

Projekt

z dnia 3 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY STEGNA**

z dnia 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XII/126/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2020-2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 i 1378) 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, 1649, 2020 i z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), Rada Gminy Stegna uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XII/126/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2020-2032 dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stegna na lata 2020-2032, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 3 określający Objasnienia 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 jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały..... Rady Gminy Stegna z dnia grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	53 179 374,95	50 902 760,60	7 188 458,00	153 354,00	9 813 922,00	17 532 950,60	16 214 076,00	8 762 639,00	2 276 614,35	494 510,00	1 682 341,35	
2021	57 766 660,58	49 865 784,61	7 400 000,00	125 000,00	10 200 000,00	15 640 784,61	16 500 000,00	8 900 000,00	7 900 875,97	1 000 000,00	6 900 875,97	
2022	52 929 022,00	49 035 422,00	7 570 000,00	130 000,00	10 300 000,00	14 535 422,00	16 500 000,00	9 000 000,00	3 893 600,00	500 000,00	3 393 600,00	
2023	51 537 610,00	48 837 610,00	7 750 000,00	135 000,00	10 500 000,00	13 652 610,00	16 800 000,00	9 200 000,00	2 700 000,00	700 000,00	2 000 000,00	
2024	49 000 000,00	48 500 000,00	7 750 000,00	140 000,00	10 500 000,00	13 400 000,00	16 700 000,00	9 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	50 390 455,00	50 390 455,00	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	59 002 018,00	59 002 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	58 076 714,89	49 802 675,27	19 319 188,80	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 274 039,62	8 167 539,62	376 505,00
2021	65 239 177,58	47 188 487,96	19 500 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	18 050 689,62	0,00	0,00
2022	54 526 228,00	45 335 422,00	19 600 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 190 806,00	0,00	0,00
2023	52 156 607,00	44 387 610,00	19 800 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	7 768 997,00	0,00	0,00
2024	46 534 213,00	44 700 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 834 213,00	0,00	0,00
2025	47 977 774,00	46 000 000,00	20 140 931,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 977 774,00	0,00	0,00
2026	48 964 656,00	46 500 000,00	20 543 750,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 464 656,00	0,00	0,00
2027	51 786 601,00	46 600 000,00	20 954 625,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 186 601,00	0,00	0,00
2028	53 374 161,00	46 700 000,00	21 373 717,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	6 674 161,00	0,00	0,00
2029	55 009 348,00	46 800 000,00	21 801 192,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 209 348,00	0,00	0,00
2030	56 693 530,00	46 900 000,00	22 237 216,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 793 530,00	0,00	0,00
2031	57 238 041,00	47 000 000,00	22 681 960,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	10 238 041,00	0,00	0,00
2032	58 240 043,00	47 200 000,00	23 135 599,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	11 040 043,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-4 897 339,94	0,00	6 665 447,94	3 701 040,00	3 701 040,00	110 855,99	0,00	2 853 551,95	1 196 299,94
2021	-7 472 517,00	0,00	8 512 615,00	6 403 121,00	5 363 023,00	0,00	0,00	2 109 494,00	2 109 494,00
2022	-1 597 206,00	0,00	3 917 928,00	3 917 928,00	1 597 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-618 997,00	0,00	3 331 511,00	3 331 511,00	618 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 465 787,00	2 065 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 412 681,00	2 012 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 412 682,00	2 012 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 132 057,00	1 132 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 132 057,00	1 132 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 132 057,00	1 132 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 132 117,00	1 132 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	761 959,00	761 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	761 975,00	761 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 108,00	1 768 108,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 098,00	1 040 098,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 722,00	2 320 722,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712 514,00	2 712 514,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 787,00	2 465 787,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 681,00	2 412 681,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 682,00	2 412 682,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 057,00	1 132 057,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 057,00	1 132 057,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 057,00	1 132 057,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 117,00	1 132 117,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	761 959,00	761 959,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	761 975,00	761 975,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 764 146,00	0,00	1 100 085,33	4 064 493,27
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 127 169,00	0,00	2 677 296,65	4 786 790,65
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 724 375,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 343 372,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 877 585,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 464 904,00	0,00	4 390 455,00	4 390 455,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 052 222,00	0,00	4 877 338,00	4 877 338,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 920 165,00	0,00	6 318 658,00	6 318 658,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 788 108,00	0,00	7 806 218,00	7 806 218,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 656 051,00	0,00	9 341 405,00	9 341 405,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 523 934,00	0,00	10 925 647,00	10 925 647,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	761 975,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 802 018,00	11 802 018,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,75%	3,81%	5,30%	20,52%	22,68%	TAK	TAK
2021	4,21%	9,66%	12,58%	16,06%	18,22%	TAK	TAK
2022	8,18%	13,41%	14,86%	8,49%	10,65%	TAK	TAK
2023	9,24%	15,06%	17,05%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2024	8,31%	12,11%	13,53%	14,83%	14,83%	TAK	TAK
2025	5,52%	9,45%	x	15,15%	15,15%	TAK	TAK
2026	5,28%	10,08%	x	9,82%	10,87%	TAK	TAK
2027	2,61%	12,41%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2028	2,46%	14,71%	x	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2029	2,37%	17,00%	x	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2030	2,22%	19,15%	x	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2031	1,43%	19,09%	x	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2032	1,38%	20,09%	x	14,56%	14,56%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	399 920,35	399 920,35	399 920,35	1 235 819,35	1 235 819,35	1 235 819,35	422 742,11	422 742,11	422 742,11
2021	2 929 175,95	2 929 175,95	2 929 175,95	2 597 143,97	2 597 143,97	1 920 974,00	3 158 866,76	3 158 866,60	3 158 866,00
2022	1 335 422,00	1 335 422,00	1 335 422,00	696 800,00	696 800,00	0,00	1 762 477,00	1 762 477,00	1 762 477,00
2023	287 610,00	287 610,00	287 610,00	0,00	0,00	0,00	595 852,00	595 852,00	595 852,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	1 947 000,62	1 947 000,62	1 257 720,49	5 462 165,55	347 768,96	5 114 396,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 154 005,89	6 154 005,89	2 262 119,65	19 252 403,71	3 158 866,76	16 093 536,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	782 681,03	782 681,03	5 459,00	7 941 906,03	1 762 477,00	6 179 429,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 603 930,00	595 852,00	6 008 078,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					zobowiązania zaciągniętych	w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2020	1 768 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2022	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	53 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2032 przyjęto zróżnicowane ogólne kwoty dochodów i wydatków w latach 2020 – 2032.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomi 1%, 2%, 3% i 4%.

