

Projekt

z dnia 17 lutego 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY STEGNA**

z dnia 2017 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/208/2016 Rady Gminy Stegna z dnia 15 grudnia 2016 w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2017-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art.226, art.227, art.228, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 i z 2017 r. poz 60 i 191), Rada Gminy Stegna uchwala, co następuje :

§ 1.

W Uchwale Nr XXVII/208/2016 Rady Gminy Stegna z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2017-2030 dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stegna na lata 2017-2030, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik określający Wykaz Przedsięwzięć do WPF, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) załącznik określający 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

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Stegna z dnia lutego 2017 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | 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 | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | 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 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| 2017 | 50 116 329,00 | 40 764 528,00 | 4 950 260,00 | 170 000,00 | 12 479 004,00 | 7 513 000,00 | 9 188 091,00 | 12 678 450,00 | 9 351 801,00 | 3 195 000,00 | 6 155 915,00 |
| 2018 | 54 201 505,00 | 42 523 077,00 | 5 551 376,00 | 173 400,00 | 12 966 293,00 | 7 599 000,00 | 9 254 215,00 | 11 278 764,00 | 11 678 428,00 | 1 000 000,00 | 10 978 428,00 |
| 2019 | 51 506 783,00 | 42 526 225,00 | 6 152 404,00 | 176 868,00 | 12 347 986,00 | 7 750 980,00 | 9 439 299,00 | 11 504 339,00 | 8 980 558,00 | 1 200 000,00 | 7 780 558,00 |
| 2020 | 45 399 410,00 | 42 767 723,00 | 6 255 452,00 | 180 405,00 | 12 547 986,00 | 7 906 000,00 | 9 628 085,00 | 11 734 426,00 | 2 631 687,00 | 0,00 | 2 631 687,00 |
| 2021 | 42 540 182,00 | 42 240 182,00 | 6 360 561,00 | 184 013,00 | 12 547 986,00 | 8 064 119,00 | 9 820 647,00 | 11 969 114,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 2022 | 43 084 985,00 | 43 084 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 43 946 685,00 | 43 946 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 44 825 619,00 | 44 825 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 45 722 131,00 | 45 722 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 46 636 574,00 | 46 636 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 47 569 305,00 | 47 569 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 48 520 691,00 | 48 520 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 49 491 105,00 | 49 491 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 50 480 927,00 | 50 480 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | | 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 | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| 2017 | 56 857 177,00 | 40 223 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 400,00 | 410 400,00 | 9 383,40 | 0,00 | 16 633 179,00 |
| 2018 | 58 361 534,00 | 36 234 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 16 505,00 | 0,00 | 22 127 271,00 |
| 2019 | 48 695 167,00 | 36 694 586,00 | 0,00 | 0,00 | x | 700 000,00 | 700 000,00 | 29 357,00 | 0,00 | 12 000 581,00 |
| 2020 | 42 728 164,00 | 38 131 462,00 | 0,00 | 0,00 | x | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 596 702,00 |
| 2021 | 40 967 044,00 | 39 118 777,00 | 0,00 | 0,00 | x | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 848 267,00 |
| 2022 | 41 511 847,00 | 39 509 965,00 | 0,00 | 0,00 | x | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 001 882,00 |
| 2023 | 42 373 547,00 | 39 905 064,00 | 0,00 | 0,00 | x | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 468 483,00 |
| 2024 | 43 252 481,00 | 40 304 115,00 | 0,00 | 0,00 | x | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 948 366,00 |
| 2025 | 44 157 550,00 | 40 707 156,00 | 0,00 | 0,00 | x | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450 394,00 |
| 2026 | 45 413 436,00 | 41 114 228,00 | 0,00 | 0,00 | x | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 299 208,00 |
| 2027 | 46 346 166,00 | 41 525 370,00 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 820 796,00 |
| 2028 | 47 297 553,00 | 41 351 871,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 945 682,00 |
| 2029 | 48 843 174,00 | 41 771 269,00 | 0,00 | 0,00 | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 071 905,00 |
| 2030 | 50 142 642,00 | 42 504 512,00 | 0,00 | 0,00 | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 638 130,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2017 | -6 740 848,00 | 8 584 088,00 | 0,00 | 0,00 | 1 545 000,00 | 45 000,00 | 7 024 088,00 | 6 695 848,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 2018 | -4 160 029,00 | 7 294 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 294 851,00 | 4 160 029,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 811 616,00 | 3 096 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 096 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 671 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 573 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 573 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 573 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 573 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 564 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 223 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 223 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 223 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 647 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 338 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|--|--|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | |
| | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),x} | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2017 | 1 843 240,00 | 1 828 240,00 | 82 125,00 | 82 125,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 2018 | 3 134 822,00 | 3 134 822,00 | 1 354 062,00 | 1 354 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 5 908 064,00 | 5 908 064,00 | 3 317 622,00 | 3 317 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 671 246,00 | 2 671 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 573 138,00 | 1 573 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 573 138,00 | 1 573 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 573 138,00 | 1 573 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 573 138,00 | 1 573 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 564 581,00 | 1 564 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 223 138,00 | 1 223 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 223 139,00 | 1 223 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 223 138,00 | 1 223 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 647 931,00 | 647 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 338 285,00 | 338 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| 2017 | 13 835 597,00 | 0,00 | 540 530,00 | 2 085 530,00 |
