

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY STEGNA**

z dnia 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/302/2021 Rady Gminy Stegna z dnia 17 grudnia 2021 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2022-2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747 i 1768), oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692 i 1733) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXXII/302/2021 Rady Gminy Stegna z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2022-2034 dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stegna na lata 2022-2034, 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 Objasnienia do WPF, 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Stegna z dnia września 2022 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Stegna

z dnia 2022 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z dnia 2022 r. | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2022 | 62 171 806,14 | 52 749 904,90 | 6 629 507,00 | 229 091,00 | 10 456 861,00 | 13 830 290,90 | 21 604 155,00 | 10 368 341,00 | 9 421 901,24 | 1 595 704,00 | 4 258 652,44 |
| 2023 | 55 219 230,65 | 49 872 610,00 | 7 620 000,00 | 300 000,00 | 10 800 000,00 | 11 352 610,00 | 19 800 000,00 | 11 000 000,00 | 5 346 620,65 | 800 000,00 | 4 546 620,65 |
| 2024 | 57 085 000,00 | 51 610 000,00 | 7 690 000,00 | 320 000,00 | 10 800 000,00 | 13 000 000,00 | 19 800 000,00 | 11 500 000,00 | 5 475 000,00 | 500 000,00 | 4 975 000,00 |
| 2025 | 54 215 000,00 | 51 740 000,00 | 7 700 000,00 | 340 000,00 | 10 800 000,00 | 13 100 000,00 | 19 800 000,00 | 12 000 000,00 | 2 475 000,00 | 0,00 | 2 475 000,00 |
| 2026 | 52 500 000,00 | 52 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 53 500 000,00 | 53 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 54 506 218,00 | 54 506 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 56 141 405,00 | 56 141 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 57 825 647,00 | 57 825 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 58 000 000,00 | 58 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 59 002 018,00 | 59 002 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | 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) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2022 | 77 085 309,94 | 55 215 994,66 | 22 632 192,38 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 869 315,28 | 21 621 065,28 | 852 814,22 |
| 2023 | 55 507 162,65 | 45 512 741,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 994 421,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 55 570 710,00 | 46 770 468,00 | 22 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800 242,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 52 753 816,00 | 47 220 468,00 | 22 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 533 348,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 51 038 816,00 | 48 543 130,00 | 22 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 495 686,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 52 038 816,00 | 48 820 468,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 218 348,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 53 045 034,00 | 49 620 468,00 | 23 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 424 566,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 54 680 221,00 | 50 020 468,00 | 23 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 659 753,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 56 364 463,00 | 50 717 329,00 | 23 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 647 134,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 56 908 809,00 | 52 017 335,00 | 24 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 891 474,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 58 288 606,00 | 51 506 853,00 | 24 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 781 753,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 60 000 000,00 | 52 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2022 | -14 913 503,80 | 0,00 | 16 155 959,80 | 4 917 415,00 | 3 877 415,00 | 4 965 056,58 | 4 965 056,58 | 6 273 488,22 | 6 071 032,22 |
| 2023 | -287 932,00 | 0,00 | 1 705 709,00 | 1 503 253,00 | 85 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 514 290,00 | 1 514 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 461 184,00 | 1 461 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 461 184,00 | 1 461 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 461 184,00 | 1 461 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 461 184,00 | 1 461 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 461 184,00 | 1 461 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 461 184,00 | 1 461 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 091 191,00 | 1 091 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 713 412,00 | 713 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 242 456,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 202 456,00 | 202 456,00 | 0,00 | 0,00 | 1 417 777,00 | 1 417 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 514 290,00 | 1 514 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 461 184,00 | 1 461 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 461 184,00 | 1 461 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 461 184,00 | 1 461 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 461 184,00 | 1 461 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 461 184,00 | 1 461 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 461 184,00 | 1 461 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 091 191,00 | 1 091 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713 412,00 | 713 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 456,00 | 12 000 521,00 | 0,00 | -2 466 089,76 | 8 772 455,04 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 085 997,00 | 0,00 | 4 359 869,00 | 4 562 325,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 571 707,00 | 0,00 | 4 839 532,00 | 4 839 532,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 110 523,00 | 0,00 | 4 519 532,00 | 4 519 532,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 649 339,00 | 0,00 | 3 956 870,00 | 3 956 870,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 188 155,00 | 0,00 | 4 679 532,00 | 4 679 532,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 726 971,00 | 0,00 | 4 885 750,00 | 4 885 750,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 265 787,00 | 0,00 | 6 120 937,00 | 6 120 937,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 804 603,00 | 0,00 | 7 108 318,00 | 7 108 318,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 713 412,00 | 0,00 | 5 982 665,00 | 5 982 665,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 495 165,00 | 7 495 165,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x | 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 ^x | 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 ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2022 | 4,47% | 0,23% | 4,33% | 18,72% | 20,84% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,59% | 14,23% | 16,30% | 16,53% | 18,65% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,56% | 15,18% | 16,47% | 15,65% | 17,77% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,11% | 14,03% | x | 15,33% | 17,45% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,25% | 9,00% | x | 10,44% | 12,61% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,95% | 9,96% | x | 9,93% | 12,10% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,65% | 9,94% | x | 9,48% | 11,65% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,32% | 11,62% | x | 10,37% | 10,37% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,00% | 12,77% | x | 11,99% | 11,99% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,16% | 10,59% | x | 11,79% | 11,79% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,31% | 12,81% | x | 11,13% | 11,13% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,00% | 13,33% | x | 10,96% | 10,96% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,00% | 0,00% | x | 11,57% | 11,57% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| 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 ^x | 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 ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2022 | 2 454 600,98 | 2 454 600,98 | 2 454 600,98 | 2 040 201,80 | 2 040 201,80 | 2 040 201,80 | 4 310 318,57 | 4 310 318,57 | 3 909 430,42 |
| 2023 | 287 610,00 | 287 610,00 | 287 610,00 | 44 290,00 | 44 290,00 | 44 290,00 | 287 610,00 | 287 610,00 | 257 335,26 |
| 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2022 | 2 925 838,68 | 2 925 838,68 | 1 663 886,29 | 23 066 340,81 | 4 098 566,75 | 18 967 774,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 80 422,03 | 80 422,03 | 46 620,65 | 8 260 685,32 | 595 852,00 | 7 664 833,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 592 392,75 | 0,00 | 6 592 392,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 195 167,84 | 0,00 | 3 195 167,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2022 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 417 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 800 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 747 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 747 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 747 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 747 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 747 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 747 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 377 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stegna z dniawrześnia 2022 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Stegna

