

Projekt

z dnia 20 października 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY STEGNA**

z dnia 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/423/2022 Rady Gminy Stegna z dnia 21 grudnia 2022 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2023-2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), Rada Gminy Stegna uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XLVII/423/2022 Rady Gminy Stegna z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2023-2035 dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stegna na lata 2023-2035, 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 do Uchwały Nr Rady Gminy Stegna z dnia października 2023 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:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	60 326 496,26	52 432 589,45	6 355 801,00	473 064,00	13 451 094,60	9 882 343,63	22 270 286,22	11 267 972,00	7 893 906,81	871 575,00	6 848 271,81	
2024	57 835 000,00	48 090 000,00	7 690 000,00	500 000,00	12 000 000,00	5 900 000,00	22 000 000,00	11 500 000,00	9 745 000,00	2 000 000,00	7 745 000,00	
2025	52 475 000,00	49 500 000,00	7 900 000,00	600 000,00	12 400 000,00	6 100 000,00	22 500 000,00	12 000 000,00	2 975 000,00	500 000,00	2 475 000,00	
2026	51 200 000,00	50 700 000,00	8 100 000,00	600 000,00	12 700 000,00	6 300 000,00	23 000 000,00	12 500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	59 500 000,00	59 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	60 500 000,00	60 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	61 000 000,00	61 000 000,00	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			
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		
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
2023	75 021 324,47	56 805 627,13	24 851 426,03	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	18 215 697,34	17 812 197,34	959 877,22
2024	60 813 945,00	46 948 530,00	23 500 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	13 865 415,00	0,00	0,00
2025	52 346 168,00	47 420 468,00	23 800 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 925 700,00	0,00	0,00
2026	51 252 745,00	48 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 252 745,00	0,00	0,00
2027	51 411 484,00	48 800 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 611 484,00	0,00	0,00
2028	52 417 702,00	49 620 468,00	24 400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 797 234,00	0,00	0,00
2029	54 261 597,00	50 020 468,00	25 000 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	4 241 129,00	0,00	0,00
2030	55 287 131,00	50 717 329,00	25 300 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 569 802,00	0,00	0,00
2031	56 222 680,00	52 608 538,00	25 600 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 614 142,00	0,00	0,00
2032	57 619 189,00	53 114 767,00	26 000 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	4 504 422,00	0,00	0,00
2033	58 055 602,00	53 000 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 055 602,00	0,00	0,00
2034	59 530 316,00	53 500 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 030 316,00	0,00	0,00
2035	60 354 602,00	54 380 316,00	27 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 974 286,00	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
2023	-14 694 828,21	0,00	16 693 488,21	2 547 681,00	2 547 681,00	2 588 636,92	2 588 636,92	11 254 714,29	9 558 510,29
2024	-2 978 945,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 978 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	128 832,00	128 832,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-52 745,00	0,00	1 756 870,00	1 756 870,00	52 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 088 516,00	2 088 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 088 516,00	2 088 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 879 808,00	1 879 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 538 516,00	2 538 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 777 320,00	1 777 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 382 829,00	1 382 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 444 398,00	1 444 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	969 684,00	969 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	645 398,00	645 398,00	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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
2023	302 456,00	0,00	0,00	0,00	1 998 660,00	1 898 660,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 055,00	1 021 055,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 832,00	2 068 832,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 125,00	1 704 125,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 516,00	2 088 516,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 516,00	2 088 516,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 808,00	1 879 808,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 516,00	2 538 516,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 320,00	1 777 320,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 829,00	1 382 829,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 398,00	1 444 398,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	969 684,00	969 684,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	645 398,00	645 398,00	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					
	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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	11 912 127,00	0,00	-4 373 037,68	9 772 769,53
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 891 072,00	0,00	1 141 470,00	1 141 470,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 762 240,00	0,00	2 079 532,00	2 079 532,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 814 985,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 726 469,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 637 953,00	0,00	4 885 750,00	4 885 750,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 758 145,00	0,00	6 120 937,00	6 120 937,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 219 629,00	0,00	7 108 318,00	7 108 318,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 442 309,00	0,00	5 391 462,00	5 391 462,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 059 480,00	0,00	5 887 251,00	5 887 251,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 615 082,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	645 398,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 619 684,00	6 619 684,00