| 2018 | 17 995 626,00 | 0,00 | 6 288 814,00 | 6 288 814,00 |
| 2019 | 15 184 010,00 | 0,00 | 5 831 639,00 | 5 831 639,00 |
| 2020 | 12 512 764,00 | 0,00 | 4 636 261,00 | 4 636 261,00 |
| 2021 | 10 939 626,00 | 0,00 | 3 121 405,00 | 3 121 405,00 |
| 2022 | 9 366 488,00 | 0,00 | 3 575 020,00 | 3 575 020,00 |
| 2023 | 7 793 350,00 | 0,00 | 4 041 621,00 | 4 041 621,00 |
| 2024 | 6 220 212,00 | 0,00 | 4 521 504,00 | 4 521 504,00 |
| 2025 | 4 655 631,00 | 0,00 | 5 014 975,00 | 5 014 975,00 |
| 2026 | 3 432 493,00 | 0,00 | 5 522 346,00 | 5 522 346,00 |
| 2027 | 2 209 354,00 | 0,00 | 6 043 935,00 | 6 043 935,00 |
| 2028 | 986 216,00 | 0,00 | 7 168 820,00 | 7 168 820,00 |
| 2029 | 338 285,00 | 0,00 | 7 719 836,00 | 7 719 836,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 7 976 415,00 | 7 976 415,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([1] - [15.1])}$ | | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([2.1.3.1] + [5.1])}{([1] - [15.1])}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2017 | 4,47% | 4,28% | 0,00 | 4,28% | 7,45% | 11,25% | 13,22% | TAK | TAK |
| 2018 | 6,80% | 4,27% | 0,00 | 4,27% | 13,45% | 9,25% | 11,22% | TAK | TAK |
| 2019 | 12,83% | 6,33% | 0,00 | 6,33% | 13,65% | 9,70% | 11,67% | TAK | TAK |
| 2020 | 7,32% | 7,32% | 0,00 | 7,32% | 10,21% | 11,52% | 11,52% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,11% | 5,11% | 0,00 | 5,11% | 7,34% | 12,44% | 12,44% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,93% | 4,93% | 0,00 | 4,93% | 8,30% | 10,40% | 10,40% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,72% | 4,72% | 0,00 | 4,72% | 9,20% | 8,62% | 8,62% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,51% | 4,51% | 0,00 | 4,51% | 10,09% | 8,28% | 8,28% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,19% | 4,19% | 0,00 | 4,19% | 10,97% | 9,20% | 9,20% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,16% | 3,16% | 0,00 | 3,16% | 11,84% | 10,09% | 10,09% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,99% | 2,99% | 0,00 | 2,99% | 12,71% | 10,97% | 10,97% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,73% | 2,73% | 0,00 | 2,73% | 14,77% | 11,84% | 11,84% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,47% | 1,47% | 0,00 | 1,47% | 15,60% | 13,11% | 13,11% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,73% | 0,73% | 0,00 | 0,73% | 15,80% | 14,36% | 14,36% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|---------------|---------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 11.4 | 11.5 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 15 892 863,00 | 3 871 710,00 | 14 830 025,00 | 2 568 168,00 | 12 261 857,00 | 14 132 948,00 | 1 173 723,00 | 957 834,00 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 15 880 076,00 | 3 743 825,00 | 21 927 601,00 | 1 219 284,00 | 20 708 317,00 | 19 852 824,00 | 2 274 447,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 2 811 616,00 | 2 811 616,00 | 16 080 076,00 | 3 856 140,00 | 10 850 749,00 | 35 000,00 | 10 815 749,00 | 10 815 749,00 | 1 184 832,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 2 671 246,00 | 2 671 246,00 | 16 280 076,00 | 3 971 824,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 596 702,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 573 138,00 | 1 573 138,00 | 16 480 076,00 | 4 090 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 573 138,00 | 1 573 138,00 | 16 680 000,00 | 4 213 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 573 138,00 | 1 573 138,00 | 17 000 000,00 | 4 340 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 1 573 138,00 | 1 573 138,00 | 17 300 000,00 | 4 470 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 1 564 581,00 | 1 564 581,00 | 17 500 000,00 | 4 604 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 1 223 138,00 | 1 223 138,00 | 17 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 1 223 139,00 | 1 223 139,00 | 17 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 1 223 138,00 | 1 223 138,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 647 931,00 | 547 931,00 | 18 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 338 285,00 | 338 285,00 | 18 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2017 | 2 252 941,00 | 2 078 439,00 | 0,00 | 4 344 890,00 | 4 289 565,00 | 0,00 | 2 505 168,00 | 2 277 024,00 | 1 657 197,00 |
| 2018 | 1 160 706,00 | 1 114 134,00 | 0,00 | 11 119 220,00 | 10 978 428,00 | 0,00 | 1 163 284,00 | 1 088 829,00 | 442 280,00 |
| 2019 | 173 281,00 | 173 281,00 | 0,00 | 8 077 489,00 | 7 780 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 631 687,00 | 2 631 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
|------------------|---|---|------------|---|---|--|--------|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2017 | 8 938 645,00 | 6 401 360,00 | 525 400,00 | 2 535 602,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 1 271 937,00 | 0,00 | |
| 2018 | 19 110 031,00 | 14 955 475,00 | 0,00 | 5 667 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 235 497,00 | 0,00 | |
| 2019 | 10 815 749,00 | 4 119 338,00 | 0,00 | 2 051 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2017 | 1 828 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 134 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 5 908 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 671 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 573 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 573 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 573 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 573 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 564 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 223 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 223 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 223 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 647 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 338 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stegna z dnia
lutego 2017 r.