kwoty w zł

z dnia 2022 r.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 54 125 680,78 | 23 066 340,81 | 8 260 685,32 | 6 592 392,75 | 3 195 167,84 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 6 479 958,17 | 4 098 566,75 | 595 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 47 645 722,61 | 18 967 774,06 | 7 664 833,32 | 6 592 392,75 | 3 195 167,84 | 0,00 |
| 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: | | | | 15 501 894,09 | 6 283 815,43 | 368 032,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 392 578,17 | 3 473 976,75 | 287 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Stop wykluczeniu - Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna - | Urząd Gminy Stegna | 2020 | 2023 | 5 015 298,23 | 3 096 696,81 | 287 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Pomorskie żagle wiedzy w Gminie Stegna - | Urząd Gminy Stegna | 2021 | 2022 | 377 279,94 | 377 279,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 109 315,92 | 2 809 838,68 | 80 422,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański - | Urząd Gminy Stegna | 2015 | 2023 | 5 684 795,00 | 1 352 014,77 | 80 422,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 Lider Krynica Morska - | Urząd Gminy Stegna | 2015 | 2022 | 1 745 789,20 | 374 129,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej - | Urząd Gminy Stegna | 2015 | 2022 | 2 457 383,70 | 862 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Czyste Żuławy - | Urząd Gminy Stegna | 2017 | 2022 | 221 348,02 | 221 348,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 38 623 786,69 | 16 782 525,38 | 7 892 653,29 | 6 592 392,75 | 3 195 167,84 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 087 380,00 | 624 590,00 | 308 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Edukacja przedszkolna w Mikoszewie - bliska, powszechna i przyjazna - | Urząd Gminy Stegna | 2018 | 2023 | 977 380,00 | 514 590,00 | 308 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Stop wykluczeniu - Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna - | Urząd Gminy Stegna | 2020 | 2022 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 37 536 406,69 | 16 157 935,38 | 7 584 411,29 | 6 592 392,75 | 3 195 167,84 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Odbudowa zejść na plażę w m. Stegna - | Urząd Gminy Stegna | 2021 | 2025 | 7 500 117,88 | 0,00 | 743 062,29 | 3 492 392,75 | 3 195 167,84 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi gminne w miejscowości Jantar Leśniczówka dz. nr 351 - | Urząd Gminy Stegna | 2018 | 2022 | 215 846,00 | 195 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi gminnej w Bronowie dz. nr 130 i 150 - | Urząd Gminy Stegna | 2021 | 2022 | 407 266,00 | 397 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa dróg gminnych ul. Zielnej i Zielonej w Stegnie - | Urząd Gminy Stegna | 2019 | 2022 | 297 685,00 | 273 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy - | Urząd Gminy Stegna | 2016 | 2023 | 15 667 855,00 | 10 252 282,80 | 2 441 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 114 586,72 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 694 418,75 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 420 167,97 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 651 847,46 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 761 586,75 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 384 306,81 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 279,94 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 890 260,71 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 432 436,80 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 129,89 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862 346,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 348,02 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 462 739,26 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932 832,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822 832,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 529 907,26 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 430 622,88 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 289,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 661,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 115,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 693 631,80 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie - | Urząd