%	6,77%	6,77%	13,24%	9,91%	11,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	7,44%	7,21%	7,21%	15,63%	11,71%	11,71%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	6,54%	6,32%	6,32%	16,77%	14,66%	14,66%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	5,30%	5,30%	5,30%	17,07%	15,21%	15,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	2,05%	2,05%	2,05%	17,37%	16,49%	16,49%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	1,38%	1,38%	1,38%	18,57%	17,07%	17,07%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	0,96%	0,96%	0,96%	19,76%	17,67%	17,67%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	0,90%	0,90%	0,90%	20,93%	18,57%	18,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	0,82%	0,82%	0,82%	22,08%	19,75%	19,75%	TAK	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
				11.1	11.2	11.3			11.3.1	11.3.2			
Lp	10			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]							
2015	0,00	0,00	0,00	14 600 044,00	3 331 082,00	2 235 443,00	68 984,00	2 166 459,00	1 151 671,00	1 549 062,00	29 220,00		
2016	1 348 740,00	1 348 740,00	1 348 740,00	14 968 495,00	3 528 914,00	4 238 289,00	45 000,00	4 193 289,00	3 967 529,00	0,00	0,00		
2017	1 334 240,00	1 334 240,00	1 334 240,00	15 417 550,00	3 634 782,00	5 576 174,00	50 000,00	5 526 174,00	5 250 000,00	0,00	0,00		
2018	2 196 885,00	2 196 885,00	2 196 885,00	15 880 076,00	3 743 825,00	2 831 643,00	50 000,00	2 781 643,00	2 318 710,00	0,00	0,00		
2019	2 093 073,00	2 093 073,00	2 093 073,00	16 356 479,00	3 856 140,00	3 330 000,00	30 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00		
2020	1 782 108,00	1 782 108,00	1 782 108,00	16 847 173,00	3 971 824,00	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	150 000,00	0,00		
2021	684 000,00	684 000,00	684 000,00	17 352 588,00	4 090 979,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00		
2022	488 000,00	488 000,00	488 000,00	17 873 166,00	4 213 708,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00		
2023	350 000,00	350 000,00	350 000,00	18 409 361,00	4 340 120,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00		
2024	350 000,00	350 000,00	350 000,00	18 961 642,00	4 470 323,00	500 000,00	0,00	500 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00		
2025	341 443,00	341 443,00	341 443,00	19 530 491,00	4 604 433,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ⁽¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	12.3.2
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
2015	20 772,00	20 772,00	0,00	901 147,00	901 147,00	0,00	22 705,00	5 401,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
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																	
2015	633 612,00	383 843,00	0,00	271 664,00	271 664,00	271 664,00	0,00	0,00	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	3 070 029,00	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
2017	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	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
2018	0,00	0,00	0,00	2 368 710,00	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
2019	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przebiegi 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 całości lub części z budżetu państwa w art. 130 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
12.8	12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formula										
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		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 długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
2015	1 807 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 700,00
2016	2 328 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 024 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 196 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 093 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 782 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	488 000,00	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
2024	350 000,00	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jak objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużono i planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 sa wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Stegna z dnia
listopada 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 804 479,00	2 235 443,00	4 238 289,00	5 576 174,00	2 831 643,00	3 330 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 419 833,00	68 984,00	45 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 384 646,00	2 166 459,00	4 193 289,00	5 526 174,00	2 781 643,00	3 300 000,00
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:				27 013 385,00	1 427 297,00	4 012 529,00	5 300 000,00	2 368 710,00	3 330 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 419 833,00	68 984,00	45 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00
1.1.1.1	E Liderzy Pomorza - nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców - zmiana nazwy zadania	Urząd Gminy Stegna	2014	2015	45 408,00	22 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Gmina Stegna - udostępnienie internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym	Urząd Gminy Stegna	2013	2019	1 374 425,00	46 280,00	45 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 593 552,00	1 358 313,00	3 967 529,00	5 250 000,00	2 318 710,00	3 300 000,00
1.1.2.1	"Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej"	STEGNA	2015	2017	4 062 500,00	20 000,00	1 042 500,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Centrum Aktywności Sportowej w Gminie Stegna	STEGNA	2014	2015	675 507,00	655 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa drogi dojazdowej do plaży w m. Mikoszewo	STEGNA	2015	2016	302 816,00	7 491,00	295 325,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stobieć, Tujsk, Rybina, Chelmek, Swierznica	STEGNA	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tujsk, Rybina i Swierznica	Urząd Gminy Stegna	2015	2019	1 300 000,00	0,00	100 000,00	0,00	400 000,00	800 000,00
1.1.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części gminy	STEGNA	2015	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa ścieżki rowerowej R 9 i R 10 na Mierzei Wiślanej	STEGNA	2015	2018	2 818 710,00	0,00	750 000,00	1 050 000,00	1 018 710,00	0,00
1.1.2.8	Budowa ul. Cisewo w Stegnie	STEGNA	2015	2016	214 945,00	14 945,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa ul. Grunwaldzkiej w Stegnie	STEGNA	2015	2016	230 135,00	30 135,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa ul. Lipowej w Stegnie	STEGNA	2015	2016	228 445,00	28 445,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa zejść przyplazowych	STEGNA	2015	2017	2 000 000,00	0,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Kajakiem przez Pomorze - budowa przystani kajakowych	STEGNA	2015	2016	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowej w Mikoszewie wraz z odprowadzeniem wód opadowych	STEGNA	2014	2015	449 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Przebudowa ul. Rybackiej i Portowej wraz z ulicami przyległymi w m. Jantar	STEGNA	2015	2022	3 682 160,00	82 160,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.1.2.15	Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Stegna	STEGNA	2015	2024	812 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy	STEGNA	2016	2021	3 039 852,00	0,00	39 852,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00

