

UCHWAŁA NR III/36/2018
RADY GMINY STEGNA

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2019-2032

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. , poz. 994, 1000,1349 i 1432) w zw. z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz.62, 1000, 1366, 1669, 1693 i 2245), Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Stegna na lata 2019 – 2032, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2032 Gminy Stegna, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy Stegna:

- 1) do zaciągania zobowiązań do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Stegna uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1 i 2.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XXXVII/311/2017 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2018-2032 ze zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stegna.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY STEGNA

Mariusz Ogródowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały III/36/2018 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2018 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	46 683 462,00	42 472 170,00	6 449 046,00	70 000,00	14 472 205,00	8 358 000,00	9 768 610,00	10 491 996,00	4 211 292,00	750 000,00	3 460 406,00
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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	57 226 497,21	41 526 036,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	8 991,00	0,00	15 700 461,21
2020	48 311 576,00	39 943 581,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	6 441,00	0,00	8 367 995,00
2021	46 870 364,00	41 285 852,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	5 584 512,00
2022	45 865 986,00	42 203 710,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	3 662 276,00
2023	44 662 975,00	42 625 748,00	0,00	0,00	x	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	2 037 227,00
2024	45 744 882,00	43 052 005,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 692 877,00
2025	47 206 281,00	43 482 525,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	3 723 756,00
2026	49 044 151,00	43 917 350,00	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	5 126 801,00
2027	50 585 471,00	44 356 524,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	6 228 947,00
2028	52 173 020,00	44 800 089,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	7 372 931,00
2029	54 329 743,00	45 248 090,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	9 081 653,00
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 zaciągnięciem 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	-10 543 035,21	12 823 639,21	0,00	0,00	5 622 027,21	5 060 819,21	7 201 612,00	5 482 216,00	0,00	0,00
2020	-2 593 456,00	5 598 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 598 081,00	2 593 456,00	0,00	0,00
2021	-1 570 364,00	3 686 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 883,00	1 570 364,00	0,00	0,00
2022	634 014,00	1 851 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 192,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 554 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 683 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 674 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 333 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 333 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 333 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 811 662,00	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:			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),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	2 280 604,00	2 280 604,00	82 125,00	82 125,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 004 625,00	3 004 625,00	349 806,00	349 806,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 116 519,00	2 116 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 485 206,00	2 485 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 554 568,00	2 554 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 683 187,00	2 683 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 674 630,00	2 674 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 333 187,00	2 333 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 333 187,00	2 333 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 333 198,00	2 333 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 811 662,00	1 811 662,00	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	15 084 953,00	0,00	946 134,00	6 568 161,21
2020	17 678 409,00	0,00	4 674 733,00	4 674 733,00
2021	19 248 773,00	0,00	4 014 148,00	4 014 148,00
2022	18 614 759,00	0,00	4 296 290,00	4 296 290,00
2023	16 060 191,00	0,00	4 591 795,00	4 591 795,00
2024	13 377 004,00	0,00	5 376 064,00	5 376 064,00
2025	10 702 374,00	0,00	6 398 386,00	6 398 386,00
2026	8 369 187,00	0,00	7 459 988,00	7 459 988,00
2027	6 036 000,00	0,00	8 562 134,00	8 562 134,00
2028	3 702 802,00	0,00	9 706 129,00	9 706 129,00
2029	1 891 140,00	0,00	10 893 315,00	10 893 315,00
2030	764 663,00	0,00	12 125 076,00	12 125 076,00
2031	197 982,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2032	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$	$\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.2) + (15.2))}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	5,85%	5,65%	0,00	5,65%	3,63%	11,48%	13,55%	TAK	TAK
2020	7,88%	7,11%	0,00	7,11%	11,87%	7,99%	10,06%	TAK	TAK
2021	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	8,86%	7,84%	9,91%	TAK	TAK
2022	6,96%	6,96%	0,00	6,96%	9,24%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2023	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	9,72%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2024	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	11,10%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2025	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	12,83%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2026	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	14,52%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2027	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	16,18%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2028	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	17,81%	14,51%	14,51%	TAK	TAK
2029	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	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					
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	17 851 462,00	4 124 066,00	14 718 341,21	25 000,00	14 693 341,21	14 970 908,21	729 553,00	0,00		
2020	0,00	0,00	18 242 262,00	4 200 000,00	6 215 711,00	0,00	6 215 711,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	18 607 107,00	4 300 000,00	3 834 264,00	0,00	3 834 264,00	0,00	0,00	0,00		
2022	634 014,00	634 014,00	18 979 249,00	4 400 000,00	392 985,00	0,00	392 985,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 554 568,00	2 554 568,00	19 358 834,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 683 187,00	2 683 187,00	19 746 011,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 674 630,00	2 674 630,00	20 140 931,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 333 187,00	2 333 187,00	20 543 750,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 333 187,00	2 333 187,00	20 954 625,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 333 198,00	2 333 198,00	21 373 717,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 811 662,00	1 811 662,00	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	0,00	0,00	0,00	3 260 406,00	3 260 406,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2019	8 356 549,21	5 232 239,21	5 232 239,21	3 124 310,00	3 124 310,00	3 124 310,00	3 124 310,00	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	2 280 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 969 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	871 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	871 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	871 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	871 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	862 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	521 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	521 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	521 542,00	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 III/36/2018 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2018 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)				30 976 579,97	14 718 341,21	6 215 711,00	3 834 264,00	392 985,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				167 498,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 809 081,97	14 693 341,21	6 215 711,00	3 834 264,00	392 985,00	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:				12 880 708,97	8 356 549,21	22 284,00	19 734,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 880 708,97	8 356 549,21	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	2020	1 766 976,97	1 705 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Bezpieczne Żuławy -	STEGNA	2017	2019	265 981,00	131 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna -	STEGNA	2015	2019	6 623 467,00	2 402 027,21	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