Gminy Stegna | 2016 | 2026 | 3 227 515,58 | 1 589 555,58 | 900 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi gminnej ul. Okólnej i Sportowej w Stegnie - | Urząd Gminy Stegna | 2019 | 2022 | 1 695 390,00 | 1 642 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi gminnej ul. Heweliusza w Stegnie - | Urząd Gminy Stegna | 2019 | 2022 | 81 755,00 | 69 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa drogi gminnej ul. Cichej w Stegnie - | Urząd Gminy Stegna | 2020 | 2022 | 16 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej - | Urząd Gminy Stegna | 2015 | 2022 | 455 141,23 | 422 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa sieci wodociągowej w m. Jantar Leśniczówka - | Urząd Gminy Stegna | 2021 | 2022 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa parkingu w m. Jantar - | Urząd Gminy Stegna | 2021 | 2022 | 414 750,00 | 414 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański - | STEGNA | 2015 | 2023 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Czyste Żuławy - | Urząd Gminy Stegna | 2017 | 2022 | 146 794,00 | 137 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Stegnie - | Urząd Gminy Stegna | 2019 | 2022 | 659 735,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągu w drodze gminnej ul. Leśnej w Mikoszewie - | Urząd Gminy Stegna | 2022 | 2024 | 6 020 000,00 | 20 000,00 | 3 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa drogi gminnej dz. nr 130 w m. Przemysław - | Urząd Gminy Stegna | 2020 | 2022 | 270 320,00 | 253 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa sieci wodociągowej w m. Drewnica ul. Długa - udziały do CWŻ - | Urząd Gminy Stegna | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa sieci wodociągowej w m. Junoszyń ul. Kasztanowa - udziały do CWŻ - | Urząd Gminy Stegna | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa sieci wodociągowej w m. Stegna dz. nr 861 - udziały do CWŻ - | Urząd Gminy Stegna | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Budowa sieci wodociągowej w m. Jantar dz. nr 568/1-568/8 - udziały do CWŻ - | Urząd Gminy Stegna | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Budowa sieci wodociągowej w m. Junoszyń ul. Polna - udziały do CWŻ - | Urząd Gminy Stegna | 2021 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Budowa sieci wodociągowej w m. Junoszyń ul. Słoneczna - udziały do CWŻ - | Urząd Gminy Stegna | 2021 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Budowa sieci wodociągowej w m. Drewnica ul. Kwiatowa - dokumentacja - udziały do CWŻ - | Urząd Gminy Stegna | 2021 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Budowa sieci wodociągowej w m. Drewnica ul. Słoneczna dokumentacja - udziały do CWŻ - | Urząd Gminy Stegna | 2021 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Mikoszewo ul. Leśna uzbrojenie ulic od studni Z1 do Z12 w kolektor tłoczny - udziały do PK Mierzeja - Mikoszewo ul. Leśna uzbrojenie ulic od studni Z1 do Z12 w kolektor tłoczny - udziały do PK Mierzeja | Urząd Gminy Stegna | 2020 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Jantar etap IV ul. Gdańska (dz. Nr 441/6) - udziały do PK Mierzeja - | Urząd Gminy Stegna | 2020 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Jantar etap II ul. Gdańska (dz. nr 472) - udziały PK Mierzeja - | Urząd Gminy Stegna | 2020 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Jantar etap I ul. Gdańska (dz. nr 471) budowa sieci kanalizacyjnej - udziały do PK Mierzeja - | Urząd Gminy Stegna | 2020 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w Jantarze - | Urząd Gminy Stegna | 2019 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Budowa sieci wodociągowej w m. Chałmek-Osada - udziały do CWŻ - | Urząd Gminy Stegna | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 089 555,58 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 642 500,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 701,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422 747,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 750,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 200,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 020 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 134,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 – 2033 przyjęto zróżnicowane ogólne kwoty dochodów i wydatków w latach 2022 – 2033.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 1,%, 2%, 3% i 10%.

