

Projekt

z dnia 12 czerwca 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, i z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 i z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935 i 1087), 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 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik określający Wykaz Przedsięwzięć do WPF, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 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 czerwca 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	50 274 899,24	41 899 522,24	4 950 260,00	170 000,00	12 736 823,00	7 695 970,00	9 188 091,00	13 588 471,24	8 375 377,00	3 195 000,00	5 179 491,00
2018	53 319 888,00	44 395 313,00	5 551 376,00	173 400,00	12 966 293,00	7 700 000,00	9 254 215,00	13 000 000,00	8 924 575,00	1 000 000,00	8 224 575,00
2019	53 485 578,00	42 526 225,00	6 152 404,00	176 868,00	12 347 986,00	7 750 980,00	9 439 299,00	13 100 000,00	10 959 353,00	1 200 000,00	9 759 353,00
2020	46 149 410,00	42 767 723,00	6 255 452,00	180 405,00	12 547 986,00	7 906 000,00	9 628 085,00	13 100 000,00	3 381 687,00	0,00	3 381 687,00
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	13 100 000,00	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	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	56 750 640,24	40 946 657,24	0,00	0,00	0,00	410 400,00	410 400,00	9 383,40	0,00	15 803 983,00
2018	56 711 985,00	36 234 263,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	14 847,00	0,00	20 477 722,00
2019	52 714 768,00	36 694 586,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	21 336,00	0,00	16 020 182,00
2020	43 725 835,00	38 131 462,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	5 594 373,00
2021	41 214 715,00	39 118 777,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 095 938,00
2022	41 759 518,00	39 509 965,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	2 249 553,00
2023	42 621 218,00	39 905 064,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 716 154,00
2024	43 500 152,00	40 304 115,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 196 037,00
2025	44 405 221,00	40 707 156,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 698 065,00
2026	45 661 107,00	41 114 228,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 546 879,00
2027	46 593 838,00	41 525 370,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 068 468,00
2028	47 545 223,00	41 351 871,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 193 352,00
2029	48 768 174,00	41 771 269,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	6 996 905,00
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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-6 475 741,00	8 318 981,00	0,00	0,00	4 706 806,00	3 206 806,00	3 597 175,00	3 268 935,00	15 000,00	0,00
2018	-3 392 097,00	6 326 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 326 716,00	3 392 097,00	0,00	0,00
2019	770 810,00	3 846 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846 448,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 423 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 325 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 325 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 325 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 325 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 316 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	975 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	975 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	975 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	722 931,00	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:			5.2	
			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		
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	2 934 619,00	2 934 619,00	1 153 859,00	1 153 859,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 617 258,00	4 617 258,00	2 349 487,00	2 349 487,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 423 575,00	2 423 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 325 467,00	1 325 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 325 467,00	1 325 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 325 467,00	1 325 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 325 467,00	1 325 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 316 910,00	1 316 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	975 467,00	975 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	975 467,00	975 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	975 468,00	975 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	722 931,00	722 931,00	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	10 408 684,00	0,00	952 865,00	5 659 671,00
2018	13 800 781,00	0,00	8 161 050,00	8 161 050,00
2019	13 029 971,00	0,00	5 831 639,00	5 831 639,00
2020	10 606 396,00	0,00	4 636 261,00	4 636 261,00
2021	9 280 929,00	0,00	3 121 405,00	3 121 405,00
2022	7 955 462,00	0,00	3 575 020,00	3 575 020,00
2023	6 629 995,00	0,00	4 041 621,00	4 041 621,00
2024	5 304 528,00	0,00	4 521 504,00	4 521 504,00
2025	3 987 618,00	0,00	5 014 975,00	5 014 975,00
2026	3 012 151,00	0,00	5 522 346,00	5 522 346,00
2027	2 036 684,00	0,00	6 043 935,00	6 043 935,00
2028	1 061 216,00	338 285,00	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 pa 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 pa 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	4,45%	4,27%	0,00	4,27%	8,25%	11,25%	13,22%	TAK	TAK
2018	6,54%	4,34%	0,00	4,34%	17,18%	9,52%	11,49%	TAK	TAK
2019	9,94%	5,51%	0,00	5,51%	13,15%	11,21%	13,18%	TAK	TAK
2020	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	10,05%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2021	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	7,34%	13,46%	13,46%	TAK	TAK
2022	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	8,30%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2023	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	9,20%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2024	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	10,09%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2025	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	10,97%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2026	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	11,84%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2027	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	12,71%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2028	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	14,77%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2029	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	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	15 976 148,38	3 819 090,00	13 510 672,00	2 549 073,00	10 961 599,00	12 760 265,00	1 317 804,00	1 353 240,00		
2018	0,00	0,00	15 880 076,00	3 743 825,00	17 758 168,00	1 228 494,00	16 529 674,00	16 529 674,00	3 948 048,00	0,00		
2019	770 810,00	770 810,00	16 080 076,00	3 856 140,00	15 668 281,00	35 000,00	15 633 281,00	10 815 749,00	1 184 832,00	0,00		
2020	2 423 575,00	2 423 575,00	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	1 325 467,00	1 325 467,00	16 480 076,00	4 090 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 325 467,00	1 325 467,00	16 680 000,00	4 213 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 325 467,00	1 325 467,00	17 000 000,00	4 340 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 325 467,00	1 325 467,00	17 300 000,00	4 470 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 316 910,00	1 316 910,00	17 500 000,00	4 604 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	975 467,00	975 467,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	975 467,00	975 467,00	17 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	975 468,00	975 468,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	722 931,00	722 931,00	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	2 440 982,00	2 192 404,00	2 192 404,00	3 746 693,00	3 667 883,00	1 480 706,00	2 486 073,00	2 192 404,00	2 192 404,00
2018	1 144 390,00	1 097 818,00	1 097 818,00	8 224 575,00	8 224 575,00	1 521 642,00	1 172 494,00	1 088 829,00	442 280,00
2019	0,00	0,00	0,00	9 759 353,00	9 759 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 381 687,00	3 381 687,00	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:	Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾	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		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	7 790 147,00	5 579 475,00	525 400,00	2 504 341,00	70 091,00	0,00	0,00	1 071 734,00	318 436,00
2018	14 931 388,00	9 805 810,00	0,00	5 209 243,00	759 585,00	0,00	0,00	2 267 362,00	507 214,00
2019	15 633 281,00	10 127 847,00	0,00	5 505 434,00	0,00	0,00	0,00	2 481 687,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	2 934 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 617 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 423 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 325 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 325 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 325 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 325 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 316 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	975 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	975 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	975 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	722 931,00	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