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
2023	6,58%	-5,58%	-3,53%	18,60%	21,95%	TAK	TAK
2024	5,26%	5,55%	10,29%	14,88%	18,23%	TAK	TAK
2025	7,53%	7,56%	x	13,68%	17,04%	TAK	TAK
2026	6,54%	8,78%	x	7,40%	10,87%	TAK	TAK
2027	5,96%	10,84%	x	6,85%	10,33%	TAK	TAK
2028	5,67%	10,80%	x	6,53%	10,01%	TAK	TAK
2029	4,68%	12,24%	x	5,37%	8,85%	TAK	TAK
2030	5,43%	13,33%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2031	3,93%	10,16%	x	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2032	2,82%	10,45%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2033	2,76%	11,26%	x	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2034	1,77%	11,74%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2035	1,14%	10,93%	x	11,43%	11,43%	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
2023	287 610,00	287 610,00	257 335,00	1 017 821,30	1 017 821,30	1 017 821,30	1 387 085,45	1 387 085,45	1 243 259,38
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
2035	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
2023	1 963 400,44	1 963 400,44	1 223 646,35	16 323 020,15	1 846 439,12	14 476 581,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 613,00	0,00	0,00	11 887 129,17	0,00	11 887 129,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 834,00	0,00	0,00	3 216 001,84	0,00	3 216 001,84	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
2035	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:		zobowiązań 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	
2023	1 898 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	546 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 294 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 085 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 294 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 294 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 085 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 294 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	924 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	546 383,00	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	
2035	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 Uchwały Nr..... Rady Gminy Stegna z dnia października 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 244 409,34	16 323 020,15	11 887 129,17	3 216 001,84	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 195 897,41	1 846 439,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 048 511,93	14 476 581,03	11 887 129,17	3 216 001,84	0,00	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:				13 647 520,13	3 343 974,56	21 613,00	20 834,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 060 894,41	1 380 574,12	0,00	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	1 366 006,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina -	STEGNA	2022	2023	45 596,18	14 567,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 586 625,72	1 963 400,44	21 613,00	20 834,00	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	701 514,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej -	Urząd Gminy Stegna	2015	2023	2 457 383,70	862 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Czyste Żuławy -	Urząd Gminy Stegna	2017	2023	221 348,02	221 348,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Cyfrowa Gmina -	STEGNA	2022	2023	151 057,00	148 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	ELENA European Local ENergy Assistance- Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej -	STEGNA	2023	2025	72 042,00	29 595,00	21 613,00	20 834,00	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				45 596 889,21	12 979 045,59	11 865 516,17	3 195 167,84	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 135 003,00	465 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Edukacja przedszkolna w Mikoszewie - bliska, powszechna i przyjazna -	Urząd Gminy Stegna	2018	2023	1 131 652,00	462 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Cyfrowa Gmina -	STEGNA	2022	2023	3 351,00	3 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 461 886,21	12 513 180,59	11 865 516,17	3 195 167,84	0,00	0,00
1.3.2.1	Odbudowa zejść na plażę w m. Stegna -	Urząd Gminy Stegna	2021	2025	7 500 117,88	743 062,29	3 492 392,75	3 195 167,84	0,00	0,00
1.3.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej -	Urząd Gminy Stegna	2015	2023	455 141,23	422 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w m. Jantar Leśniczówka -	Urząd Gminy Stegna	2021	2023	395 587,00	371 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański -	STEGNA	2015	2023	55 042,50	55 042,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 426 151,16
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 439,12
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 579 712,04
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386 421,56
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 574,12
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 006,64
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 567,48
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 847,44
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 514,42
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 346,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 348,02
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 597,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 042,00
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	28 039 729,60
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 865,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 514,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 573 864,60
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	422 747,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 387,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 042,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.5	Czyste Żuławy -	Urząd Gminy Stegna	2017	2023	154 006,00	144 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Stegnie -	Urząd Gminy Stegna	2019	2023	755 195,00	125 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągu w drodze gminnej ul. Leśnej w Mikoszewie -	Urząd Gminy Stegna	2022	2024	7 774 288,00	4 499 945,00	3 254 343,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie poprzez budowę hali sportowej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną -	Urząd Gminy Stegna	2016	2026	1 227 796,00	1 167 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy poprzez budowę hali sportowej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną -	Urząd Gminy Stegna	2016	2023	16 253 347,00	3 026 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej ul. Konwaliowej w m. Stegna -	STEGNA	2022	2023	44 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowej w m. Drewnica -	STEGNA	2022	2023	329 874,00	316 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowej w m. Junoszyño -	STEGNA	2021	2023	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowej w m. Junoszyño -	STEGNA	2022	2023	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej ul. Długiej w m. Mikoszewo -	STEGNA	2021	2023	55 112,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 218 w m. Wiśniówka -	STEGNA	2022	2023	235 798,73	189 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w Jantarze wraz z budową zatok parkingowych -	Urząd Gminy Stegna	2019	2023	620 180,00	599 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 246 w m. Rybina -	STEGNA	2022	2023	146 423,50	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 5 w m. Chorążówka -	STEGNA	2019	2023	50 154,13	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej ul. Młyńskiej w m. Jantar -	STEGNA	2022	2023	139 470,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 39 w m. Globica -	STEGNA	2021	2023	80 952,71	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa dróg gminnych ul. Zielnej i Zielonej w Stegnie -	Urząd Gminy Stegna	2019	2023	300 285,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej ul. Okólnej i Sportowej w Stegnie -	Urząd Gminy Stegna	2019	2023	1 700 002,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz kompensatora mocy biernej w budynku urzędu -	Urząd Gminy Stegna	2022	2023	251 181,01	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa archiwum - adaptacja pomieszczeń na archiwum -	STEGNA	2018	2023	296 200,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa wielofunkcyjnego boiska wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół w Stegnie -	STEGNA	2023	2024	5 535 000,00	416 219,58	5 118 780,42	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa nadbrzeża wraz z umocnieniem brzegu rzeki Szkarpa w m. Drewnica -	STEGNA	2022	2023	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Cyfrowa Gmina -	STEGNA	2022	2023	33 202,22	33 202,22	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 412,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 460,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 754 288,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 186,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 026 838,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 344,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 742,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 393,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 202,22