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 50 324 165,50 | 14 830 025,00 | 21 927 601,00 | 10 850 749,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 831 638,00 | 2 568 168,00 | 1 219 284,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 46 492 527,50 | 12 261 857,00 | 20 708 317,00 | 10 815 749,00 | 2 000 000,00 | 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: | | | | 44 993 584,00 | 11 443 813,00 | 20 273 315,00 | 10 815 749,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 668 452,00 | 2 505 168,00 | 1 163 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Gmina Stegna - udostępnienie internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym | Urząd Gminy Stegna | 2013 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Gmina Stegna - rozwój usług społecznych | STEGNA | 2017 | 2018 | 176 443,00 | 94 585,00 | 81 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Gmina Stegna - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców | STEGNA | 2017 | 2018 | 1 392 532,00 | 753 386,00 | 639 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Szkoła Talentów | Urząd Gminy Stegna | 2017 | 2018 | 2 099 477,00 | 1 657 197,00 | 442 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 41 325 132,00 | 8 938 645,00 | 19 110 031,00 | 10 815 749,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy | STEGNA | 2016 | 2019 | 7 600 000,00 | 100 000,00 | 2 500 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie | STEGNA | 2016 | 2018 | 7 600 000,00 | 2 600 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Odbudowa zejść na plażę w m. Stegna i Jantar | STEGNA | 2015 | 2019 | 1 350 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 608 375,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 822 452,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 785 923,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 532 877,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 668 452,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 443,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 392 532,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 099 477,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 864 425,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 600 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 600 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.4 | <i>Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański -</i> | STEGNA | 2015 | 2018 | 2 330 600,00 | 730 600,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | <i>Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 Lider Krynica Morska -</i> | STEGNA | 2015 | 2019 | 1 140 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | <i>Pomorskie Szlaki Kajakowe - Kajakiem przez Żuławy -</i> | STEGNA | 2015 | 2017 | 1 073 800,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | <i>Budowa ul. Cisewo w Stegnie</i> | STEGNA | 2015 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | <i>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna</i> | STEGNA | 2015 | 2018 | 7 401 358,00 | 3 605 164,00 | 3 705 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | <i>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej</i> | STEGNA | 2015 | 2019 | 2 444 567,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | 2 374 567,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | <i>Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Stegna</i> | STEGNA | 2015 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | <i>Budowa ul. Grunwaldzkiej w Stegnie</i> | STEGNA | 2015 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tujsk, Rybina i Świerznica</i> | Urząd Gminy Stegna | 2015 | 2020 | 3 085 362,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.13 | <i>"Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej"</i> | STEGNA | 2015 | 2019 | 4 791 114,00 | 25 000,00 | 4 376 817,00 | 341 182,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 600,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 310 328,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 444 567,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 742 999,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|------------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.14 | Odbudowa zaplecza socjalnego przy Centrum Aktywności Sportowej w Gminie Stegna | STEGNA | 2015 | 2018 | 1 610 960,00 | 88 560,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.15 | Przebudowa drogi gminnej ul Polnej | Urząd Gminy Stegna | 2016 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.16 | Gmina Stegna - rozwój usług społecznych | STEGNA | 2017 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.17 | Gmina Stegna - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców | STEGNA | 2017 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.18 | Szkoła Talentów | Urząd Gminy Stegna | 2017 | 2018 | 525 400,00 | 525 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.19 | Czyste Żuławy - | Urząd Gminy Stegna | 2017 | 2018 | 371 971,00 | 13 921,00 | 358 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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 | | | | 5 330 581,50 | 3 386 212,00 | 1 654 286,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 163 186,00 | 63 000,00 | 56 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Remont drogi gminnej w Głobicy | Urząd Gminy Stegna | 2016 | 2017 | 16 186,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Gmina Stegna - udostępnienie internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym - | Urząd Gminy Stegna | 2013 | 2019 | 147 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 167 395,50 | 3 323 212,00 | 1 598 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Stegna-Budowa kanalizacji w rejonie ul. Ogrodowa-Kościuszki wraz z przepompowniami (przebudowa KZ Straż Pożarna). - Opracowanie proj. tech. bud.przepompowni tłocznej 2szt., kolekto | Urząd Gminy Stegna | 2012 | 2018 | 99 466,00 | 32 729,00 | 34 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 588 560,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 400,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 971,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 075 498,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 921 498,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 716,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Jantar - część południowa. Kolektor tłoczny wraz z przepompowniami ścieków (przebudowa KZ 5 szt. nowa 1 szt.) Opracowanie projektu technicznego | Urząd Gminy Stegna | 2012 | 2018 | 79 951,00 | 30 935,00 | 30 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Mikoszewo-Budowa kanalizacji tłoczno-grawitacyjnej wraz z przepompowniami w rejonie dz. 40/MN/U, MPZP (Mikoszewo południe) etap I. - Bud. przepompowni tłocznej 2szt.kolektora tłoczego PCV śred. 90-165 mb, kolektora grawitacyjnego PCV śred. 200-200 mb | Urząd Gminy Stegna | 2012 | 2018 | 125 000,00 | 48 000,00 | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Mikoszewo Budowa kanalizacji tłoczno-grawitacyjnej wraz z przepompowniami w rejonie dz. 31, 32/MN/U, 50-UT, 51-NM MPZP, 231-244 MN (początek Mikoszewa do Stegny) - Opracowanie projektu technicznego . budowa przepompowni tłocznej 1 szt, kolektora tłoczego PCV śred. 110-320 mb, kolektora grawitacyjnego PCV śred. 200-90 mb. | Urząd Gminy Stegna | 2012 | 2018 | 103 531,00 | 34 510,00 | 69 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa sieci wodociągowej Jantar dz. Nr 550, 551, 552, 554, 570 i pozostałe DN 160 PE 1000 mb DN 110 PE 600 mb - | STEGNA | 2013 | 2018 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Wymiana sieci DN 250 2100 mb Jantar ul. Rybacka | STEGNA | 2013 | 2018 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Stegna Etap I budowa zadania pt. Kanalizacja tłoczno-grawitacyjna wraz z przepompownią ul. Powstańców Warszawy rejon działek nr 1595/2-9 i 492 | STEGNA | 2016 | 2017 | 65 000,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa ul. Cisewo w Stegnie - | STEGNA | 2015 | 2018 | 291 554,50 | 0,00 | 276 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Stegna - | STEGNA | 2015 | 2018 | 954 233,00 | 130 000,00 | 824 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa ul. Grunwaldzkiej w Stegnie - | STEGNA | 2015 | 2017 | 2 460 577,00 | 2 424 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 870,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 500,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 531,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 500,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 610,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954 233,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 424 538,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi gminnej ul Polnej - | Urząd Gminy Stegna | 2016 | 2017 | 425 583,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa sieci wodociągowej Jantar dz. od Nr 360/1 do Nr 360/7 DN 150 PE 615 mb i DN 90 PE 188 mb - | STEGNA | 2013 | 2017 | 175 000,00 | 117 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa sieci wodociągowej Stegna ul. Grunwaldzka - | STEGNA | 2016 | 2017 | 72 500,00 | 72 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa sieci wodociągowej Drewnica - | STEGNA | 2017 | 2018 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 500,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 500,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2030 przyjęto zróżnicowane ogólne kwoty dochodów i wydatków w latach 2017 – 2030.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 1 %, i 2% i 8%. W 2018 roku planuje się wzrost dochodów bieżących na poziomie 8% ze względu na wysoki poziom nakładów koniecznych na inwestycje. Prognozuje się, że wzrost dochodów bieżących będzie utrzymywał się od 2017 r., jako bazowy przyjęto rok 2016 (przewidywane wykonanie dochodów).