Prognozuje się, że wzrost dochodów bieżących będzie utrzymywał się od 2020 r., jako bazowy przyjęto rok 2019 (przewidywane wykonanie dochodów).

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Na rok 2020 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 2020 został jednoznacznie określony oraz wyceniony. W planie dochodów przyjęto sprzedaż majątku w wysokości 626 383,00 zł.

Miejscowość	Nr działki	cena wyjściowa z wyceny
Jantar	441/3	247 000,00
Jantar	125	237 000,00
Jantar	165/2	536 000,00
Jantar - jeszcze nie ma wyceny	634/4	1 000 000,00
Jantar - jeszcze nie ma wyceny	634/2	600 000,00
Junoszyno	95/3	81 700,00
Junoszyno	95/11	63 000,00
Razem:		2 764 700,00

Wydatki:

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

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem: w 2020 r. przewiduje się wzrost uwarunkowany wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw oraz wzrost będący wynikiem wzrostu kwoty minimalnego wynagrodzenia oraz regulacją wynagrodzeń pracowników o 10% .

Od 2020 do 2032 corocznie – od 1 do 2%. Od 2020 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.

Zaplanowano spadek wysokości wydatków bieżących w roku 2021 o 4% - w związku z planowaną reorganizacją systemu oświaty w gminie.

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 2020 r. w uchwale budżetowej.

