

**UCHWAŁA NR XI/120/2019  
RADY GMINY STEGNA**

z dnia 29 listopada 2019 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr III/36/2018 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2019-2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, 1622 i 1649), Rada Gminy Stegna uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W Uchwale Nr III/36/2018 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2019-2032 dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stegna na lata 2019-2032, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 określający Wykaz Przedsięwzięć do WPF, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 3 określający Objasnienia do WPF, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stegna.

**§ 3.**

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

**PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY STEGNA: Mariusz Ogrodowski**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały XI/120/2019. Rady Gminy Stegna z dnia 29 listopada 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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]										
2019	52 345 600,83	47 390 386,22	6 449 046,00	87 187,00	14 495 119,00	8 317 428,00	9 845 823,00	14 887 676,22	4 955 214,61	599 485,00	4 314 130,61
2020	49 012 049,00	46 618 314,00	6 700 000,00	100 000,00	14 600 493,00	8 628 000,00	9 828 085,00	13 200 000,00	2 393 735,00	1 000 000,00	1 393 735,00
2021	45 435 312,00	45 300 000,00	6 800 000,00	130 000,00	15 038 507,00	8 700 000,00	9 920 647,00	13 300 000,00	135 312,00	0,00	135 312,00
2022	46 500 000,00	46 500 000,00	6 900 000,00	150 000,00	15 489 663,00	8 800 000,00	10 017 059,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	47 217 543,00	47 217 543,00	7 000 000,00	160 000,00	15 600 000,00	8 900 000,00	10 200 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	48 428 069,00	48 428 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	49 880 911,00	49 880 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	51 377 338,00	51 377 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	52 918 658,00	52 918 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	54 506 218,00	54 506 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	56 141 405,00	56 141 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	57 825 647,00	57 825 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	58 500 000,00	58 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 póź. 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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>								
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]									
2019	58 263 731,08	46 207 101,22	0,00	0,00	x	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	12 056 629,86
2020	52 842 022,00	39 943 581,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	12 898 441,00
2021	47 892 387,00	41 285 852,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	6 606 535,00
2022	46 752 697,00	42 203 710,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 548 987,00
2023	45 549 686,00	42 625 748,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 923 938,00
2024	47 248 487,00	43 052 005,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 196 482,00
2025	48 754 435,00	43 482 525,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	5 271 910,00
2026	50 250 862,00	43 917 350,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	6 333 512,00
2027	51 792 182,00	44 356 524,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 435 658,00
2028	53 379 742,00	44 800 089,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	8 579 653,00
2029	55 014 929,00	45 248 090,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	9 766 839,00
2030	56 699 170,00	45 700 571,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	10 998 599,00
2031	57 433 319,00	46 000 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	11 433 319,00
2032	58 302 018,00	46 500 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	11 802 018,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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]								
2019	-5 918 130,25	8 635 540,25	2 284 216,00	0,00	6 351 324,25	5 918 130,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-3 829 973,00	5 598 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 598 081,00	3 829 973,00	0,00	0,00
2021	-2 457 075,00	3 686 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 883,00	2 457 075,00	0,00	0,00
2022	-252 697,00	1 851 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 192,00	252 697,00	0,00	0,00
2023	1 667 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 179 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 126 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 126 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 126 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 126 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 126 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 126 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	566 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	197 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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]				
2019	2 717 410,00	2 717 410,00	82 125,00	82 125,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 768 108,00	1 768 108,00	349 806,00	349 806,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 229 808,00	1 229 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 598 495,00	1 598 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 667 857,00	1 667 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 179 582,00	1 179 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 126 476,00	1 126 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 126 476,00	1 126 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 126 476,00	1 126 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 126 476,00	1 126 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 126 476,00	1 126 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 126 477,00	1 126 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	566 681,00	566 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	197 982,00	197 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2019	3 831 214,00	0,00	1 183 285,00	9 818 825,25
2020	7 661 187,00	0,00	6 674 733,00	6 674 733,00
2021	10 118 262,00	0,00	4 014 148,00	4 014 148,00
2022	10 370 959,00	0,00	4 296 290,00	4 296 290,00
2023	8 703 102,00	0,00	4 591 795,00	4 591 795,00
2024	7 523 520,00	0,00	5 376 064,00	5 376 064,00
2025	6 397 044,00	0,00	6 398 386,00	6 398 386,00
2026	5 270 568,00	0,00	7 459 988,00	7 459 988,00
2027	4 144 092,00	0,00	8 562 134,00	8 562 134,00
2028	3 017 616,00	0,00	9 706 129,00	9 706 129,00
2029	1 891 140,00	0,00	10 893 315,00	10 893 315,00
2030	764 663,00	0,00	12 125 076,00	12 125 076,00
2031	197 982,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2032	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00