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	1 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818 710,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 945,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 135,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 445,00
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	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 682 160,00
0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	812 300,00
1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 852,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.19	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy na rok szkolny 2014/2015	STEGNA	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły przez rodziców	STEGNA	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 791 094,00	808 146,00	225 760,00	276 174,00	462 933,00	0,00
1.3.2.1	budowa sieci wodociągowej DN 110PE 190 mb Mikoszewo dz. Nr. 236	STEGNA	2013	2015	19 908,00	19 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej Junoszyño, ul. Topolowa (dz. Nr 179/1 i pozostałe) DN 160PE 400 mb i DN 110 PE 1050 mb	STEGNA	2013	2016	72 166,00	12 166,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej Mikoszewo dz. od nr. 416/3 do 416/8	STEGNA	2014	2015	19 908,00	19 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej i drodze gminnej dz. 717	STEGNA	2014	2015	48 664,00	48 664,00	0,00	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	2018	79 951,00	0,00	0,00	30 935,00	30 935,00	0,00
1.3.2.8	Jantar część południowa kolektor tłoczny wraz z przepompowniami ścieków (przebudowa KZ 5 szt. nowa 1 szt.) Zakres roboty budowlane Etap 1. Modernizacja kanalizacji sanitarnej w m. Jantar poprzez modernizację kolektora tłoczego PE 225 dl. ok 3400mb	STEGNA	2014	2015	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.9	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	2018	103 531,00	0,00	34 510,00	34 510,00	34 511,00	0,00
1.3.2.10	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	2018	125 000,00	0,00	29 500,00	48 000,00	47 500,00	0,00
1.3.2.11	Stegna-Budowa kanalizacji w rejonie ul. Ogródowa-Kościuszki wraz z przepompowniami (przebudowa KZ Straż Pozamaj). - Opracowanie proj. techn. bud.przepompowni tłocznej 2szt., kolektora tłoczego PCV śred. 110-200mb i grawitacyjnego PCV śred. 200-600 mb.	Urząd Gminy Stegna	2012	2018	99 466,00	0,00	31 750,00	32 729,00	34 987,00	0,00
1.3.2.12	Stegna-projekt techn. Etap 1 zadania pt. Kanalizacja tłoczno-grawitacyjna wraz z przepompowniami ul. Powstańców Warszawy	STEGNA	2014	2015	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wymiana sieci DN 250 2100 mb Jantar ul. Rybacka	STEGNA	2013	2018	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 – 2025 przyjęto zróżnicowane ogólne kwoty dochodów i wydatków w latach 2015 – 2025.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 1 %, i 3%. Prognozuje się, że wzrost dochodów bieżących będzie utrzymywał się od 2016 r., jako bazowy przyjęto rok 2014 (przewidywane wykonanie dochodów). Dodatkowo w roku 2016 ujęto wzrost dochodów o 700 000 z tytułu podatku od nieruchomości, ze względu na przewidywany wpływ podatku od nieruchomości z fermy wiatrowej Nowotna.

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 2015, 2016 i 2017 r. (zgodnie z załącznikiem przedsięwzięć). Na rok 2015-2025 przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu geodezji i gospodarki mieniem gminnym. Założono, że sprzedaż jest realna.

W 2015 roku pierwotnie planowano dochody ze sprzedaży majątku na w wysokości 5 000 000 zł. Dochody miały pochodzić ze sprzedaży gruntów pod budowę drogi ekspresowej E-7 oraz terenów pod Miejsce Obsługi Podróżujących. 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, jednak w momencie tworzenia budżetu nie uzyskano informacji zapewniającej o wpływie środków ze sprzedaży w 2015 roku.

Przedmiotem wykupu przez GDDKiA jest grunt o powierzchni 10 ha, z czego sam teren przeznaczony pod MOP stanowi 9,72 ha (tzw. Mała Holandia).

Majątek przeznaczony do sprzedaży na rok 2015 został jednoznacznie określony oraz wyceniony. W planie dochodów przyjęto sprzedaż majątku w wysokości 1 000 000zł.

