

Projekt

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY STEGNA**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr LX/525/2023 Rady Gminy Stegna z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2024-2040**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), Rada Gminy Stegna uchwała, co następuje:

**§ 1.**

W Uchwale Nr LX/525/2023 Rady Gminy Stegna z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2024-2040 dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stegna na lata 2024-2040, 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 jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Stegna z dnia ..... lutego 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	71 756 167,19	53 239 504,17	8 765 167,00	633 472,00	14 158 094,00	6 013 884,17	23 668 887,00	12 503 800,00	18 516 663,02	2 846 500,00	15 655 163,02	
2025	64 177 460,00	54 546 820,00	9 341 684,00	696 819,00	14 145 434,00	6 175 249,00	24 187 634,00	13 212 900,00	9 630 640,00	1 000 000,00	8 630 640,00	
2026	59 884 184,00	58 141 284,00	10 105 852,00	766 501,00	15 312 160,00	6 639 755,00	25 317 016,00	14 005 674,00	1 742 900,00	1 000 000,00	742 900,00	
2027	62 308 075,00	61 808 075,00	11 166 437,00	843 151,00	16 730 890,00	6 959 730,00	26 107 867,00	14 846 014,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	64 514 235,00	64 514 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	67 445 089,00	67 445 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	69 611 794,00	69 611 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	71 556 266,00	71 556 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	72 618 517,00	72 618 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	74 803 258,00	74 803 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	77 115 388,00	77 115 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	79 560 004,00	79 560 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	81 142 404,00	81 142 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	83 868 100,00	83 868 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	85 742 824,00	85 742 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2039	88 772 537,00	88 772 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	90 963 439,00	90 963 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			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>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
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	
2024	82 198 077,71	54 368 706,55	26 243 899,88	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	27 829 371,16	27 691 621,16	1 210 000,00	
2025	70 215 140,00	54 171 008,00	26 523 830,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	16 044 132,00	16 044 132,00	0,00	
2026	60 650 654,00	55 412 587,00	27 054 307,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 238 067,00	0,00	0,00	
2027	60 039 397,00	56 516 033,00	27 595 393,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	3 523 364,00	0,00	0,00	
2028	62 245 643,00	57 401 280,00	28 147 301,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	4 844 363,00	0,00	0,00	
2029	65 385 205,00	58 549 306,00	28 710 247,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 835 899,00	0,00	0,00	
2030	66 959 964,00	59 720 292,00	29 284 452,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	7 239 672,00	0,00	0,00	
2031	69 115 872,00	60 914 698,00	29 870 141,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 201 174,00	0,00	0,00	
2032	70 572 614,00	62 132 992,00	30 467 544,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 439 622,00	0,00	0,00	
2033	73 303 738,00	63 375 652,00	31 076 895,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 928 086,00	0,00	0,00	
2034	75 615 868,00	64 643 165,00	31 698 433,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 972 703,00	0,00	0,00	
2035	78 060 484,00	65 936 028,00	32 332 402,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	12 124 456,00	0,00	0,00	
2036	79 642 884,00	67 254 749,00	32 979 050,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	12 388 135,00	0,00	0,00	
2037	82 368 580,00	68 599 844,00	33 638 631,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	13 768 736,00	0,00	0,00	
2038	84 243 304,00	69 971 841,00	34 311 404,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	14 271 463,00	0,00	0,00	
2039	87 273 017,00	71 371 278,00	34 997 632,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	15 901 739,00	0,00	0,00	
2040	89 463 919,00	72 798 704,00	35 697 585,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	16 665 215,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-10 441 910,52	0,00	11 462 965,52	8 036 219,00	8 036 219,00	2 716 718,38	1 695 663,38	710 028,14	710 028,14
2025	-6 037 680,00	0,00	8 190 731,00	8 190 731,00	6 037 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-766 470,00	0,00	2 713 334,00	2 713 334,00	766 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 268 678,00	2 268 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 268 592,00	2 268 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 059 884,00	2 059 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 651 830,00	2 651 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 440 394,00	2 440 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 045 903,00	2 045 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 499 520,00	1 499 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 499 520,00	1 499 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 499 520,00	1 499 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 499 520,00	1 499 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 499 520,00	1 499 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 499 520,00	1 499 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 499 520,00	1 499 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 499 520,00	1 499 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 055,00	1 021 055,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 051,00	2 153 051,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 864,00	1 946 864,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 678,00	2 268 678,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 592,00	2 268 592,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 884,00	2 059 884,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 830,00	2 651 830,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 394,00	2 440 394,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 903,00	2 045 903,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 520,00	1 499 520,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 520,00	1 499 520,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 520,00	1 499 520,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 520,00	1 499 520,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 520,00	1 499 520,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 520,00	1 499 520,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 520,00	1 499 520,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 520,00	1 499 520,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
	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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 927 291,00	0,00	-1 129 202,38	2 297 544,14
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 964 971,00	0,00	375 812,00	375 812,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 731 441,00	0,00	2 728 697,00	2 728 697,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 462 763,00	0,00	5 292 042,00	5 292 042,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 194 171,00	0,00	7 112 955,00	7 112 955,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 134 287,00	0,00	8 895 783,00	8 895 783,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 482 457,00	0,00	9 891 502,00	9 891 502,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 042 063,00	0,00	10 641 568,00	10 641 568,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 996 160,00	0,00	10 485 525,00	10 485 525,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 496 640,00	0,00	11 427 606,00	11 427 606,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 997 120,00	0,00	12 472 223,00	12 472 223,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 497 600,00	0,00	13 623 976,00	13 623 976,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 998 080,00	0,00	13 887 655,00	13 887 655,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 498 560,00	0,00	15 268 256,00	15 268 256,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 999 040,00	0,00	15 770 983,00	15 770 983,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 499 520,00	0,00	17 401 259,00	17 401 259,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 164 735,00	18 164 735,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,49%	-0,06%	5,97%	18,26%	18,85%	TAK	TAK
2025	7,70%	4,02%	x	16,45%	17,03%	TAK	TAK
2026	7,28%	8,79%	x	9,19%	10,29%	TAK	TAK
2027	7,51%	13,02%	x	8,65%	9,75%	TAK	TAK
2028	6,23%	13,74%	x	8,64%	9,73%	TAK	TAK
2029	5,43%	15,56%	x	7,90%	8,99%	TAK	TAK
2030	5,89%	16,29%	x	6,69%	7,79%	TAK	TAK
2031	5,23%	16,69%	x	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2032	4,47%	16,09%	x	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2033	3,48%	16,75%	x	14,31%	14,31%	TAK	TAK
2034	3,24%	17,47%	x	15,45%	15,45%	TAK	TAK
2035	3,08%	18,32%	x	16,08%	16,08%	TAK	TAK
2036	2,96%	18,22%	x	16,74%	16,74%	TAK	TAK
2037	2,50%	18,92%	x	17,12%	17,12%	TAK	TAK
2038	2,45%	19,09%	x	17,49%	17,49%	TAK	TAK
2039	2,48%	20,39%	x	17,84%	17,84%	TAK	TAK
2040	2,36%	20,68%	x	18,45%	18,45%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi 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	
2024	2 460,00	2 460,00	2 000,00	952 212,02	952 212,02	840 688,00	2 461,00	2 461,00	2 001,00	
2025	80 499,00	80 499,00	66 427,77	22 140,00	22 140,00	18 000,00	80 499,00	80 499,00	66 427,77	
2026	240 268,00	240 268,00	198 269,15	0,00	0,00	0,00	240 268,00	240 268,00	198 269,15	
2027	240 268,00	240 268,00	198 269,15	0,00	0,00	0,00	240 268,00	240 268,00	198 269,15	
2028	161 269,00	161 269,00	133 079,18	0,00	0,00	0,00	161 269,00	161 269,00	133 079,18	
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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	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 <sup>X</sup>	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
2024	952 212,02	952 212,02	840 688,00	24 973 280,74	2 460,00	24 970 820,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 140,00	22 140,00	18 000,00	15 277 806,84	80 499,00	15 197 307,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 183 168,00	240 268,00	3 942 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	240 268,00	240 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	161 269,00	161 269,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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
2024	546 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 294 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 085 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 294 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 294 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 085 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 294 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	924 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	546 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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.