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej**Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 – 2035 przyjęto zróżnicowane ogólne kwoty dochodów i wydatków w latach 2023 – 2035.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie od 2%, do 8%.

Prognozuje się, że wzrost dochodów bieżących będzie utrzymywał się od 2023 r., jako bazowy przyjęto rok 2022 (przewidywane wykonanie dochodów).

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Na rok 2023 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 2023 oraz na kolejne lata, został jednoznacznie określony oraz wyceniony. W planie dochodów przyjęto sprzedaż majątku w wysokości 842 995 zł.

Miejscowość	Uchwała	Nr działki	cena wyjściowa z wyceny
Jantar	TAK	441/3	569 000,00
Jantar	TAK	125	237 000,00
Jantar	NIE	165/2	536 000,00
Jantar	TAK	634/8 i 634/9	1 669 200,00
Jantar	TAK	634/6	1 177.300,00
Junoszyno	TAK	22/1	468 000,00
Junoszyno	TAK	22/3	317 000,00
Junoszyno	TAK	22/5	255 000,00
Junoszyno	TAK	29	367 900,00
Razem			5 596 400,00

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 2023 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 2024 do 2035 corocznie – od 1 do 2%. Od 2023 r wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Wzrost w 2023 wynika m.in z regulacji wynagrodzeń o 10%.

Zaplanowano wzrost wysokości wydatków bieżących od roku 2023 od około 1% do 2%.

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 2023-2035 uwzględniono wydatki na wkład własny oraz UE, realizacja nowych 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.

Cel: Projekt skierowany jest do 212 osób w celu zwiększenia dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności, wsparciu rodziny i osób niepełnosprawnych, podniesienia aktywności społecznej kompetencji mieszkańców i wolontariatu. Aktywizacja osób starszych w życiu społecznym, zwiększenie szans na uniknięcie samotności, izolacji społecznej i wykluczenia, ograniczenie opieki instytucjonalnej poprzez rozwój usług społecznych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu; kształcenie opiekunów osób potrzebujących wsparcia i opiekunów osób zależnych; animacja czasu wolnego dzieci w celu podniesienia kompetencji społecznych; dostosowanie obiektów na potrzeby funkcjonowania Klubu Seniora „Życie zaczyna się na emeryturze” i placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej „Klub Emp@tia”; zwiększenie szansy uniknięcia samotności, izolacji i wykluczenia osób starszych