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 pierwszy rok prognozy (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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2]) + [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	5,64%	5,48%	0,00	5,48%	3,41%	11,48%	14,62%	TAK	TAK
2020	4,42%	3,71%	0,00	3,71%	15,66%	7,92%	11,05%	TAK	TAK
2021	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	8,83%	9,03%	12,17%	TAK	TAK
2022	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	9,24%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2023	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	9,72%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2024	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	11,10%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2025	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	12,83%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2026	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	14,52%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2027	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	16,18%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2028	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	17,81%	14,51%	14,51%	TAK	TAK
2029	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	19,40%	16,17%	16,17%	TAK	TAK
2030	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	20,97%	17,80%	17,80%	TAK	TAK
2031	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	20,69%	19,39%	19,39%	TAK	TAK
2032	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	20,51%	20,35%	20,35%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	20,72%	20,72%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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]							
2019	0,00	0,00	18 281 238,54	4 304 553,00	10 563 793,62	426 169,76	10 137 623,86	9 085 356,86	2 462 882,00	340 891,00		
2020	0,00	0,00	18 242 262,00	4 200 000,00	11 069 500,11	410 997,34	10 658 502,77	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	18 607 107,00	4 300 000,00	2 224 333,00	154 548,00	2 069 785,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	18 979 249,00	4 400 000,00	477 055,00	427 055,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 667 857,00	1 667 857,00	19 358 834,00	4 500 000,00	308 242,00	308 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 179 582,00	1 179 582,00	19 746 011,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 126 476,00	1 126 476,00	20 140 931,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 126 476,00	1 126 476,00	20 543 750,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 126 476,00	1 126 476,00	20 954 625,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 126 476,00	1 126 476,00	21 373 717,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 126 476,00	1 126 476,00	21 801 192,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 126 477,00	1 126 477,00	22 237 216,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	566 681,00	566 681,00	22 681 960,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	197 982,00	197 982,00	23 135 599,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 <sup>14)</sup>			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									
2019	393 199,76	393 199,76	0,00	3 047 737,61	3 015 487,61	0,00	393 199,76	393 199,76	0,00
2020	410 997,34	410 997,34	0,00	1 393 735,00	1 393 735,00	0,00	410 997,34	410 997,34	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	135 312,00	135 312,00	0,00	154 548,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 055,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 242,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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										
2019	5 286 760,86	3 931 200,05	5 286 760,86	1 355 560,81	1 355 560,81	1 355 560,81	1 355 560,81	0,00	0,00	
2020	4 152 295,77	1 353 119,00	1 353 119,00	2 799 176,00	2 799 176,00	2 799 176,00	2 799 176,00	0,00	0,00	
2021	22 284,00	0,00	0,00	176 832,00	176 832,00	176 832,00	176 832,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	427 055,00	427 055,00	427 055,00	427 055,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	308 242,00	308 242,00	308 242,00	308 242,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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									
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	2 717 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 768 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	53 106,00	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 XI/120/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 29 listopada 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 833 726,49	10 563 793,62	11 069 500,11	2 224 333,00	477 055,00	308 242,00
1.a	- wydatki bieżące				1 869 510,10	426 169,76	410 997,34	154 548,00	427 055,00	308 242,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 964 216,39	10 137 623,86	10 658 502,77	2 069 785,00	50 000,00	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:				15 637 524,49	5 679 960,62	4 563 293,11	176 832,00	427 055,00	308 242,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 694 042,10	393 199,76	410 997,34	154 548,00	427 055,00	308 242,00
1.1.1.1	Edukacja przedszkolna w Mikoszewie - bliska, powszechna i przyjazna -	STEGNA	2018	2023	1 694 042,10	393 199,76	410 997,34	154 548,00	427 055,00	308 242,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 943 482,39	5 286 760,86	4 152 295,77	22 284,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański -	STEGNA	2015	2021	2 469 081,00	842 859,00	1 594 391,00	16 825,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 Lider Krynica Morska -	STEGNA	2015	2021	1 751 148,20	0,00	1 695 559,20	5 459,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej -	STEGNA	2015	2020	2 501 817,97	1 577 947,43	862 345,57	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Bezpieczne Żuławy -	STEGNA	2017	2019	266 115,00	132 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna -	STEGNA	2015	2019	6 394 908,22	2 173 468,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja neogotyckiej kaplicy grobowej w m. Żuławki -	STEGNA	2018	2019	286 412,00	286 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Edukacja przedszkolna w Mikoszewie - bliska, powszechna i przyjazna -	STEGNA	2018	2020	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 196 202,00	4 883 833,00	6 506 207,00	2 047 501,00	50 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				175 468,00	32 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Gmina Stegna - udostępnienie internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym -	Urząd Gminy Stegna	2013	2019	175 468,00	32 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 020 734,00	4 850 863,00	6 506 207,00	2 047 501,00	50 000,00	0,00