Upoważnienie dla wójta gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy (2 500 000 zł) dotyczy min.:

- dostaw mediów (prąd, woda, gaz, odbiór ścieków),
- usług telekomunikacyjnych (tel. stacjonarne, komórkowe, Internet),
- usług serwisowych sprzętu biurowego,
- dostaw materiałów biurowych, opału, paliw do samochodów strażackich,
- zakupu pozostałych usług, w tym dot. planów zagospodarowania przestrzennego,
- ochrony obiektów,
- ubezpieczenia majątku,
- utrzymania czystości w tym odśnieżanie,
- dowozu dzieci do szkół,
- umów o pracę oraz innych umów o podobnym charakterze.

W załączniku Przedsięwzięć , na realizację przedsięwzięć w latach 2020-2032 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 2018-2023

Wartość zadania: 1 6668 927,56 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 dotycząc zachowania trwałości projektu pn." Edukacja przedszkolna w Mikoszewie - bliska, powszechna i przyjazna."

2. " STOP WYKLUCZENIU! - Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna" - 2020-2023,

Wartość zadania - 4 300 323,42 zł. Wkład własny Gminy w realizację projektu - 75 142,81 zł.

Wydatki majątkowe

1. Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański – realizacja 2015-2022

Wartość zadania: 5 684 795,27,

zł, z czego dofinansowanie UE – 3 534 855,93 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 2015-2021

Wartość zadania: 2 457 383,70 zł, z czego dofinansowanie UE – 1 549 090,27 zł

umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 20.09.2017 - wysokość dofinansowania do 64,94% wydatków kwalifikowalnych, różnica w całości wartości projektu wynika z wydatków niekwalifikowalnych i wkładu własnego.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki majątkowe

- 1) Jantar - ul. Gdańska Etap I budowa sieci kanalizacyjnej (dz. nr 471), Etap II budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami (dz. nr 472) - 2020-2021 , Wartość zadania 100 000 zł - udziały do PK Mierzeja
- 2) Budowa sieci wodociągowej Junoszyno, ul. Spacerowa - 2021, Wartość zadania 37 500 zł, - udziały do CWŻ
- 3) Budowa sieci wodociągowej Stegna ul. Ogrodowa - 2020, Wartość zadania 50 000 zł, - udziały do CWŻ
- 4) Budowa sieci wodociągowej Stegna ul. Leśna - 2020, Wartość zadania 34 000 zł, - udziały do CWŻ
- 5) Budowa sieci wodociągowej Junoszyno ul. Słoneczna - 2021, Wartość zadania 22 500 zł, - udziały do CWŻ
- 6) Wymiana sieci wodociągowej ul. Rybacka w Jantarze - 2021, Wartość zadania 55 000 zł, - udziały do CWŻ
- 7) Przebudowa drogi gminnej w Książących Żuławach wraz z odwodnieniem - 2018-2020, Wartość zadania - 697 674 zł - z czego 327 025 zł, otrzymano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych , a 343 589 + 27 060 zł stanowi wkład własny.
- 8) Przebudowa drogi gminnej ul. Zielonej w Drewnicy - 2019-2021, Wartość zadania - 1 062 739,76 zł, w budżecie na 2021 rok zabezpieczono wkład własny czyli 567 521 zł + 19 557 zł, - **dotrzymano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 475 662 zł**
- 9) Przebudowa drogi gminnej ul. Brzegowej w Mikoszewie - 2019-2020, Wartość zadania - 566 040 zł, w budżecie na 2020 rok zabezpieczono wkład własny czyli 278 487 zł + 25 830 zł, - **otrzymano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 261 723 zł**
- 10) Przebudowa ul. Dmowskiego w Stegnie - realizacja 2017-2020, Wartość zadania - 629 947 zł. Zabezpieczono wkład własny w wysokości 50% - 305 008 zł + 21 442 zł, oraz otrzymano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 303 497 zł
- 11) Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy – realizacja 2016 – 2023
Wartość całości zadania: 17 535 677,00 zł, wykazane w załączniku przedsięwzięć środki dotyczące wkładu własnego to: 2021 r. - 4 397 751 zł, 2022 r. – 3 643 548 zł, 2023 r - 3 408 078 zł oraz dokumentacja projektowa - 86 300 zł, **otrzymano dofinansowanie do realizacji przedsięwzięcia w wysokości - 6 000 000 zł.**
- 12) Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie – realizacja 2016 – 2023
Wartość całości zadania: 13 094 513,88 zł, wykazane w załączniku przedsięwzięć środki dotyczące wyłącznie wkładu własnego to: 2021 r. - 2 083 832 zł, 2022 r. - 450 000 zł, 2023 r. – 600 000, **konieczne otrzymanie dofinansowania do realizacji przedsięwzięcia to 85% wartości inwestycji – około 10 000 000 zł.**
- 13) Przebudowa drogi gminnej dz. nr 250 i 262 ul. Słonecznej w Jantarze - 2019-2020, Wysokość wkładu własnego w wykonanie zadania - 268 327 zł, - do realizacji inwestycji konieczne jest otrzymanie dofinansowania.
- 14) **Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej – realizacja 2015-2020**
Wartość zadania: 2 457 383,70 zł, wykazane w części 1.3 załącznika przedsięwzięć środki dotyczące wydatków niekwalifikowalnych, poza projektem: 2020 r. – 440 000 zł, oraz wydatki niekwalifikowalne poniesione latach poprzednich - 49 647,23 zł,