2. Cyfrowa Gmina - realizacja 2022 - 2023

Wartość zadania (wydatki bieżące) - 45 596,16 zł,

Cel: Wdrożenie rozwiązań zapewniających wzrost dostępności usług cyfrowych dla mieszkańców Gminy - dostosowanie strony www do standardu WCAG2.1aa – wdrożenia eUsług dla mieszkańców gminy ,e-formularze przez ePUAP, standaryzacja druków i formularzy obowiązujących w urzędzie do standardu WCAG2.1 - Wdrożenie serwisu internetowego ePodatki dla Gminy Stegna – integracja z działającym w urzędzie oprogramowaniem dziedzinowym. Szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek podległych -mające na celu wzrost kompetencji cyfrowych, uświadomienie poziomu zagrożeń w cyberprzestrzeni, omówienie metod cyberataków i sposobu działania cyberprzestępców, wektory ataków, stosowane socjotechniki.

Wydatki majątkowe

1. Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański – realizacja 2015-2023.

Wartość zadania: 5 684 795 zł, z czego dofinansowanie UE – 3 459 485,06 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.

Celem jest stworzenie nowoczesnego produktu turystycznego, polegającego na wybudowaniu trasy rowerowej co przyczyni się do poprawy atrakcyjności turystycznej obszaru i powiązanie go międzynarodowym szlakiem rowerowym.

2. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej – realizacja 2015-2023.

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.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Stegna. Efektywne gospodarowanie zasobami sprzyjające rozwojowi niskoemisyjnej gospodarki, wzrostowi bezpieczeństwa energetycznego i poprawie stanu środowiska gminy oraz zmniejszenie zużycia energii cieplnej

3. Czyste Żuławy – realizacja 2017-2023.

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

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystywania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - dodatkowa zdolność wytwarzania energii, spadek emisji gazów cieplarnianych, popularyzacja OZE, zwiększenie świadomości mieszkańców na temat pozytywnych aspektów związanych z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii.

4. Cyfrowa Gmina - realizacja 2022 - 2023

Wartość zadania (wydatki majątkowe) - 151 057,00 zł,

Cel: Wdrożenie rozwiązań zapewniających wzrost dostępności usług cyfrowych dla mieszkańców Gminy - dostosowanie strony www do standardu WCAG2.1aa – wdrożenia eUsług dla mieszkańców gminy ,e-formularze przez ePUAP, standaryzacja druków i formularzy obowiązujących w urzędzie do standardu WCAG2.1 - Wdrożenie serwisu internetowego ePodatki dla Gminy Stegna – integracja z działającym w urzędzie oprogramowaniem dziedzinowym. Szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek podległych -mające na celu wzrost kompetencji cyfrowych, uświadomienie poziomu zagrożeń w cyberprzestrzeni, omówienie metod cyberataków i sposobu działania cyberprzestępców, wektory ataków, stosowane socjotechniki.

5. ELENA European Local ENergy Assistance - Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej - realizacja 2023 - 2025

Wartość zadania: 72 042 zł, z czego dofinansowanie UE – 64 837 zł

Celem programu ELENA jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w przygotowaniu inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej tj. między innymi budowie odnawialnych źródeł energii, wymianie oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego oraz termomodernizacji budynków pozostających w zasobie jednostek samorządu terytorialnego.

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 - 669 138 zł i 2023 - 462 514 zł środki dotycząc zachowania trwałości projektu pn. "Edukacja przedszkolna w Mikoszewie - bliska, powszechna i przyjazna".

Celem projektu jest poprawa jakości edukacji przedszkolnej poprzez podniesienie dostępności do edukacji przedszkolnej i utworzenie trwałego miejsca przedszkolnego. Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej oraz dostosowanie bazy i wyposażenia przedszkola w nowoczesne pomoce dydaktyczne i materiały do indywidualnej pracy z dzieckiem.