1.3.2.1	Stegna ul Ogródowa budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią - udziały do PK Mierzeja -	STEGNA	2018	2021	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Jantar ul. Gdańska budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią - udziały do PK Mierzeja -	STEGNA	2018	2020	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Mikoszewo strona południowa- szkoła budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią - udziały do PK Mierzeja -	STEGNA	2018	2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 642 923,73
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 012,10
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 915 911,63
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 155 382,73
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 042,10
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 042,10
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 461 340,63
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 075,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 018,20
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 293,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 074,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 468,43
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 412,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 487 541,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 970,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 970,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 454 571,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej Junoszyno ul. Spacerowa - udziały do CWŻ -	STEGNA	2018	2021	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej Mikoszewo ul. Leśna - udziały do CWŻ -	STEGNA	2018	2020	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej Junoszyno ul. Słoneczna - udziały do CWŻ -	STEGNA	2018	2020	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej Stegna ul. Ogrodowa - udziały do CWŻ -	STEGNA	2018	2021	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w Książących Żuławach wraz z odwodnieniem -	STEGNA	2018	2020	799 444,00	358 659,00	413 725,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa parkingu w Jantarze przy ul. Słonecznej/Morskiej -	STEGNA	2018	2019	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi dz. nr 65/23 do osiedla przy Szkarpiawie w Żuławkach -	STEGNA	2018	2019	274 448,00	99 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej ul. Zielnej i Zielonej w Stegnie -	STEGNA	2018	2020	840 000,00	109 119,00	680 881,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej ul. Krótkiej w Stegnie -	STEGNA	2018	2019	210 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Dmowskiego w Stegnie -	STEGNA	2017	2020	757 161,00	346 952,00	380 209,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy -	STEGNA	2016	2021	3 100 000,00	144 999,00	2 000 000,00	955 001,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie -	STEGNA	2016	2021	3 100 000,00	145 000,00	2 000 000,00	955 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Odbudowa zejść na plażę w m. Stegna -	STEGNA	2015	2019	168 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Odbudowa zejść na plażę w m. Jantar -	STEGNA	2015	2019	1 279 650,00	1 242 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa stadionu sportowego w Stegnie wraz z budową budynku zaplecza sportowego -	STEGNA	2015	2019	1 133 079,00	1 022 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja oświetlenia ulicznego -	STEGNA	2018	2019	106 909,00	96 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rewitalizacja neogotyckiej kapticy grobowej w m. Żuławki -	Urząd Gminy Stegna	2018	2019	53 914,00	35 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna -	Urząd Gminy Stegna	2015	2019	242 950,00	242 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej -	STEGNA	2015	2020	591 342,00	151 342,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Bezpieczne Żuławy -	Urząd Gminy Stegna	2017	2019	12 768,00	12 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Ogrodowej w Stegnie -	STEGNA	2019	2020	715 888,00	338 262,00	377 626,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Północnej w Stegnie -	STEGNA	2019	2020	211 681,00	96 415,00	115 266,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa sieci wodociągowej Jantar dz. nr 550-552, 554,570 i pozostałe - udziały do CWŻ -	Urząd Gminy Stegna	2018	2019	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa sieci wodociągowej Jantar dz. nr 552/2, 552/16-552/18, 552/12,540/14, 554/10 - udziały do CWŻ -	Urząd Gminy Stegna	2018	2019	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rowerem bez granic- rozwój turystyki w obszarze transgranicznym w oparciu o turystykę alternatywną w tym turystykę wodną -	Urząd Gminy Stegna	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tujsk, Rybina i Świerznica -	Urząd Gminy Stegna	2015	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 384,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 448,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 161,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 750,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 119,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 666,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 914,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 950,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 342,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 768,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 888,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 681,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





### Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

#### Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2032 przyjęto zróżnicowane ogólne kwoty dochodów i wydatków w latach 2019 – 2032.

#### Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomi 1%, 2%, 3% i 5%.

Prognozuje się, że wzrost dochodów bieżących będzie utrzymywał się od 2019 r., jako bazowy przyjęto rok 2018 (przewidywane wykonanie dochodów).

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Na rok 2019 przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu geodezji i gospodarki mieniem gminnym. Założono, że sprzedaż jest realna.

Majątek przeznaczony do sprzedaży na rok 2019 został jednoznacznie określony oraz wyceniony. W planie dochodów przyjęto sprzedaż majątku w wysokości 599 485 zł.

<i>Miejscowość</i>	<i>Nr działki</i>	<i>Wycena (wyjściowa)</i>
<i>Junoszyno</i>		
	Dz.nr 95/3	<b>82 100</b>
	Dz.nr 95/11	<b>63 000</b>
<i>Mikoszewo</i>		
	Dz. nr 90/1	<b>130 000</b>
	Dz. nr 90/4	<b>104 000</b>
<i>Jantar</i>		
	Dz.nr 441/3	<b>247 000</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>626 100</b>

#### 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 2019 r. przewiduje się wzrost uwarunkowany wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw oraz wzrost będący wynikiem wzrostu kwoty minimalnego wynagrodzenia oraz ustawową regulacją wynagrodzeń nauczycieli .

Od 2019 do 2032 corocznie – 2%. Od 2019 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 2019 a także w latach następnych wzrost będzie wynosił od 2% corocznie, aż do roku 2032.

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 2019 r. w uchwale budżetowej.

W ramach przedsięwzięć, których realizacja w roku 2019 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 2018-2032 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 bieżące**

##### **1. Edukacja przedszkolna w Mikoszewie - bliska, powszechna i przyjazna – realizacja 2018-2020**

Wartość zadania: 1 268 467,18 zł, z czego dofinansowanie UE – 1 078 197,10 zł. - wkład własny niefinansowy - 190 270,08 zł. Wartość wydatków inwestycyjnych w przedsięwzięciu - 274 000 zł.

Dodatkowo uwzględniono wydatki na lata 2021 - 154 548 zł, 2022 - 427 055 zł i 2023 - 308 242 zł środki dotyczące zachowania trwałości projektu pn." Edukacja przedszkolna w Mikoszewie - bliska, powszechna i przyjazna."

Całość zadania - 1 694 042,10 zł

#### **Wydatki majątkowe**

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

Wartość zadania: 2 469 081 zł, z czego dofinansowanie UE – 1 519 392 zł. - umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 11.12.2017 - wysokość dofinansowania do 63,70% wydatków kwalifikowalnych, różnica w całości wartości projektu wynika z wydatków niekwalifikowalnych i wkładu własnego.

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

Wartość zadania: 1 751 148,20 zł, z czego dofinansowanie UE – 1 080 071,21 zł.

umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 11.12.2017 - wysokość dofinansowania do 63,70% wydatków kwalifikowalnych, różnica w całości wartości projektu wynika z wydatków niekwalifikowalnych i wkładu własnego

##### **3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej – realizacja 2015-2020**

Wartość zadania: 2 501 817,97 zł, z czego dofinansowanie UE – 1 548 485,56 zł

umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 20.09.2017 - wysokość dofinansowania do 63,48% wydatków kwalifikowalnych, różnica w całości wartości projektu wynika z wydatków niekwalifikowalnych i wkładu własnego.

#### 4. "Bezpieczne Żuławy" - realizacja 2017-2019

Wartość zadania: 266 115 zł, z czego dofinansowanie UE – 221 957 zł

umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 18.08.2017 - wysokość dofinansowania do 85,00% wydatków kwalifikowalnych, różnica w całości wartości projektu wynika z wydatków niekwalifikowalnych i wkładu własnego.

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

Wartość zadania: 6 394 908,22 zł, z czego dofinansowanie UE – 4 643 119,22 zł.

umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 27.04.2017 - wysokość dofinansowania 77,44% wydatków kwalifikowalnych, różnica w całości wartości projektu wynika z wydatków niekwalifikowalnych i wkładu własnego.

#### 6. Rewitalizacja neogotyckiej kaplicy grobowej w m. Żuławki– realizacja 2018-2019

Wartość zadania: 286 412 zł, z czego dofinansowanie UE – 181 607 zł.

umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 21.01.2019 - wysokość dofinansowania 63,63% wydatków kwalifikowalnych,

#### 7. Edukacja przedszkolna w Mikoszewie - bliska, powszechna i przyjazna– realizacja 2018-2020

Wartość zadania: 1 268 467,18 zł, z czego dofinansowanie UE – 1 078 197,10 zł. - wkład własny niefinansowy - 190 270,08 zł. Wartość wydatków inwestycyjnych w przedsięwzięciu - 274 000 zł.

#### **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:**

##### **Wydatki majątkowe**

- 1) Stegna- ul. Ogrodowa, budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią -2021, Wartość zadania: 50 000 zł,- udziały
- 2) Jantar - ul. Gdańska, budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią - 2019-2020, Wartość zadania 100 00 zł,- udziały
- 3) Mikoszewo, strona południowa - szkoła - budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią - 2022, Wartość zadania 50 000 zł - udziały
- 4) Budowa sieci wodociągowej Junoszyno, ul. Spacerowa -2021, Wartość zadania 37 500 zł, - udziały
- 5) Budowa sieci wodociągowej Mikoszewo ul. Leśna - 2020, Wartość zadania 26 000 zł, - udziały
- 6) Budowa sieci wodociągowej Junoszyno, ul. Słoneczna -2020, Wartość zadania 22 500 zł, - udziały
- 7) Budowa sieci wodociągowej Stegna ul. Ogrodowa - 2021, Wartość zadania 50 000 zł, - udziały
- 8) Przebudowa drogi gminnej w Książących Żuławach wraz z odwodnieniem - 2018-2019, Wartość zadania - 799 444 zł - 358 658 wkład własny, **do wykonania zadania niezbędne jest dofinansowanie w wysokości 50% wartości inwestycji tj. 358 659 zł**, wydatków kwalifikowalnych.
- 9) Budowa parkingu w Jantarze przy ul. Słonecznej /Morskiej - 2018-2019, Wartość zadania - 40 000 zł,
- 10) Przebudowa drogi dz. Nr 65/23 do osiedla przy Szkarpiawie w Żuławkach - 2018-2020, Wartość zadania - 274 448 zł,
- 11) Budowa drogi gminnej ul. Zielnej i Zielonej w Stegnie- realizacja 2018 - 2020  
Wartość zadania : 840 000 zł,
- 12) Przebudowa drogi gminnej ul. Krótkiej w Stegnie- realizacja 2018 - 2019  
Wartość zadania -: 210 000 zł,
- 13) Przebudowa ul. Dmowskiego w Stegnie - realizacja 2017-2020, Wartość zadania - 757 161 zł. Zabezpieczono wkład własny w wysokości 50% - 380 209 zł, **do wykonania zadania niezbędne jest dofinansowanie w wysokości 50% wartości inwestycji** - 345 452 zł, wydatków kwalifikowalnych.
- 14) Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy – realizacja 2016 – 2021

Wartość całości zadania: 7 600 000 zł, wykazane w załączniku przedsięwzięć środki dotyczące wyłącznie wkładu własnego to: 2019 r. – 144 999 zł, 2020 r. - 2 000 000 zł, 2021 r. – 955 001 zł, **konieczne dofinansowanie UE do realizacji przedsięwzięcia to – 4 500 000 zł.**

15) Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie – realizacja 2016 – 2021

Wartość całości zadania: 7 600 000 zł, wykazane w załączniku przedsięwzięć środki dotyczące wyłącznie wkładu własnego to: 2019 r. – 145 000 zł, 2020 r. - 2 000 000 zł, 2021 r. 955 000, **konieczne dofinansowanie UE do realizacji przedsięwzięcia to – 4 500 000 zł.**

16) Odbudowa zejść na plażę w m. Stegna (dokumentacja) realizacja 2015 - 2019

Wartość zadania: 168 000 zł,

17) Odbudowa zejść na plażę w m. Jantar - realizacja 2015 - 2019

Wartość zadania: 1 279 650 zł,

18) Przebudowa stadionu sportowego w Stegnie wraz z budową budynku zaplecza sportowego 2015-2019

Wartość całości zadania: 1 133 079 zł.