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	25 161 301,21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 136 301,21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 398 567,21

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	8 398 567,21
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	1 705 452,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 940,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 027,21
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

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						
1.2.2	- 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				18 095 871,00	6 361 792,00	6 193 427,00	3 814 530,00	392 985,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				167 498,00	25 000,00	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	167 498,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 928 373,00	6 336 792,00	6 193 427,00	3 814 530,00	392 985,00	0,00
1.3.2.1	Stegna ul Ogrodowa budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią -	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 -	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 -	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 -	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 -	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 -	STEGNA	2018	2019	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej Stegna ul. Ogrodowa -	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	2019	1 217 317,00	717 317,00	0,00	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	335 000,00	160 000,00	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 762 734,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 737 734,00
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
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	717 317,00
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	160 000,00

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						
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej ul. Zielnej i Zielonej w Stegnie -	STEGNA	2018	2019	840 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej ul. Krótkiej w Stegnie -	STEGNA	2018	2019	130 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Dmowskiego w Stegnie -	STEGNA	2017	2019	375 452,00	345 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rowerem bez granic- rozwój turystyki w obszarze transgranicznym w oparciu o turystykę alternatywną w tym turystykę wodną -	Urząd Gminy Stegna	2017	2020	480 199,00	300 000,00	114 025,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy -	STEGNA	2016	2021	3 100 000,00	710 000,00	2 000 000,00	390 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie -	STEGNA	2016	2021	3 100 000,00	710 000,00	2 000 000,00	390 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Odbudowa zejść na plażę w m. Stegna -	STEGNA	2015	2019	168 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Odbudowa zejść na plażę w m. Jantar -	STEGNA	2015	2019	1 136 900,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tujsk, Rybina i Świerznica -	Urząd Gminy Stegna	2015	2022	5 354 779,00	0,00	1 979 402,00	2 947 030,00	342 985,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa stadionu sportowego w Stegnie wraz z budową budynku zaplecza sportowego -	STEGNA	2015	2019	1 018 788,00	907 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja oświetlenia ulicznego -	STEGNA	2018	2019	133 243,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rewitalizacja neogotyckiej kaplicy grobowej w m. Żuławki -	Urząd Gminy Stegna	2018	2019	162 695,00	144 695,00	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	790 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 452,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 025,00
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	1 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 269 417,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 828,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 695,00

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 bazy 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 (wyściowa)</i>
<i>Junoszyno</i>		
	Dz.nr 95/5	55 000
	Dz.nr 95/3	82 100
	Dz.nr 95/9	50 000
	Dz.nr 95/11	63 000
	Dz.nr 95/13	63 000
<i>Mikoszewo</i>	Dz. nr 90/1	130 000
	Dz. nr 90/4	104 000
<i>Jantar</i>	Dz.nr 441/3	247 000
	RAZEM	794 100

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 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 63,70%

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 63,70%

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

Wartość zadania: 1 766 976,97 zł, z czego dofinansowanie UE – 910 148 zł

umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 20.09.2017 - wysokość dofinansowania 62,67%