Załączniki Nr 2 do Uchwały Nr „„„„„„„, Rady Gminy Stegna z dnia
czerwca 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)				49 652 911,50	13 510 672,00	17 758 168,00	15 668 281,00	2 000 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 821 753,00	2 549 073,00	1 228 494,00	35 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 831 158,50	10 961 599,00	16 529 674,00	15 633 281,00	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:				44 452 330,00	10 254 460,00	16 103 882,00	15 633 281,00	2 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 658 567,00	2 486 073,00	1 172 494,00	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	166 560,00	93 029,00	73 531,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Gmina Stegna - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców	STEGNA	2017	2018	1 392 530,00	735 847,00	656 683,00	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				40 793 763,00	7 768 387,00	14 931 388,00	15 633 281,00	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	2019	7 600 000,00	100 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Odbudowa zejść na plażę w m. Stegna i Jantar	STEGNA	2015	2019	1 350 000,00	0,00	150 000,00	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	48 937 121,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 567,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 124 554,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 991 623,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 567,00
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	166 560,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 530,00
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	40 333 056,00
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	1 747 430,00	50 000,00	598 716,00	1 058 714,00	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	5 976 763,00	3 237 759,00	2 647 974,00	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	2018	4 811 358,00	1 864 878,00	2 898 365,00	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	2 230 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 430,00
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	5 885 733,00
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	4 763 243,00

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
1.1.2.20	Bezpieczne Żuławy -	STEGNA	2017	2018	265 552,00	7 269,00	258 283,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 200 581,50	3 256 212,00	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				5 037 395,50	3 193 212,00	1 598 286,00	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	265 552,00
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	4 945 498,00
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	4 791 498,00

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						
1.3.2.1	<i>Stegna-Budowa kanalizacji w rejonie ul. Ogrodowa-Kościuszki wraz z przepompowniami (przebudowa KZ Straż Pożarna). - Opracowanie proj. tech. bud.przepompowni tłocznej 2szt., kolektora tłoczego PCV śred. 110-200mb i grawitacyjnego PCV śred. 200-600 mb.</i>	Urząd Gminy Stegna	2012	2018	99 466,00	32 729,00	34 987,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Jantar - część południowa. Kolektor tłoczny wraz z przepompowniami ścieków (przebudowa KZ 5 szt. nowa 1 szt.) Opracowanie projektu technicznego</i>	Urząd Gminy Stegna	2012	2018	79 951,00	30 935,00	30 935,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>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</i>	Urząd Gminy Stegna	2012	2018	125 000,00	48 000,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>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.</i>	Urząd Gminy Stegna	2012	2018	103 531,00	34 510,00	69 021,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Budowa sieci wodociągowej Jantar dz. Nr 550, 551, 552, 554, 570 i pozostałe DN 160 PE 1000 mb DN 110 PE 600 mb -</i>	STEGNA	2013	2018	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Wymiana sieci DN 250 2100 mb Jantar ul. Rybacka</i>	STEGNA	2013	2018	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>Stegna Etap I budowa zadania pt. Kanalizacja tłoczno-grawitacyjna wraz z przepompownią ul. Powstańców Warszawy rejon działek nr 1595/2-9 i 492</i>	STEGNA	2016	2017	65 000,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	<i>Budowa ul. Cisewo w Stegnie -</i>	STEGNA	2015	2018	291 554,50	0,00	276 610,00	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	67 716,00

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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

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						
1.3.2.9	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Stegna -	STEGNA	2015	2018	824 233,00	0,00	824 233,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Grunwaldzkiej w Steganie -	STEGNA	2015	2017	2 460 577,00	2 424 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	824 233,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 538,00
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

Uzasadnienie

Dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej o zmiany dokonane w uchwale budżetowej po dniu 18 maja 2017 roku. Uaktualniono również wartość wysokości wydatków w roku 2017 r. dotyczące przedsięwzięcia projektu pn. "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".