<sup>x</sup> - 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.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Stegna z dnia ..... lutego 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 148 169,81	24 973 280,74	15 277 806,84	4 183 168,00	240 268,00	161 269,00
1.a	- wydatki bieżące				724 764,00	2 460,00	80 499,00	240 268,00	240 268,00	161 269,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 423 405,81	24 970 820,74	15 197 307,84	3 942 900,00	0,00	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:				1 699 116,02	954 672,02	102 639,00	240 268,00	240 268,00	161 269,00
1.1.1	- wydatki bieżące				724 764,00	2 460,00	80 499,00	240 268,00	240 268,00	161 269,00
1.1.1.1	Utworzenie Publicznego Żłobka Myszkki Miki w Gminie Stegna -	Urząd Gminy w Stegnie	2023	2028	724 764,00	2 460,00	80 499,00	240 268,00	240 268,00	161 269,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				974 352,02	952 212,02	22 140,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie Publicznego Żłobka Myszkki Miki w Gminie Stegna -	Urząd Gminy w Stegnie	2023	2028	974 352,02	952 212,02	22 140,00	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				49 449 053,79	24 018 608,72	15 175 167,84	3 942 900,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 449 053,79	24 018 608,72	15 175 167,84	3 942 900,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Odbudowa zejść na plażę w m. Stegna -	Urząd Gminy Stegna	2021	2025	7 500 118,84	4 035 456,00	3 195 167,84	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej -	Urząd Gminy Stegna	2015	2024	455 141,23	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągu w drodze gminnej ul. Leśnej w Mikoszewie -	Urząd Gminy Stegna	2022	2024	7 774 288,00	3 254 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie poprzez budowę hali sportowej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną -	Urząd Gminy Stegna	2016	2026	17 170 695,58	4 499 999,58	7 500 000,00	3 942 900,00	0,00	0,00
1.3.2.5	budowa kanalizacji deszczowej, wodociągu w drodze gminnej ul. Rybackiej w m. Jantar wraz z remontem układu drogowego -	STEGNA	2023	2025	8 500 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa wielofunkcyjnego boiska wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół w Stegnie -	STEGNA	2023	2024	6 888 810,14	6 808 810,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa nadbrzeża wraz z umocnieniem brzegu rzeki Szkarpa w m. Drewnica -	STEGNA	2022	2024	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont elewacji północnej i zachodniej w Kościele Św. Jakuba w Niedźwiedzicy -	STEGNA	2024	2025	1 000 000,00	520 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	44 835 792,58
1.a	724 764,00
1.b	44 111 028,58
1.1	1 699 116,02
1.1.1	724 764,00
1.1.1.1	724 764,00
1.1.2	974 352,02
1.1.2.1	974 352,02
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	43 136 676,56
1.3.1	0,00
1.3.2	43 136 676,56
1.3.2.1	7 230 623,84
1.3.2.2	300 000,00
1.3.2.3	3 254 343,00
1.3.2.4	15 942 899,58
1.3.2.5	8 500 000,00
1.3.2.6	6 808 810,14
1.3.2.7	100 000,00
1.3.2.8	1 000 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej****Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024 – 2040 przyjęto zróżnicowane ogólne kwoty dochodów i wydatków w latach 2024 – 2040.