2. Cyfrowa Gmina - realizacja 2022 - 2023

Wartość zadania (wydatki własne bieżące) - 3 351,00 zł,

Cel: Wdrożenie rozwiązań zapewniających wzrost dostępności usług cyfrowych dla mieszkańców Gminy - dostosowanie strony www do standardu WCAG2.1aa – wdrożenia eUsług dla mieszkańców gminy ,e-formularze przez ePUAP, standaryzacja druków i formularzy obowiązujących w urzędzie do standardu WCAG2.1 - Wdrożenie serwisu internetowego ePodatki dla Gminy Stegna – integracja z działającym

w urzędzie oprogramowaniem dziedzinowym. Szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek podległych -mające na celu wzrost kompetencji cyfrowych, uświadomienie poziomu zagrożeń w cyberprzestrzeni, omówienie metod cyberataków i sposobu działania cyberprzestępców, wektory ataków, stosowane socjotechniki.

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).

Celem projektu jest kompleksowe uatrakcyjnienie miejsca i poprawienie bezpieczeństwa użytkowników wraz z likwidacją barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

- 2) **Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej – realizacja 2015-2023.**

Wartość zadania: 455 141,23 zł, wykazane w części 1.3 załącznika przedsięwzięć środki dotyczące wydatków niekwalifikowanych, poza projektem: 2023 r. – 422 747 zł.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej służących świadczeniu opieki zdrowotnej na terenie gminy Stegna. Efektywne gospodarowanie zasobami sprzyjające rozwojowi niskoemisyjnej gospodarki, wzrostowi bezpieczeństwa energetycznego i poprawie stanu środowiska gminy oraz zmniejszenie zużycia energii cieplnej.

- 3) **Budowa sieci wodociągowej w m. Jantar Leśniczówka - 2021-2023,** Wartość zadania - 395 587 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 71 387 zł stanowi wkład własny.

Celem jest zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy, dodatkowo uatrakcyjnienie działek nieruchomości.

- 4) **Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy - Lider Nowy Dwór Gdański -** Wartość zadania : 55 042,50 zł (realizacja 2023)

Celem jest stworzenie nowoczesnego produktu turystycznego, polegającego na wybudowaniu trasy rowerowej co przyczyni się do poprawy atrakcyjności turystycznej obszaru i powiązanie go międzynarodowym szlakiem rowerowym.

- 5) **. Czyste Żuławy – realizacja 2017-2023.**

Wartość zadania: 154 006,00 zł, w roku 2023 - 144 412 zł (wysokość wydatków niekwalifikowanych).

Cel - zwiększenie wykorzystywania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - dodatkowa zdolność wytwarzania energii, spadek emisji gazów cieplarnianych, popularyzacja OZE, zwiększenie świadomości mieszkańców na temat pozytywnych aspektów związanych z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii.

- 6) **Przebudowa ul. Ogrodowa w Stegnie - 2019-2023,** Wartość zadania - 755 195 zł, w roku 2023 - 125 460 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na odcinek drogi.

Celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, podnoszenie standardów spójności sieci dróg gminnych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg gminnych pod względem spełnienia tych standardów, zwiększenie dostępności transportowej oraz poprawa dostępności terenów inwestycyjnych.

- 7) **Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągu w drodze gminnej ul. Leśnej w Mikoszewie - 2022 - 2024,** Wartość zadania 7 774 288,00 zł, otrzymano dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu w wysokości 5 000 000 zł (promesa), wkład własny 2 754 288 zł.

Cel: Wykonanie pierwszego etapu robót budowlanych polegający na wbudowaniu sieci jest niezbędne do wykonania nawierzchni drogi w kolejnym etapie. Wykonanie sieci wodociągowej i sanitarnej umożliwi podłączenie się odbiorców działek przyległych i tym samym do rozwoju turystyki w Mikoszewie.

- 8) **Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie poprzez budowę hali sportowej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną – realizacja 2016 – 2023**

Wartość całości zadania: 1 227 796,00 zł, Do roku 2022 poniesiono wydatki w wysokości 60 610 zł. W 2023 - 1 167 186,00 zł.

Celem zadania jest budowa pełnowymiarowej hali sportowej, poszerzenie zasobów obiektów sportowych. Znaczące poszerzenie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół oraz oferty edukacyjnej o szeroką gamę programowych i pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych.

9) Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy poprzez budowę hali sportowej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną – realizacja 2016 – 2023.