<u>Miejscowość</u>	<u>Nr działki</u>	<u>Wycena</u>
<u>Junoszyno</u>	Dz.nr 93/1	76 400
	Dz.nr 93/2	76 400
	Dz.nr 93/5	77 900
	Dz.nr 93/7	67 800
	Dz.nr 93/8	80 300
	Dz.nr 93/10	95 200
	Dz.nr 95/3	95 100
	Dz.nr 95/4	70 900
	Dz.nr 95/6	71 600
	Dz.nr 255	142 125
<u>Mikoszewo</u>	Dz.nr 44/1	59 270
	Dz. nr 90/1	170 096
	Dz. nr 90/3	132 680
<u>Jantar</u>	Dz.nr 441/3	244 074
	Dz.nr 441/4	250 332
<u>Niedzwiedzica</u>	Dz.nr 61/5	37 000
<u>Rybina</u>	Dz.nr 199	5 000
	RAZEM	1 752 177 zł.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz tych planowanych do zaciągnięcia.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem: w 2015 r. przewiduje się wzrost uwarunkowany wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw. Od 2015 na poziomie 2014 plus 1% wzrostu i tak do 2025 corocznie - 3% wzrostu. Od 2015 r. 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 2015 a także w latach następnych wzrost będzie wynosił od 1 do 3% 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 2015 r. w uchwale budżetowej.

W ramach przedsięwzięć, których realizacja w roku 2015 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 , na realizację przedsięwzięć w latach 2016-2025 uwzględniono wydatki do wysokości wkładu własnego (25%), gdyż realizacja nowych przedsięwzięć uzależniona jest od otrzymania dofinansowania, oraz wysokości dofinansowania.

Powyższy zapis dotyczy następujących przedsięwzięć:

1. Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy – realizacja 2015, 2018-2021
2. Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie – realizacja 2015, 2018-2020
3. Budowa zejść przyplażowych – realizacja 2015-2017
4. Przebudowa ul. Rybackiej i Portowej wraz z ulicami przyległymi w m. Jantar – realizacja 2015, 2018-2022
5. Budowa drogi dojazdowej do plaży w m. Mikoszewo – realizacja 2015-2016(rozpoczęcie działań, wykupy)
6. Budowa ul. Lipowej w Stegnie – 2015-2016 (rozpoczęcie działań, wykupy)
7. Budowa ścieżki rowerowej R9 i R10 na Mierzei Wiślanej – realizacja 2015-2018
8. Kajakiem przez Pomorze – budowa przystani kajakowych – realizacja 2015-2016
9. Budowa ul. Cisewo w Stegnie – 2015-2016 (rozpoczęcie działań, wykupy)
10. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stegna – realizacja 2015-2022
11. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Tujsku – realizacja 2015-2022
12. Rozbudowa i termomodernizacja budynku UG w Stegnie – realizacja 2015-2024
13. Budowa ul. Grunwaldzkiej w Stegnie -2015-2016 (rozpoczęcie działań, wykupy)
14. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tujsk, Rybina i Świerznica – 2016-2019
15. Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części gminy – realizacja 2024-2025
16. Budowa Centrum Aktywności Sportowej w Gminie Stegna – realizacja 2014-2015

Powyższy zapis nie ma zastosowania do przedsięwzięcia pn. " Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia budowy i szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej." - termin realizacji 2015-2017, gdzie zakłada się wysokość dofinansowania z UE na poziomie 85 %. - wartość inwestycji - 4 092 500 zł.

W 2015

Przychody i rozchody

Planowany budżet gminy na 2015 r. zamknie się deficytem w wysokości 545 508 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 545 508 zł.

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

Planuje się również wolne środki w wysokości 2 255 736 zł, oraz przychody w wysokości 112 827 zł, z tytułu zwrotu pożyczki udzielonej GOK w Steganie w 2014 r.

Planuje się również zaciągnąć w 2016 roku kredyt w wysokości 980 000 zł, oraz w roku 2017 – 690 000 zł. Kredyty zostaną przeznaczone na spłatę rat kredytów.

Rozchody budżetowe w 2015 r. zamkną się kwotą 1 823 055 z, w tym 1 807 055 na spłatę otrzymanych kredytów krajowych, oraz 16 000 na inne rozchody nie związane ze spłatą długu.

Wskaźniki z art. 242, art 243 i art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zm.) są w Gminie Stegna prawidłowe tzn. są spełnione.

Uzasadnienie

Dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej o zmiany dokonane w uchwale budżetowej po dniu 29 października 2015 roku.

W załączniku przedsięwzięć dokonano zmniejszenia planu wydatków następujących zadań:

- a) "Budowa ścieżki rowerowej R9 i R10 na Mierzei Wiślanej" - 187 263 zł,
- b) "Kajakiem przez Pomorze" - 50 000 zł,
- c) "Budowa zejść przyplażowych" - 79 335 zł,
- d) "Przebudowa ulicy Rybackiej i Portowej wraz z ulicami przyległymi w miejscowości Jantar" - 154 000 zł,
- e) "Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych przez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej" - 30 000 zł,
- f) "Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowej w Mikoszewie wraz z odprowadzeniem wód opadowych" - 30 000 zł.

Dokonano zmniejszenia planu rozchodów o kwotę 480 700 zł w 2015 roku oraz o kwotę 102 000 zł w 2016, z tytułu umorzenia pożyczki przez WFOŚIGW.

SKARBNIK
GMINY STEGNA

mgr Doreta Witkowska