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Na rok 2017 przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu geodezji i gospodarki mieniem gminnym. Założono, że sprzedaż jest realna.

W 2017 roku planuje się wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w wysokości 2 695 000 zł. Będą pochodzić z tytułu przejęcia gruntów pod budowę drogi ekspresowej E-7 oraz terenów pod Miejsce Obsługi Podróżujących . Powyższa informacja została pozyskana z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W roku 2017 mają zostać sfinalizowane sprawy wykupu i wypłacenia odszkodowań za nieruchomości gminne, które na podstawie wykonanej dokumentacji technicznej zostały przeznaczone pod budowę drogi S-7.

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

Majątek przeznaczony do sprzedaży na rok 2017 został jednoznacznie określony oraz wyceniony. W planie dochodów przyjęto sprzedaż majątku w wysokości 500 000zł.

| <i>Miejscowość</i> | <i>Nr działki</i> | <i>Wycena</i> |
|--------------------|-------------------|----------------------|
| <i>Junoszyno</i> | Dz.nr 93/2 | 76 000 |
| | Dz.nr 93/5 | 77 900 |
| | Dz.nr 93/7 | 67 800 |
| | Dz.nr 93/8 | 80 300 |
| | Dz.nr 93/10 | 95 200 |
| | Dz.nr 95/3 | 95 100 |
| | Dz.nr 95/4 | 70 900 |
| | Dz.nr 95/6 | 71 600 |
| | Dz.nr 255 | 142 125 |
| | <i>Mikoszewo</i> | Dz. nr 90/1 |
| Dz. nr 90/3 | | 132 680 |
| Dz. nr 44/1 | | 59 270 |
| <i>Jantar</i> | Dz.nr 441/3 | 235 500 |
| | RAZEM | 1 374 471 zł. |

Wydatki:

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

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem: w 2017 r. przewiduje się wzrost uwarunkowany wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw oraz wzrost będący wynikiem wzrostu kwoty minimalnego wynagrodzenia. W planach wzrostu wynagrodzeń uwzględniono wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 1,3%. Od 2018 do 2030 corocznie – od 1% do 2% wzrostu. Od 2017 r wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmują wydatki działu 75022 oraz 75023. Są to wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzenia, koszty usług i zakupów, koszty delegacji, diety radnych

itp. Wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” i 75023 "Administracja" – założono, że w 2017 a także w latach następnych wzrost będzie wynosił od 1 do 3% corocznie, aż do roku 2030. W roku 2018 założono spadek wydatków o 4% ze względu na wysoki poziom nakładów koniecznych na inwestycje. 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 2017 r. w uchwale budżetowej.