Prognozuje się, że wzrost dochodów bieżących będzie utrzymywał się od 2022 r., jako bazowy przyjęto rok 2021 (przewidywane wykonanie dochodów).

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Na rok 2022 przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu geodezji i gospodarki mieniem gminnym. Założono, że sprzedaż jest realna.

Majątek przeznaczony do sprzedaży na rok 2022 oraz na kolejne lata, został jednoznacznie określony oraz wyceniony. W planie dochodów przyjęto sprzedaż majątku w wysokości 5 119 800 zł.

| Miejscowość | Nr działki | cena wyjściowa z wyceny |
|--------------|---------------|-------------------------|
| Jantar | 441/3 | 247 000,00 |
| Jantar | 125 | 237 000,00 |
| Jantar | 165/2 | 536 000,00 |
| Jantar | 634/8 i 634/9 | 1 408 600,00 |
| Jantar | 83 | 102 000,00 |
| Junoszyno | 95/3 | 168 100,00 |
| Junoszyno | 95/11 | 97 500,00 |
| Junoszyno | 22/1 | 396 700,00 |
| Junoszyno | 22/2 | 437 800,00 |
| Junoszyno | 22/3 | 228 000,00 |
| Junoszyno | 22/5 | 230 700,00 |
| Junoszyno | 22/6 | 219 400,00 |
| Junoszyno | 22/7 | 219 200,00 |
| Junoszyno | 255 | 223 900,00 |
| Junoszyno | 29 | 367 900,00 |
| Razem | | 5 119 800,00 |

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 2022 r. przewiduje się wzrost uwarunkowany wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw oraz wzrost będący wynikiem wzrostu kwoty minimalnego wynagrodzenia oraz regulacją wynagrodzeń pracowników o 10% .

Od 2023 do 2033 corocznie – od 1 do 4%. Od 2022 r wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Wzrost w 2022 wynika m.in z realizacji projektów realizowanych przy dofinansowaniu UE.

Zaplanowano spadek wysokości wydatków bieżących w roku 2023 o 2% - w związku z planowaną reorganizacją systemu oświaty w gminie.

Zaplanowano wzrost wysokości wydatków bieżących od roku 2025 o 1%.

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 2022 r. w uchwale budżetowej.

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 2022-2033 uwzględniono wydatki na wkład własny oraz UE, realizacja owych przedsięwzięć uzależniona jest od otrzymania dofinansowania, oraz wysokości dofinansowania.

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.

Wydatki bieżące

1. Stop Wykluczeniu - Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna – realizacja 2020-2023

Wartość zadania: 5 015 298,23 zł, z czego dofinansowanie UE – 4 300 323,42 zł. - wkład własny finansowy – 714 974,81 zł.

2. Pomorskie Żagle wiedzy w Gminie Stegna – realizacja 2021-2022

Wartość zadania: 377 279,94 zł, z czego dofinansowanie UE – 377 079,94 zł. - wkład własny finansowy – 200 zł.

Wydatki majątkowe

1. Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański – realizacja 2015-2021.