**Dochody:**

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie od 2%, do 6%.

Prognozuje się, że wzrost dochodów bieżących będzie utrzymywał się od 2024 r., jako bazowy przyjęto rok 2023 (przewidywane wykonanie dochodów).

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Na rok 2024 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 2024 oraz na kolejne lata, został jednoznacznie określony oraz wyceniony. W planie dochodów przyjęto sprzedaż majątku w wysokości 2 846 500 zł.

Miejscowość	Uchwała	Nr działki	cena wyjściowa z wyceny
Jantar	TAK	441/3	569 000,00
Jantar	TAK	125	237 000,00
Jantar	NIE	165/2	536 000,00
Jantar	TAK	634/8 i 634/9	1 669 200,00
Jantar	TAK	634/6	1 177.300,00
Junoszyno	TAK	22/3	317 000,00
Junoszyno	TAK	22/5	255 000,00
Junoszyno	TAK	29	367 900,00
<b>Razem</b>			<b>5 128 400,00</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 2024 r. przewiduje się wzrost uwarunkowany wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw oraz wzrost będący wynikiem wzrostu kwoty minimalnego wynagrodzenia oraz regulacją wynagrodzeń pracowników w wysokości do 20% .

Od 2025 do 2040 corocznie – od 1 do 2%. Od 2024 r wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Wzrost w 2024 wynika m.in z regulacji wynagrodzeń w wysokości do 20 %.

Zaplanowano wzrost wysokości wydatków bieżących od roku 2025o około 4% corocznie.