19) Modernizacja oświetlenia ulicznego - realizacja 2017-2019, Wartość zadania 106 909 zł,

20) "Rewitalizacja neogotyckiej kaplicy grobowej w m. Żuławki" - realizacja 2018-2019

Wartość całości zadania: 303 632 zł, wykazane w części 1.3 załącznika przedsięwzięć środki dotyczące wydatków niekwalifikowalnych, poza projektem: 2019 r. – 53 914 zł,

21) Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna – realizacja 2015-2019

Wartość zadania: 6 623 467 zł, z czego wykazane w części 1.3 załącznika przedsięwzięć środki dotyczące wydatków niekwalifikowalnych, poza projektem: 2019 r. – 242 950 zł,

22) Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej – realizacja 2015-2020

Wartość zadania: 2 497 023 97 zł, wykazane w części 1.3 załącznika przedsięwzięć środki dotyczące wydatków niekwalifikowalnych, poza projektem: 2019 r. – 151 342 zł, 2020 r. - 440 000 zł,

23) "**Bezpieczne Żuławy**" - realizacja 2017-2019

Wartość zadania: 265 979 zł, czego wykazane w części 1.3 załącznika przedsięwzięć środki dotyczące wydatków niekwalifikowalnych, poza projektem: 2019 r. – 12 768 zł,

24) Przebudowa ul. Ogrodowej w Stegnie - 2019-2020, Wartość zadania 715 888 zł. Zabezpieczono - 379 126 zł - wkład własny, **do wykonania zadania niezbędne jest dofinansowanie w wysokości 50% wartości inwestycji.** tj. 336 763 zł, wydatków kwalifikowalnych.

25) Przebudowa ul. Północnej w Stegnie - 2019-2020, Wartość zadania - 211 681 zł. Zabezpieczono 116 266 zł - wkład własny, **do wykonania zadania niezbędne jest dofinansowanie w wysokości 50% wartości inwestycji.** tj. 95 415 zł, wydatków kwalifikowalnych.

26) Budowa sieci wodociągowej Jantar dz. nr 550-552, 554, 570 i pozostałe - 2019, Wartość zadania 17 500 zł, - udziały do CWŻ

26) Budowa sieci wodociągowej Jantar dz. nr 552/2, 552/16-552/18, 550/12, 550/14, 554/10e - 2019, Wartość zadania 30 000 zł, - udziały do CWŻ

### **Wydatki bieżące**

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

Wartość zadania: 177 498 zł, realizacja 2019 - 25 000 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 (zaliczka) inwestycji z UE w roku poniesienia kosztów w wysokości 95%, natomiast 5% wysokości kosztów – uwzględniono zwrot w roku następnym po poniesieniu wydatku.(kwota uwzględniona w wyłączeniach)

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 2019**

### **Przychody i rozchody**

Planowany budżet gminy na 2019 r. zamknie się deficytem w wysokości 5 918 130,25 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 5 918 130,25 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 6 351 324,25 zł.

W roku 2020 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 5 598 081 zł,

W roku 2021 planuje się zaciągnąć kredyty w wysokości 3 686 883 zł,

W roku 2022 planuje się zaciągnąć kredyty w wysokości 1 851 192 zł.

Rozchody budżetowe w 2019 r. zamkną się kwotą 2 717 410 zł.

**Wskaźniki z art. 242, art 243 i art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 poz. 2077) są w Gminie Stegna prawidłowe tzn. są spełnione.**

## UZASADNIENIE

Dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej o zmiany dokonane w uchwale budżetowej po dniu 24 października 2019 r., oraz:

Ddokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 136 288 zł, z tytułu otrzymania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację poniżej wymienionych zadań:

- Przebudowa drogi gminnej ul. Dmowskiego - 345 452 zł,
- Przebudowa ul. Ogrodowej w Stegnie - 336 762 zł,
- Przebudowa ulicy Północnej w Stegnie - 95 415 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w Książących Żuławach wraz z odwodnieniem - 358 659 zł,

Dokonano zmniejszenia środków w wysokości 6 000 zł, dotyczących realizacji zadania pn." Przebudowa stadionu sportowego w Stegnie wraz z budową budynku zaplecza sportowego".

Dokonano zmniejszenia środków w wysokości 26 334 zł, dotyczących realizacji zadania pn."Modernizacja oświetlenia ulicznego".

Dokonano zmian w zadaniach dotyczących modernizacji sieci wodociągowych na terenie gminy, zgodnie ze zmianą wieloletniego planu inwestycyjnego Centralnego Wodociągu Żuławskiego.