Wartość zadania: 5 684 795 zł, z czego dofinansowanie UE – 3 534 855,58 zł. - umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 11.12.2017 - wysokość dofinansowania do 62,88% wydatków kwalifikowanych, różnica w całości wartości projektu wynika z wydatków niekwalifikowanych i wkładu własnego.

2. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R-9 Lider Krynica Morska – realizacja 2015-2021.

Wartość zadania: 1 745 789,20 zł, z czego dofinansowanie UE – 1 078 676,05 zł - umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 11.12.2017 - wysokość dofinansowania do 63,69% wydatków kwalifikowanych, różnica w całości wartości projektu wynika z wydatków niekwalifikowanych i wkładu własnego.

3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej – realizacja 2015-2021.

Wartość zadania: 2 457 383,70 zł, z czego dofinansowanie UE – 1 549 090,27 zł - umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 20.09.2017 - wysokość dofinansowania do 64,94% wydatków

kwalifikowanych, różnica w całości wartości projektu wynika z wydatków niekwalifikowanych i wkładu własnego.

4. Czyste Żuławy – realizacja 2017-2022.

Wartość zadania: 221 348,02 zł, z czego dofinansowanie UE – 188 145,80 zł - wysokość dofinansowania do 64,94% wydatków kwalifikowanych.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki bieżące

1. Edukacja przedszkolna w Mikoszewie - bliska, powszechna i przyjazna – realizacja 2018-2023.

Uwzględniono wydatki na lata 2022 - 514 590 zł i 2023 - 308 242 zł środki dotycząc zachowania trwałości projektu pn."Edukacja przedszkolna w Mikoszewie - bliska, powszechna i przyjazna".

2. Stop Wykluczeniu - Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna – realizacja 2020-2023

Wartość zadania: 110 000 zł, roboty dodatkowe.

Wydatki majątkowe

1) Odbudowa zejść na plażę w m. Stegna - 2021 - 2025. Wartość zadania 7 500 119 zł, z czego otrzymano dofinansowanie w wysokości 4 950 000 zł - Polski Ład (promesa).

2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jantar Leśniczówka dz. Nr 351 - 2018-2022. Wartość zadania - 215 846 zł - Do roku 2021 poniesiono wydatki w wysokości 20 557 zł.

3) Przebudowa drogi gminnej w Bronowie dz. nr 130 i 150 - 2021-2022. Wartość zadania -407 266 zł - Do roku 2021 poniesiono wydatki w wysokości 9 605 zł.

4) Przebudowa dróg gminnych ul. Zielnej i Zielonej w Stegnie - 2019-2022. Wartość zadania - 297 685 zł.

Do roku 2021 poniesiono wydatki w wysokości 24 570 zł.

5) Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy – realizacja 2016 – 2023.

Wartość całości zadania: 15 667 855 zł, wykazane w załączniku przedsięwzięć środki dotyczące wkładu własnego to: 2022 r. – 8 252 282,80 zł, 2023 r - 441 349 zł, oraz dokumentacja projektowa - 86 300 zł, **otrzymano dofinansowanie do realizacji przedsięwzięcia w wysokości - 6 800 000 zł.** Do roku 2021 poniesiono wydatki w wysokości 6 484 051 zł.

6) Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie – realizacja 2016 – 2023

Wartość całości zadania: 13 094 513,88 zł, wykazane w załączniku przedsięwzięć środki dotyczące wyłącznie wkładu własnego to: 2022 r. - 1 589 555,58 zł, 2023 r. - 900 000 zł, 2023 r. – 600 000 zł, **konieczne jest otrzymanie dofinansowania do realizacji przedsięwzięcia w wysokości 85% wartości inwestycji – około 10 000 000 zł.** Do roku 2021 poniesiono wydatki w wysokości 137 960 zł.

7) Przebudowa drogi gminnej ul. Okólnej i Sportowej w Stegnie - 2019-2022, Wartość zadania - 1 695 390 zł, - Do roku 2021 poniesiono wydatki w wysokości 52 890 zł.

8) Przebudowa drogi gminnej ul. Heweliusza w Stegnie - 2019-2022, Wartość zadania - 81 755zł,

Do roku 2021 poniesiono wydatki w wysokości 12 054 zł.