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 2024 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 ( **3 500 000 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 2024-2040 uwzględniono wydatki na przedsięwzięcia, realizowane w ramach środków własnych jak również dofinansowaniu zewnętrznemu,

**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.**

#### Wydatki bieżące

##### **1. Utworzenie Publicznego Żłobka Myszki Miki w Gminie Stegna - realizacja 2024-2028.**

Wartość zadania (wydatki bieżące) - 724 764,00 zł - ( finansowanie UE - 722 304 zł, KPO - 2 000 zł, Budżet Państwa 460 zł).

**Cel:** Funkcjonowanie nowych miejsc opieki, zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku dla lat 3., utworzonych w żłobku.

#### Wydatki majątkowe

##### **1. Utworzenie Publicznego Żłobka Myszka Miki w Gminie Stegna - realizacja 2024-2028**

Wartość zadania (wydatki majątkowe) - 974 352,02 zł (finansowane z Krajowego Planu Odbudowy - 858 688 zł, Budżet Państwa - 115 664,02 zł).

**Cel:** Utworzenie nowych miejsc opieki, zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

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

#### Wydatki majątkowe

##### **1) Odbudowa zejść na plażę w m. Stegna - 2021 - 2025.** Wartość zadania 7 500 118,84 zł, z czego otrzymano dofinansowanie w wysokości 4 950 000 zł - Polski Ład (promesa).

**Celem** projektu jest kompleksowe uatrakcyjnienie miejsca i poprawienie bezpieczeństwa użytkowników wraz z likwidacją barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

##### **2) Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej – realizacja 2015-2024.**

Wartość zadania: 455 141,23 zł, wykazane w części 1.3 załącznika przedsięwzięć środki dotyczące wydatków niekwalifikowanych, poza projektem: 2023 r. – 300 000 zł.

**Celem** projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej służących świadczeniu opieki zdrowotnej na terenie gminy Stegna. Efektywne gospodarowanie zasobami sprzyjające rozwojowi niskoemisyjnej gospodarki, wzrostowi bezpieczeństwa energetycznego i poprawie stanu środowiska gminy oraz zmniejszenie zużycia energii cieplnej.

##### **3) Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągu w drodze gminnej ul. Leśnej w Mikoszewie - 2022 - 2024,** Wartość zadania 7 774 288,00 zł, otrzymano dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu w wysokości 5 000 000 zł (promesa), wkład własny 2 754 288 zł.

**Cel:** Wykonanie pierwszego etapu robót budowlanych polegający na wbudowaniu sieci jest niezbędne do wykonania nawierzchni drogi w kolejnym etapie. Wykonanie sieci wodociągowej



i sanitarnej umożliwi podłączenie się odbiorców działek przyległych i tym samym do rozwoju turystyki w Mikoszewie.

**4) Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie poprzez budowę hali sportowej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną – realizacja 2016 – 2026**

Wartość całości zadania: 17 170 695,58 zł, Do roku 2024 poniesiono wydatki w wysokości - 1 227 796 zł. Otrzymano dofinansowanie w wysokości 3 742 900 zł + 336 219,58 zł.

**Celem** zadania jest budowa pełnowymiarowej hali sportowej, poszerzenie zasobów obiektów sportowych. Znaczące poszerzenie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół oraz oferty edukacyjnej o szeroką gamę programowych i pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych.

**5) Budowa kanalizacji deszczowej, wodociągu w drodze gminnej ul. Rybackiej w m. Jantar wraz z remontem układu drogowego - 2024 - 2025, Wartość zadania 8 500 000,00 zł, otrzymano dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu w wysokości 8 000 000 zł (promesa), wkład własny 500 000 zł. - realizacja dotyczy I etapu realizacji inwestycji.**

**Cel:** Celem zadania jest poprawa stanu nawierzchni jezdni i chodników, zapewnienie bezpiecznego przejazdu i przechodu.

**6) Budowa wielofunkcyjnego boiska wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół w Stegnie - 2023-2024**

Wartość zadania 6 888 810,14 zł, Otrzymano dofinansowanie w wysokości 2 770 000 zł. Do roku 2024 - 80 000 zł.

**Celem** zadania jest poszerzenie zasobów obiektów sportowych. Znaczące poszerzenie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół oraz oferty edukacyjnej o szeroką gamę programowych i pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych.

**7) Budowa nadbrzeża wraz z umocnieniem brzegu rzeki Szkarpa w m. Drewnica - 2022-2024**

Wartość zadania 160 000 zł, W roku 2024 - 100 000 zł.

