

ZARZĄDZENIE NR 272/2022
WÓJTA GMINY STEGNA

z dnia 30 grudnia 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.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964), Wójt Gminy Stegna zarządza, 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 niniejszego zarządzenia,
- 2) załącznik nr 2 określający Wykaz Przedsięwzięć do WPF, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) załącznik nr 3 określający Objasnienia do WPF, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Stegna.

§ 3.

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

Wójt: Ewa Dąbska

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 do Zarządzenia Nr 272/2022 Wójta Gminy Stegna z dnia 30 grudnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	79 090 786,64	69 463 637,40	6 629 507,00	229 091,00	10 474 022,00	30 738 736,23	21 392 281,17	10 073 537,00	9 627 149,24	1 595 704,00	4 463 900,44	
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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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	93 684 290,44	71 317 315,16	2 891 986,20	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	22 366 975,28	22 112 225,28	877 814,22
2023	55 827 162,65	45 832 741,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	-14 593 503,80	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	5 751 032,22
2023	-607 932,00	0,00	1 705 709,00	1 503 253,00	607 932,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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	1 562 456,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	202 456,00	0,00	0,00	0,00	1 097 777,00	1 097 777,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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	11 680 521,00	0,00	-1 853 677,76	9 384 867,04
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 085 997,00	0,00	4 039 869,00	4 242 325,00
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	5,26%	1,75%	5,87%	18,72%	20,84%	TAK	TAK
2023	5,76%	13,40%	15,47%	16,75%	18,87%	TAK	TAK
2024	6,56%	15,18%	16,47%	15,75%	17,87%	TAK	TAK
2025	6,11%	14,03%	x	15,43%	17,55%	TAK	TAK
2026	4,25%	9,00%	x	10,54%	12,71%	TAK	TAK
2027	3,95%	9,96%	x	10,03%	12,20%	TAK	TAK
2028	3,65%	9,94%	x	9,58%	11,75%	TAK	TAK
2029	3,32%	11,62%	x	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2030	3,00%	12,77%	x	11,88%	11,88%	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			środki określone 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	2 284 257,87	2 245 449,80	2 245 449,80	2 245 449,80	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 samorządu 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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	23 186 813,81	4 114 501,75	19 072 312,06	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 097 777,00	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 wyliczeniu limitu splaty 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 Zarządzenia Nr 272/2022 Wójta Gminy Stegna z dnia 30 grudnia 2022 r.

kwoty w zł

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)				54 246 153,78	23 186 813,81	8 260 685,32	6 592 392,75	3 195 167,84	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 495 893,17	4 114 501,75	595 852,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 750 260,61	19 072 312,06	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				38 744 259,69	16 902 998,38	7 892 653,29	6 592 392,75	3 195 167,84	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 103 315,00	640 525,00	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	125 935,00	125 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 640 944,69	16 262 473,38	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 poprzez budowę hali sportowej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną -	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	41 235 059,72
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710 353,75
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 524 705,97
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	34 583 212,26
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 767,00
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	125 935,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 634 445,26
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 poprzez budowę hali sportowej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną -	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	1 697 402,00	1 644 512,00	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	755 195,00	125 460,00	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	277 386,00	260 200,00	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	1 644 512,00
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	125 460,00
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	260 200,00
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 3 651 900 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
Junoszyno	22/1	396 700,00
Junoszyno	22/3	228 000,00
Junoszyno	22/5	230 700,00
Junoszyno	29	367 900,00
Razem		3.651.900,00

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 Wiślana 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: 125 935 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 poprzez budowę hali sportowej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną – 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 poprzez budowę hali sportowej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną – 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 - 1 697 402 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 750s 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 - 755 195 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.

17) Przebudowa drogi gminnej dz. nr 130 w m. Przemysław - 2020 - 2022, Wartość zadania 277 386 zł,

Do roku 2021 poniesiono wydatki w wysokości 17 186 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 14 593 503,80 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 877 415 zł, oraz wolnymi środkami w kwocie 5 751 032,22 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 1 562 456 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 21 grudnia 2022 r.

Dokonano uzupełnienia naz przedsięwzięć:

Było " Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Drewnicy" oraz " Rozbudowa zespołu Szkół w Stegnie"

Jest " Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Drewnicy poprzez budowę hali sportowej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną" oraz " Rozbudowa zespołu Szkół w Stegnie poprzez budowę hali sportowej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną".