

Projekt

z dnia 24 września 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY STEGNA**

z dnia 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 i 1696) 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 uchwała, 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Stegna z dnia..... października 2019 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]										
2019	50 906 820,35	44 683 577,17	6 449 046,00	87 187,00	14 415 601,00	8 257 683,00	9 845 823,00	12 346 635,17	6 223 243,18	600 485,00	5 581 159,18
2020	45 718 120,00	44 618 314,00	6 700 000,00	100 000,00	14 600 493,00	8 628 000,00	9 828 085,00	13 200 000,00	1 099 806,00	750 000,00	349 806,00
2021	45 300 000,00	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	0,00	0,00	0,00
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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2019	59 008 665,60	43 507 709,17	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	2 550,60	0,00	15 500 956,43
2020	49 034 852,00	39 943 581,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	9 091 271,00
2021	47 243 834,00	41 285 852,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	5 957 982,00
2022	46 239 456,00	42 203 710,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	4 035 746,00
2023	45 036 445,00	42 625 748,00	0,00	0,00	x	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	2 410 697,00
2024	47 033 129,00	43 052 005,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	3 981 124,00
2025	48 754 435,00	43 482 525,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	5 271 910,00
2026	50 250 862,00	43 917 350,00	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	6 333 512,00
2027	51 792 182,00	44 356 524,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	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 ^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]								
2019	-8 101 845,25	10 819 255,25	2 284 216,00	0,00	6 266 717,25	5 833 523,25	2 268 322,00	2 268 322,00	0,00	0,00
2020	-3 316 732,00	5 598 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 598 081,00	3 316 732,00	0,00	0,00
2021	-1 943 834,00	3 686 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 883,00	1 943 834,00	0,00	0,00
2022	260 544,00	1 851 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 192,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 181 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 394 940,00	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 ^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]				
2019	2 717 410,00	2 717 410,00	82 125,00	82 125,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 281 349,00	2 281 349,00	349 806,00	349 806,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 743 049,00	1 743 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 111 736,00	2 111 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 181 098,00	2 181 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 394 940,00	1 394 940,00	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 ^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])
2019	6 099 536,00	0,00	1 175 868,00	9 726 801,25
2020	9 416 268,00	0,00	4 674 733,00	4 674 733,00
2021	11 360 102,00	0,00	4 014 148,00	4 014 148,00
2022	11 099 558,00	0,00	4 296 290,00	4 296 290,00
2023	8 918 460,00	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 (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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.] + ([2.1.2.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.] + [1]) - ([5.1.] - [5.1.1.]})}{[1] - ([5.1.] - [5.1.1.]})}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.] + [1]) - ([5.1.] - [5.1.1.]})}{[1] - ([5.1.] - [5.1.1.]})}$	$\frac{([1.1.] - ([15.1.1.] + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2.] + [1.1.] - [15.1.1.]})}{[15.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	5,83%	5,66%	0,00	5,66%	3,49%	11,48%	14,62%	TAK	TAK
2020	6,30%	5,54%	0,00	5,54%	11,87%	7,95%	11,08%	TAK	TAK
2021	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	8,86%	7,80%	10,93%	TAK	TAK
2022	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	9,24%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2023	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	9,72%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2024	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	11,10%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2025	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	12,83%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2026	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	14,52%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2027	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	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 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]							
2019	0,00	0,00	18 154 182,99	4 269 010,00	13 820 350,19	426 169,76	13 394 180,43	13 075 910,43	1 683 929,00	344 250,00		
2020	0,00	0,00	18 242 262,00	4 200 000,00	6 445 921,34	410 997,34	6 034 924,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	18 607 107,00	4 300 000,00	2 017 235,00	0,00	2 017 235,00	0,00	0,00	0,00		
2022	260 544,00	260 544,00	18 979 249,00	4 400 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 181 098,00	2 181 098,00	19 358 834,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 394 940,00	1 394 940,00	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 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									
2019	393 199,76	393 199,76	0,00	5 451 054,18	5 418 804,18	0,00	393 199,76	393 199,76	0,00
2020	410 997,34	410 997,34	0,00	0,00	0,00	0,00	410 997,34	410 997,34	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

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	9 423 377,43	6 308 324,99	6 066 574,99	3 150 522,44	3 150 522,44	3 150 522,44	3 150 522,44	349 806,00	349 806,00	
2020	22 284,00	0,00	0,00	22 284,00	22 284,00	22 284,00	22 284,00	0,00	0,00	
2021	19 734,00	0,00	0,00	19 734,00	19 734,00	19 734,00	19 734,00	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	