**Celem** zadania jest poszerzenie zasobów turystycznych gminy.

**8) Remont elewacji północnej i zachodniej w Kościele Św. Jakuba w Niedźwiedzicy - 2024-2025 - dotacja celowa**

Wartość zadania 1 000 000 zł, Otrzymano dofinansowanie w wysokości 980 000 zł. W roku 2024 - 520 000 zł.

Wkład własny parafii - 20 000 zł.

**Cel:** Budynek w celu zachowania jego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń wymaga ciągłych, niezwykle kosztownych, nakładów finansowych. Świątynia pochodzi z XIV wieku i konieczne jest wykonanie prac restauracyjnych. W ramach planowanych prac zostaną wykonane następujące prace:

- a) wykonanie izolacji wodochronnych;
- b) usunięcie wtórnych tynków z elewacji;
- c) usunięcie wtórnego opłaszczowania niskiego;
- d) oczyszczenie powierzchni elewacji;
- e) przemurowania i wymiana licówek - usunięcie najstarszych partii elewacji;
- f) wzmocnienie spękanych ścian-wykonanie opaski żelbetowej ścian fundamentowych w poziomie posadowienia;
- g) likwidacja spękań muru - naprawa murów metodą cerowania; przemurowanie spękań z zastosowaniem zbrojeni poprzecznego ze stali nierdzewnej;
- h) wzmocnienie struktury materiałów;
- i) likwidacja ubytków w ceglach;
- j) spoinowanie;
- k) scalenie kolorystyczne elewacji;

l) naprawa elementów drewnianych konstrukcyjnych.

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 2040 roku).

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 lub wartości przetargowych zamówienia w sposób znaczący przewyższający środki zabezpieczone w budżecie, inwestycje nie będą realizowane.

## **W 2024**

### **Przychody i rozchody**

Planowany budżet gminy na 2024 r. zamknie się deficytem budżetu w wysokości 10 441 910,52 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8 036 219 zł, wolnymi środkami w kwocie 710 028,14 zł, oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1 695 663,38 zł.

Planuje się również zaciągnąć kredyt w roku 2024 w wysokości 8 036 219 zł.

Planowane kredyty do zaciągnięcia w latach następnych to:

- 2025 - 8 190 731 zł,
- 2026 - 2 713 334 zł.

Źródłem spłaty powyższego kredytu będą dochody własne.

Wolne środki w wysokości 701 028,14 zł do wprowadzenia w 2024 roku wynikają między innymi z tytułu:

- ze środków FDIL w wysokości 336 219 zł, otrzymanych w 2020 roku, a planowanych do wydatkowania w 2024r

Nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 2 716 718,38 do wprowadzenia w 2024 roku wynika z:

- w wysokości 1 541 885,54 zł, nadwyżka z laty ubiegłych wynikająca ze sprawozdania NDS na dzień 30 września 2023 r., która nie została wprowadzona do budżetu w 2023 r.
- w wysokości 1 032 207 zł, nadwyżka, która została zwolniona z wykorzystania w budżecie na rok 2023 r. uchwałą w dniu 30 października 2023 r. Zwolnienie wynikało z wprowadzenia do budżetu środków w wysokości 1 032 207 zł, które zostały niewykorzystane w 2023 r. a wynikają z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin (wg otrzymanej rzecz gminę decyzji o zwiększeniu planu)
- w wysokości 142 626,38 zł, środki otrzymane a nie wydatkowane w roku 2023 na zadania oświatowe dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa.

Rozchody budżetowe w 2024 r. zamkną się kwotą 1 021 055 zł tytułu spłat otrzymanych kredytów krajowych.

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

**Wskaźniki z art. 242, art 243 i art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054) są w Gminie Stegna prawidłowe tzn. są spełnione.**

## Uzasadnienie

Dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej o zmiany dokonane w uchwale budżetowej po dniu 1 stycznia 2024 r.

W uchwale ujęto następujące zmiany:

- dokonano zwiększenia o kwotę 230 500 zł z tytułu otrzymania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - zejścia przyplażowe w miejscowości Stegna, - wprowadzenie środków nie wykorzystanych w roku 2023.

- dokonano zwiększenia o kwotę 1 273 810,14 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Budowa wielofunkcyjnego boiska wraz z zadaniem przy Zespole Szkół w Stegnie (program OLIMPIA) - zwiększenie wartości przetargowych.