9) Przebudowa drogi gminnej ul. Cichej w Stegnie - 2020-2022, Wartość zadania - 16 236 zł,

Do roku 2021 poniesiono wydatki w wysokości 16 236 zł.

10) **Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej** – realizacja 2015-2021.

Wartość zadania: 455 141,23 zł, wykazane w części 1.3 załącznika przedsięwzięć środki dotyczące wydatków niekwalifikowanych, poza projektem: 2022 r. – 422 747 zł,

11) Budowa sieci wodociągowej w m. Jantar Leśniczówka - 2021-2022, Wartość zadania - 400 000 zł, - otrzymano dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej w wysokości 300 000 zł , a 100 000 zł stanowi wkład własny.

- 12) Budowa parkingu w m. Jantar - 2021-2022, Wartość zadania - 414 750 zł,
- 13) Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy - Lider Nowy Dwór Gdański - Wartość zadania : 60 000 zł (realizacja 2022)
- 14) . **Czyste Żuławy – realizacja 2017-2022.**

Wartość zadania: 146 794,00 zł, w roku 2022 - 137 200 zł (wysokość wydatków niekwalifikowanych).

- 15) Przebudowa ul. Ogrodowa w Stegnie - 2019-2022, Wartość zadania - 659 735 zł,

Do roku 2021 poniesiono wydatki w wysokości 629 735 zł. W roku 2022 planuje się wykonać dokumentację na odcinek drogi.

- 16) Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągu w drodze gminnej ul. Leśnej w Mikoszewie - 2022 - 2024, Wartość zadania 6 020 000 zł, otrzymano promesę wstępną w ramach Polskiego Ładu w wysokości 5 000 000 zł, wkład własny 1 020 000 zł.

W przypadku powyżej wymienionych inwestycji przyjęto następujące zasady finansowania:

Wkład własny: pokrycie kosztów z dochodów własnych oraz przychodów z kredytów i pożyczek (okres spłat do 10 lat).

Wkład UE: założono zwrot kosztów (zaliczka) inwestycji z UE w roku poniesienia kosztów w wysokości 95%, natomiast 5% wysokości kosztów – uwzględniono zwrot w roku następnym po poniesieniu wydatku.

Powyższe zasady mogą ulec zmianie w momencie podpisania umowy o dofinansowanie, określającej wysokość dofinansowania, jak również określającej zasady finansowania. W przypadku braku możliwości otrzymania dofinansowania inwestycje nie będą realizowane.

W 2022

Przychody i rozchody

Planowany budżet gminy na 2022 r. zamknie się deficytem budżetu w wysokości 14 913 503,80 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 877 415 zł, oraz wolnymi środkami w kwocie 6 071 032,22 zł, oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 816 442,25 zł, oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 148 614,33 zł.

Planuje się również zaciągnąć kredyt w wysokości 1 040 000 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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

W roku 2023 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1 503 253 zł,

Rozchody budżetowe w 2022 r. zamkną się kwotą 1 242 456 zł.

Wskaźniki z art. 242, art 243 i art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054) są w Gminie Stegna prawidłowe tzn. są spełnione.

Uzasadnienie

Dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej o zmiany dokonane w uchwale budżetowej po dniu 28 czerwca 2022 r.

Wprowadzono zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej dz. nr 130 w m.Przemysław" - realizacja w latach 2020 - 2022.- 253 134 zł,

Dokonano zmniejszenia planu wydatków dotyczących realizacji następujących zadań:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jantar Leśniczówka dz. Nr 351 - 30 711 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w Bronowie dz. nr 130 i 150 - 265 339 zł
- Przebudowa dróg gminnych ul. Zielnej i Zielonej w Stegnie - 8 085 zł,
- Przebudowa drogi gminnej ul. Okólnej i Sportowej w m. Stegna - 14 636 zł
- Przebudowa drogi gminnej ul. Heweliusza w Stegnie - 28 469 zł.

Dokonano zwiększenia planu wydatków dotyczących realizacji zadania pn." Budowa parkingu w m.Jantar".

Dokonano uaktualnienia planu przychodów dot. między innymi zmniejszenia planu przychodów z tytułu kredytów, oraz uaktualnienia kwoty długu, a także wynikających ze zmniejszenia kwot spłat rat od zaciągniętych kredytów w latach następnych.