W ramach przedsięwzięć, których realizacja w roku 2017 i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok ujęto zadania, dla których możliwe było określenie nakładów finansowych oraz warunku wieloletności.

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 2017-2020 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 o finansach publicznych

Wydatki majątkowe

1. Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy – realizacja 2016 – 2019

Wartość zadania: 7 600 000 zł, z czego dofinansowanie UE – 4 500 000 zł.

2. Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie – realizacja 2016 – 2018

Wartość zadania: 7 600 000 zł, z czego dofinansowanie UE – 4 500 000 zł.

3. Odbudowa zejść na plażę w m. Stegna i Jantar – realizacja 2015 - 2019

Wartość zadania: 1 350 000 zł, z czego dofinansowanie UE – 720 000 zł.

4. Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański – realizacja 2015-2018

Wartość zadania: 2 330 600 zł, z czego dofinansowanie UE – 1 338 360 zł.

5. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 Lider Krynica Morska – realizacja 2015-2019

Wartość zadania: 1 140 000 zł, z czego dofinansowanie UE – 630 000 zł.

6. Pomorskie Szlaki Kajakowe – Kajakiem przez Żuławy - realizacja 2015-2017

Wartość zadania: 1 073 800 zł, z czego dofinansowanie UE – 839 858 zł.

7. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna – realizacja 2015-2018

Wartość zadania: 7 401 358 zł, z czego dofinansowanie UE – 6 298 779 zł.

8. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej – realizacja 2015-2019

Wartość zadania: 2 444 567 zł, z czego dofinansowanie UE – 2 066 747 zł

9. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tujsk, Rybina i Świerznica – realizacja 2015-2020

Wartość zadania: 3 085 362 zł, z czego dofinansowanie UE – 1 800 000 zł.

10. Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia budowy i szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej." – realizacja 2015-2019

Wartość zadania: 4 791 114 zł, z czego dofinansowanie UE – 3 302 598 zł.

11. Odbudowa zaplecza socjalnego przy Centrum Aktywności Sportowej w Gminie Stegna – realizacja 2015-2018

Wartość zadania: 1 610 960 zł, z czego dofinansowanie UE – 1 000 000 zł.

12. Szkoła Talentów - realizacja 2017-2017

Wartość zadania: 525 400 zł, z czego dofinansowanie UE – 525 400 zł.(wydatki majątkowe)

13. "Czyste Żuławy" - realizacja 2017-2018

Wartość zadania: 371 971 zł, z czego dofinansowanie UE – 191 400 zł

Wydatki bieżące

1) Gmina Stegna – rozwój usług społecznych – realizacja 2017 - 2018

Wartość zadania: 176 443 zł, - z czego dofinansowanie UE – 166 560 zł.

2. Gmina Stegna – aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców – realizacja 2017 - 2018

Wartość zadania: 1 392 532 zł, - z czego dofinansowanie UE – 1 320 901 zł.

3. Szkoła Talentów - realizacja 2017-2018

Wartość zadania: 2 099 477 zł, z czego dofinansowanie UE – 2 099 466 zł.(wydatki bieżące)

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki majątkowe

1) Stegna – budowa kanalizacji w rejonie ul. Ogrodowa – Kościuszki wraz z przepompowniami – 2012-2018

Wartość zadania: 99 466 zł

2) Jantar – część południowa. Kolektor tłoczny wraz z przepompowniami ścieków– 2012-2018

Wartość zadania: 79 951 zł

3) Mikoszewo – Budowa kanalizacji tłoczno-grawitacyjnej wraz z przepompowniami w rejonie działek 8.1, 8.2– 2012-2018

Wartość zadania: 125 000 zł

4) Mikoszewo – Budowa kanalizacji tłoczno-grawitacyjnej wraz z przepompowniami w rejonie działek 5.1, 5.2, 2.2– 2012-2018

Wartość zadania: 103 531 zł

5) Budowa sieci wodociągowej Jantar dz. Nr 550, 551, 552, 554 i 570– 2013-2018

Wartość zadania: 130 000 zł

6) Wymiana sieci DN 250 Jantar ul. Rybacka– 2013-2018

Wartość zadania: 140 000 zł

7) Stegna Etap I budowa zadania pt. Kanalizacja tłoczno-grawitacyjna wraz z przepompownią ul. Powstańców Warszawy rejon działek nr 1595/2 i 492– 2016-2017