- 15) Przebudowa ul. Ogrodowej w Stegnie - 2019-2020, Wartość zadania 629 735 zł. Zabezpieczono - 323 564 zł + 1 500 zł - wkład własny, oraz otrzymano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 304 671 zł
- 16) Przebudowa ul. Północnej w Stegnie - 2019-2020, Wartość zadania - 299 210 zł. Zabezpieczono 202 795 zł + 1 000 zł - wkład własny, oraz otrzymano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 95 415 zł
- 17) Przebudowa stadionu sportowego w Stegnie, wraz z budową budynku zaplecza sportowego - 2015-2020, Wartość zadania 1 281 661 zł, - w roku 2020 - 153 531 zł.
- 18) Przebudowa drogi gminnej ul. Krótkiej w Jantarze dz. 144 i 329 - 2020-2021, Wartość zadania - 491 678,27 zł. Zabezpieczono w 2021 - 178 810,27 + 15 990 zł (dokumentacja w 2020) - wkład własny, oraz otrzymano dofinansowanie z PROW w wysokości 296 878 zł

W przypadku powyżej wymienionych inwestycji przyjęto następujące zasady finansowania:

Wkład własny: pokrycie kosztów z dochodów własnych oraz przychodów z kredytów i pożyczek (okres spłat do 10 lat)

Wkład UE: założono zwrot kosztów (zaliczka) inwestycji z UE w roku poniesienia kosztów w wysokości 95%, natomiast 5% wysokości kosztów – uwzględniono zwrot w roku następnym po poniesieniu wydatku.

Powyższe zasady mogą ulec zmianie w momencie podpisania umowy o dofinansowanie, określającej wysokość dofinansowania, jak również określającej zasady finansowania. W przypadku braku możliwości otrzymania dofinansowania inwestycje nie będą realizowane.

W 2020

Przychody i rozchody

Planowany budżet gminy na 2020 r. zamknie się deficytem w wysokości 4 897 339,94 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3 701 040 zł, wolnymi środkami w wysokości 1 196 299,94 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 2 853 551 zł, oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 110 855,99 zł.

W roku 2020 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 3 701 040 zł,

W roku 2021 planuje się zaciągnąć kredyty w wysokości 6 403 121 zł,

W 2021 zaplanowano wolne środki w wysokości 2 109 494 zł, - wyżej wymienione środki pochodzą z Rządowego funduszu inwestycji lokalnych, oraz z Funduszu Dróg Samorządowych, które wpłynęły w roku bieżącym, a planowane są do wydatkowania w roku 2021

W roku 2022 planuje się zaciągnąć kredyty w wysokości 3 917 928 zł.

W roku 2023 planuje się zaciągnąć kredyty w wysokości 3 331 511 zł.

Rozchody budżetowe w 2020 r. zamkną się kwotą 1 768 108 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 19 listopada 2020 r.