Wartość całości zadania: 16 253 347 zł, wykazane w załączniku przedsięwzięć środki dotyczące wkładu własnego to: 2023 r - 1 026 838 zł, **otrzymano dofinansowanie do realizacji przedsięwzięcia w wysokości - 6 800 000 zł.** Do roku 2022 poniesiono wydatki w wysokości 13 226 509 zł.

Celem zadania jest budowa pełnowymiarowej hali sportowej, poszerzenie zasobów obiektów sportowych. Znaczące poszerzenie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół oraz oferty edukacyjnej o szeroką gamę programowych i pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych.

11) Przebudowa drogi gminnej ul. Konwaliowej w m. Stegna - 2022-2023. Wartość zadania - 44 000 zł.

Do roku 2022 poniesiono wydatki w wysokości 20 000 zł.

Celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, podnoszenie standardów spójności sieci dróg gminnych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg gminnych pod względem spełnienia tych standardów, zwiększenie dostępności transportowej oraz poprawa dostępności terenów inwestycyjnych.

11) Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowej w m. Drewnica - 2020-2023. Wartość zadania - 329 874 zł.

Do roku 2022 poniesiono wydatki w wysokości 13 530 zł.

Celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, podnoszenie standardów spójności sieci dróg gminnych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg gminnych pod względem spełnienia tych standardów, zwiększenie dostępności transportowej oraz poprawa dostępności terenów inwestycyjnych.

12) Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowej w m. Junoszyo - 2022-2023. Wartość zadania - 7 380 zł.

Do roku 2022 poniesiono wydatki w wysokości 7 380 zł.

Celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, podnoszenie standardów spójności sieci dróg gminnych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg gminnych pod względem spełnienia tych standardów, zwiększenie dostępności transportowej oraz poprawa dostępności terenów inwestycyjnych.

13) Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowej w m. Junoszyo - 2022-2023. Wartość zadania - 6 150 zł.

Do roku 2022 poniesiono wydatki w wysokości 6 150 zł.

Celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, podnoszenie standardów spójności sieci dróg gminnych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg gminnych pod względem spełnienia tych standardów, zwiększenie dostępności transportowej oraz poprawa dostępności terenów inwestycyjnych.

14) Przebudowa drogi gminnej ul. Długiej w m. Mikoszewo - 2021-2023. Wartość zadania - 55 112,30 zł.

Do roku 2022 poniesiono wydatki w wysokości 55 112,30 zł.

Celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, podnoszenie standardów spójności sieci dróg gminnych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg gminnych pod względem spełnienia tych standardów, zwiększenie dostępności transportowej oraz poprawa dostępności terenów inwestycyjnych.

15) Przebudowa drogi gminnej dz. nr 218 w m. Wiśniówka - 2020-2023. Wartość zadania - 235 798,72 zł.

Do roku 2022 poniesiono wydatki w wysokości 46 056,73 zł.

Celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, podnoszenie standardów spójności sieci dróg gminnych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg gminnych pod względem spełnienia tych standardów, zwiększenie dostępności transportowej oraz poprawa dostępności terenów inwestycyjnych.

16) Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w m. Jantar wraz z budową zatok parkingowych - 2019-2023. Wartość zadania - 620 180 zł.

Do roku 2022 poniesiono wydatki w wysokości 20 787 zł.

Celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, podnoszenie standardów spójności sieci dróg gminnych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg gminnych pod względem spełnienia tych standardów, zwiększenie dostępności transportowej oraz poprawa dostępności terenów inwestycyjnych

17) Przebudowa drogi gminnej dz. nr 246 w m. Rybina- 2022-2023. Wartość zadania - 146 423,50 zł.

Do roku 2022 poniesiono wydatki w wysokości 16 423,50 zł.

Celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, podnoszenie standardów spójności sieci dróg gminnych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg gminnych pod względem spełnienia tych standardów, zwiększenie dostępności transportowej oraz poprawa dostępności terenów inwestycyjnych.

18) Przebudowa drogi gminnej dz. nr 5 w m. Chorążówka - 2019-2023. Wartość zadania - 50 154,13 zł.

Do roku 2022 poniesiono wydatki w wysokości 35 154,13 zł.

Celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, podnoszenie standardów spójności sieci dróg gminnych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg gminnych pod względem spełnienia tych standardów, zwiększenie dostępności transportowej oraz poprawa dostępności terenów inwestycyjnych.

19) Przebudowa drogi gminnej ul. Młyńskiej w m. Jantar - 2022-2023. Wartość zadania - 139 470 zł.

Do roku 2022 poniesiono wydatki w wysokości 109 470 zł.

Celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, podnoszenie standardów spójności sieci dróg gminnych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg gminnych pod względem spełnienia tych standardów, zwiększenie dostępności transportowej oraz poprawa dostępności terenów inwestycyjnych

20) Przebudowa drogi gminnej dz. nr 39 w m. Głobica - 2021-2023. Wartość zadania - 80 952,71 zł.

Do roku 2022 poniesiono wydatki w wysokości 17 952,71 zł.

Celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, podnoszenie standardów spójności sieci dróg gminnych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg gminnych pod względem spełnienia tych standardów, zwiększenie dostępności transportowej oraz poprawa dostępności terenów inwestycyjnych.

21) Przebudowa drogi gminnej ul. Okólnej i Sportowej w Stegnie - 2019-2023. Wartość zadania - 1 700 002 zł.

Do roku 2022 poniesiono wydatki w wysokości 1 697 402 zł. W roku 2023 - 2 600 zł

Celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, podnoszenie standardów spójności sieci dróg gminnych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg gminnych pod względem spełnienia tych standardów, zwiększenie dostępności transportowej oraz poprawa dostępności terenów inwestycyjnych.

22) Przebudowa drogi gminnej ul. Zielnej i Zielonej w Stegnie - 2019-2023. Wartość zadania - 300 285 zł.

Do roku 2022 poniesiono wydatki w wysokości 297 685 zł. W roku 2023 - 2 600 zł

Celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, podnoszenie standardów spójności sieci dróg gminnych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg gminnych pod względem spełnienia tych standardów, zwiększenie dostępności transportowej oraz poprawa dostępności terenów inwestycyjnych.

23) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz kompensatora mocy biernej w budynku urzędu - 2022-2023

Wartość zadania 251 181,01zł, Do roku 2022 poniesiono wydatki w wysokości 151 181,01 zł, W roku 2023 - 100 000 zł.

Cel wykonanie instalacji fotowoltaicznej: Głównym celem wykonania instalacji fotowoltaicznej przy budynku Urzędu Gminy w Stegnie jest zmniejszenie kosztów związanych z poborem energii elektrycznej, które w przekroju ostatnich kilku lat wykazują wysoki wzrost w sposób trudny do przewidzenia. Biorąc pod uwagę wcześniejsze przeprowadzenie termomodernizacji budynku wraz z montażem pomp ciepła, instalacja fotowoltaiczna stanowi uzupełnienie termomodernizacji i zapewni obniżenie kosztów poboru energii elektrycznej ale również kosztów ogrzewania.

Innymi celami montażu instalacji PV były również dbałość o środowisko naturalne, wyznaczenie ekologicznych trendów oraz propagowanie tak zwanej „zielonej zmiany”.

24) Przebudowa archiwum - adaptacja pomieszczeń na archiwum - 2018-2023

Wartość zadania 296 200 zł, Do roku 2022 poniesiono wydatki w wysokości 296 200 zł, W roku 2023 - 25 000 zł.

Cel usprawnienie pracy urzędu gminy oraz zapewnienie odpowiednich warunków do archiwizacji dokumentów.

25) Budowa wielofunkcyjnego boiska wraz z zadaniem przy Zespole Szkół w Stegnie - 2023-2024

Wartość zadania 5 535 000 zł, Otrzymało dofinansowanie w wysokości 2 770 000 zł. W roku 2023 - 416 21958 zł.

Celem zadania jest poszerzenie zasobów obiektów sportowych. Znaczące poszerzenie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół oraz oferty edukacyjnej o szeroką gamę programowych i pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych.

26) Budowa nadbrzeża wraz z umocnieniem brzegu rzeki Szarpawa w m. Drewnica - 2022-2023

Wartość zadania 60 000 zł, W roku 2023 - 10 000 zł.

Celem zadania jest poszerzenie zasobów turystycznych gminy.