Wartość zadania: 65 000 zł

8) Budowa sieci wodociągowej Jantar dz. Nr 360/1 do nr 360/7– 2013-2017

Wartość zadania: 175 000 zł

9) Budowa sieci wodociągowej Stegna ul. Grunwaldzka – 2016-2017

Wartość zadania: 72 500 zł

10) Budowa sieci wodociągowej Drewnica – 2017-2018

Wartość zadania: 45 000 zł

11) Budowa ul. Cisewo w Stegnie – 2015-2018 (rozpoczęcie działań, nie uwzględniono wykupów)

Wartość zadania: 291 554,50 zł - brak możliwości otrzymania dofinansowania

12) Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Stegnie – realizacja 2015-2018

Wartość zadania: 954 233 zł, - brak możliwości otrzymania dofinansowania

13) Budowa ul. Grunwaldzkiej w Stegnie - realizacja 2015-2017

Wartość zadania: 2 460 577 zł, - uwzględniono dotację w wysokości 1 157 865 zł – według wniosku

złożonego w ramach „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 2016-2019 – Edycja 2017”

14) Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej – realizacja 2016 - 2017

Wartość zadania: 425 583 zł, - brak możliwości otrzymania dofinansowania

Wydatki bieżące

1) Remont drogi gminnej w Głębicy – realizacja 2016 - 2017

Wartość zadania: 16 186 zł,

2) Gmina Stegna – udostępnienie internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym – realizacja 2013 - 2019

Wartość zadania: 147 000 zł,

W przypadku powyżej wymienionych inwestycji przyjęto następujące zasady finansowania:

Wkład własny: pokrycie kosztów z dochodów własnych oraz przychodów z kredytów i pożyczek (okres spłat do 12 lat)

Wkład UE: założono zwrot kosztów inwestycji z UE w roku poniesienia kosztów w wysokości 75%, natomiast 25% 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 2017

Przychody i rozchody

Planowany budżet gminy na 2017 r. zamknie się deficytem w wysokości 6 740 848 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 6 695 848 zł, oraz wolnymi środkami w wysokości 45 000 zł.

Kwoty deficytów przypadających na lata następne zostaną pokryte przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

Planuje się również wolne środki w wysokości 1 545 000 zł.

Planuje się również zaciągnąć w 2017 roku kredyty na łączną kwotę 7 024 088 zł (tym 6 695 848 zł, na pokrycie deficytu, oraz 328 240 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań).

W roku 2018 planuje się zaciągnąć kredyty w wysokości 7 294 851 zł, w tym na wkład UE – 3 235 497 zł.

W roku 2019 planuje się zaciągnąć kredyty w wysokości 3 096 448 zł,

Rozchody budżetowe w 2017 r. zamkną się kwotą 1 843 240 z, w tym 1 828 240 na spłatę otrzymanych kredytów krajowych.

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

Uzasadnienie

Dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej o zmiany dokonane w uchwale budżetowej po dniu 12 stycznia 2017 roku.

Wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Czyste Żuławy" - termin realizacji 2017-2018, w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - Oś priorytetowa 10 Energia, Poddziałanie 10.3.1 Odnawialne Źródła energii - Wartość zadania: 371 971 zł, z czego dofinansowanie UE – 191 400 zł

Uaktualniono wartości dotyczące realizacji przedsięwzięcie pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Kajakiem przez Żuławy" - termin realizacji 2015-2017, w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 -współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Uaktualniono przedsięwzięcie pn. "Szkoła Talentów" - termin realizacji 2017-2018, w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z podpisaną umową nr RPPM.03.02.01-22-0124/15-00 z dnia 29.12.2016.

Wprowadzono i uaktualniono przedsięwzięcia pn. -

- "Budowa sieci wodociągowej Stegna ul. Grunwaldzka" - termin realizacji 2016-2017, Wartość zadania: 72 500 zł.

- "Budowa sieci wodociągowej Drewnica" - termin realizacji 2017-2018, Wartość zadania: 45 000 zł.

- "Budowa sieci wodociągowej Jantar dz. od nr 360/1 do nr 360/7" - termin realizacji 2013-2017, Wartość zadania: 175 000 zł.