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 ^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							
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 Rady Gminy Stegna z dnia ... 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)				27 997 249,29	13 820 350,19	6 445 921,34	2 017 235,00	50 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				979 665,10	426 169,76	410 997,34	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 017 584,19	13 394 180,43	6 034 924,00	2 017 235,00	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:				14 749 234,29	9 814 077,19	433 281,34	19 734,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				804 197,10	393 199,76	410 997,34	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Edukacja przedszkolna w Mikoszewie - bliska, powszechna i przyjazna -	STEGNA	2018	2020	804 197,10	393 199,76	410 997,34	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 945 037,19	9 420 877,43	22 284,00	19 734,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański -	STEGNA	2015	2021	2 484 567,00	2 437 248,00	16 825,00	15 488,00	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	1 739 717,00	1 679 882,00	5 459,00	4 246,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej	STEGNA	2015	2019	2 501 817,97	2 440 293,00	0,00	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

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 333 506,53
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 167,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 496 339,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 267 092,53

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 197,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 197,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 462 895,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 561,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 587,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 293,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 074,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 468,43

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						
1.1.2.6	Rewitalizacja neogotyckiej kaplicy grobowej w m. Żuławki -	STEGNA	2018	2019	283 912,00	283 912,00	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				13 248 015,00	4 006 273,00	6 012 640,00	1 997 501,00	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				13 072 547,00	3 973 303,00	6 012 640,00	1 997 501,00	50 000,00	0,00
1.3.2.1	Stegna ul Ogrodowa 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
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	2019	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej Junoszyno ul. Słoneczna - udziały do CWŻ -	STEGNA	2018	2019	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 912,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00
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	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	12 066 414,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 970,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 970,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 033 444,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00

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						
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej Stegna ul. Ogrodowa - udziały do CWZ -	STEGNA	2018	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w Książących Żuławach wraz z odwodnieniem -	STEGNA	2018	2020	858 658,00	0,00	358 658,00	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 Szkarpawie 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	411 709,00	1 500,00	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	1 146 679,00	1 035 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja oświetlenia ulicznego -	STEGNA	2018	2019	133 243,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 658,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 448,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 709,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 719,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00

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						
1.3.2.20	Rewitalizacja neogotyckiej kaplicy grobowej w m. Żuławki -	Urząd Gminy Stegna	2018	2019	57 890,00	39 890,00	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	2019	365 160,00	365 160,00	0,00	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	379 126,00	1 500,00	377 626,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Północnej w Stegnie -	STEGNA	2019	2020	116 266,00	1 000,00	115 266,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 890,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 950,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 160,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 768,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 126,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 266,00
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

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 750 000zł.

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

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.

Wydatki majątkowe

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

Wartość zadania: 2 484 567 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: 1 739 717 zł, z czego dofinansowanie UE – 1 068 523 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: 2 497 023,97 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: 265 981 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: 6 623 467 zł, z czego dofinansowanie UE – 4 628 728 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 - 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 - 2019, Wartość zadania 26 000 zł, - udziały
- 6) Budowa sieci wodociągowej Junoszyno, ul. Słoneczna -2019, Wartość zadania 22 500 zł, - udziały
- 7) Budowa sieci wodociągowej Stegna ul. Ogrodowa - 2020, Wartość zadania 50 000 zł, - udziały
- 8) Przebudowa drogi gminnej w Książących Żuławach wraz z odwodnieniem - 2018-2019, Wartość zadania - 717 317 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 - 724 161 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: 1 146 679 zł.

19) Modernizacja oświetlenia ulicznego - realizacja 2017-2019, Wartość zadania 123 000 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. – 39 890 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. – 365 160 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 715 889 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.

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 8 101 845,25 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 268 322 zł, oraz wolnymi środkami w wysokości 5 833 523,25 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 6 266 717,25 zł.

Planuje się również zaciągnąć w 2019 roku kredyty na łączną kwotę 2 268 322 zł, (tym 2 268 322 zł, na pokrycie deficytu .

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 5 lipca 2019 r., oraz:

- dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 127 891 zł, dotyczącego realizacji zadania pn. "Rozbudowa stadionu sportowego w Stegnie wraz z budową zaplecza sportowego" - zwiększenie wartości przetargowych,

- dokonano przesunięć terminów realizacji oraz korekty środków finansowych przedsięwzięć drogowych, z uwagi na fakt otrzymania dofinansowania zadania:

·Przebudowa drogi w Książęcych Żuławach ,

·Przebudowa ul. Dmowskiego w Stegnie,

·Przebudowa ulicy Ogrodowej w Stegnie - wprowadzono nowe przedsięwzięcie,

·Przebudowa ulicy Północnej w Stegnie - wprowadzono nowe przedsięwzięcie,

- dokonano przesunięcia terminu realizacji zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych - ulic Zielnej i Zielonej w Stegnie,

- usunięto przedsięwzięcie pn. "Rowerem bez granic - rozwój turystyki w obszarze transgranicznym w oparciu o turystykę alternatywną w tym turystykę rowerową" - z uwagi na brak możliwości otrzymania dofinansowania,

- usunięto przedsięwzięcie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tujsk, Rybina, Świerznica" - z uwagi na zmianę realizatora powyższego zadania,

- dokonano korekty sposobu finansowania środków w wysokości 2 500 zł, z przeznaczeniem na pokrycie realizacji zadania pn. "Rewitalizacja neogotyckiej kaplicy grobowej w miejscowości Żuławki", .