27) Cyfrowa Gmina - realizacja 2022 - 2023

Wartość zadania (wydatki własne majątkowe) - 33 202,22 zł,

Cel: Wdrożenie rozwiązań zapewniających wzrost dostępności usług cyfrowych dla mieszkańców Gminy - dostosowanie strony www do standardu WCAG2.1aa – wdrożenia eUsług dla mieszkańców gminy ,e-formularze przez ePUAP, standaryzacja druków i formularzy obowiązujących w urzędzie do standardu WCAG2.1 - Wdrożenie serwisu internetowego ePodatki dla Gminy Stegna – integracja z działającym w urzędzie oprogramowaniem dziedziny. Szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek podległych -mające na celu wzrost kompetencji cyfrowych, uświadomienie poziomu zagrożeń w cyberprzestrzeni, omówienie metod cyberataków i sposobu działania cyberprzestępców, wektory ataków, stosowane socjotechniki.

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 2023

Przychody i rozchody

Planowany budżet gminy na 2023 r. zamknie się deficytem budżetu w wysokości 14 694 828,21 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 547 681 zł, oraz wolnymi środkami w kwocie 9 558 510,29 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 929 089,72 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 1 282 249,76 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 377 297,44 zł."

Planuje się również zaciągnąć kredyt w wysokości 2 547 681 zł.

Źródłem spłaty powyższego kredytu będą dochody własne.

Wolne środki w wysokości 11 254 714,29 zł do wprowadzenia w 2023 roku wynikają między innymi z tytułu:

- dodatkowych dochodów w 2022 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2 568 418,57 zł, - które nie zostały wprowadzone do budżetu w roku 2022.
- ze środków FDIL w wysokości 1 583 405,58 zł, otrzymanych w 2020 roku, a planowanych do wydatkowania w 2023 r
- 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, otrzymanych w 2021 r, a planowanych do wydatkowania w 2023 r.

W planie przychodów uwzględniono, między innymi z tytułu:

- 5 451,26 zł - niewykorzystane środki w 2022 r. dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska,
- 1 078 396,64 zł - niewykorzystane środki w 2022 r. dotyczące realizacji przedsięwzięcia pn. "STOP Wykluczeniu ! - Rozwój usług społecznych na terenie gminy Stegna",
- 203 853,12 zł - niewykorzystane środki w 2022 r. dotyczące realizacji przedsięwzięcia pn. "Cyfrowa Gmina",
- 371 846,18 zł - - niewykorzystane środki w 2022 r. dotyczące realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi."
- 152 673,78 zł - niewykorzystane środki w roku 2022 z funduszu pomocy na realizację zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

W styczniu 2023 dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych środków w wysokości 929 089,72 zł, z tytułu rozliczenia niewykorzystanych środków w 2022 przeznaczonych na wypłatę dodatków węglowych. Środki wpłynęły na rachunek bankowy gminy w dniu 30 grudnia 2022 r. Od dnia 1 stycznia niewykorzystana część wpływu stanowi wolne środki. Wprowadzenie wolnych środków z tego tytułu powoduje nie wypełnienie wskaźnika zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzających rok budżetowy w roku 2026 i 2029. Gmina nie ma wpływu na sposób i terminowość przekazywania powyższych środków na wypłatę dodatków węglowych.

Rozchody budżetowe w 2023 r. zamkną się kwotą 1 898 660 zł tytułu spłat otrzymanych kredytów krajowych.

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

Planuje się zaciągnąć kredyty w latach następnych w wysokościach:

- 2024 - 4 000 000 zł,
- 2025 - 1 940 000 zł,
- 2026 - 1 756 870 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 05 października 2023 r.

W uchwale ujęto następujące zmiany:

- dokonano zmniejszenia o kwotę 1 190 000 zł, z tytułu realizacji następujących przedsięwzięć:

- Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowej w miejscowości Junoszyno - 300 000 zł,

- Przebudowa drogi gminnej ul. Długiej w miejscowości Mikoszewo - 340 000 zł,

- Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowej w miejscowości Junoszyno - 250 000 zł,

oraz dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 3 150 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn." przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w miejscowości Jantar wraz z budową zatok parkingowych. Środki przeniesiono z zadania pn."Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowej w miejscowości Drewnica".