4. "Bezpieczne Żuławy" - realizacja 2017-2019

Wartość zadania: 265 979 zł, z czego dofinansowanie UE – 221 957 zł

umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 18.08.2017 - wysokość dofinansowania 85,00%

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%

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,
- 2) Jantar - ul. Gdańska, budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią - 2020, Wartość zadania 100 00 zł,
- 3) Mikoszewo, strona południowa - szkoła - budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią - 2022, Wartość zadania 50 000 zł
- 4) Budowa sieci wodociągowej Junoszyño, ul. Spacerowa -2021, Wartość zadania 37 500 zł,
- 5) Budowa sieci wodociągowej Mikoszewo ul. Leśna - 2019, Wartość zadania 26 000 zł,,
- 6) Budowa sieci wodociągowej Junoszyño, ul. Słoneczna -2019, Wartość zadania 22 500 zł,
- 7) Budowa sieci wodociągowej Stegna ul. Ogrodowa - 2020, Wartość zadania 50 000 zł,
- 8) Przebudowa drogi gminnej w Książęcych Żuławach wraz z odwodnieniem - 2018-2019, Wartość zadania 717 317 zł,
- 9) Budowa parkingu w Jantarze przy ul. Słonecznej /Morskiej - 2018-2019, Wartość zadania 20 000 zł,
- 10) Przebudowa drogi dz. Nr 65/23 do osiedla przy Szkarpawie w Żuławkach - 2018-2019, Wartość zadania 160 000 zł,
- 11) Budowa drogi gminnej ul. Zielnej i Zielonej w Stegnie- realizacja 2018 - 2019
Wartość zadania: 790 000 zł,
- 12) Przebudowa drogi gminnej ul. Krótkiej w Stegnie- realizacja 2018 - 2019
Wartość zadania: 110 000 zł,
- 13) Przebudowa ul. Dmowskiego w Stegnie - realizacja 2017-2019 Wartość zadania -690 904 zł, Zabezpieczono wkład własny w wysokości 50% - 345 452 zł, **do wykonania zadania niezbędne jest dofinansowanie w wysokości 50% wartości inwestycji.**
- 17) Odbudowa zejść na plażę w m. Stegna (dokumentacja) realizacja 2015 - 2019
Wartość zadania: 168 000 zł,
- 18) Odbudowa zejść na plażę w m. Jantar - realizacja 2015 - 2019
Wartość zadania: 1 136 900 zł,
- 21) Modernizacja oświetlenia ulicznego - realizacja 2017-2019, Wartość zadania 123 000 zł,
Realizacja poniższych zadań uzależniona jest od otrzymania dofinansowania, oraz od wysokości otrzymanego dofinansowania. W przedsięwzięciach uwzględniono wartości ewentualnego wkładu własnego, bez kwot wydatków realizowanych z dofinansowaniem:
- 14) "Rowerem bez granic - rozwój turystyki w obszarze transgranicznym w oparciu o turystykę alternatywną w tym turystykę rowerową" - – realizacja 2017-2020
Wartość całości zadania: 4 140 244 zł, wykazane w załączniku przedsięwzięć środki dotyczące wyłącznie wkładu własnego to: 2019 r. - 300 000 zł, 2020 r. - 114 025 zł,
konieczne dofinansowanie do realizacji przedsięwzięcia to – 3 726 220 zł
- 15) Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy – realizacja 2016 – 2020
Wartość całości zadania: 7 600 000 zł, wykazane w załączniku przedsięwzięć środki dotyczące wyłącznie wkładu własnego to: 2019 r. - 1 100 000 zł, 2020 r. - 2 000 000 zł, **konieczne dofinansowanie UE do realizacji przedsięwzięcia to – 4 500 000 zł.**
- 20) Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie – realizacja 2016 – 2020

Wartość całości zadania: 7 600 000 zł, wykazane w załączniku przedsięwzięć środki dotyczące wyłącznie wkładu własnego to: 2019 r. - 1 100 000 zł, 2020 r. - 2 000 000 zł, **konieczne dofinansowanie UE do realizacji przedsięwzięcia to – 4 500 000 zł.**

19) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tujsk, Rybina i Świerznica – realizacja 2015-2022

Wartość całości zadania: 13 258 902 zł, wykazane w załączniku przedsięwzięć środki dotyczące wkładu własnego to: 2020 r. - 1 979 402 zł, 2021 r. - 2 947 030, 2022 r. - 342 985 zł, **konieczne dofinansowanie UE do realizacji przedsięwzięcia to – 7 904 123 zł.**

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

Wartość całości zadania: 1 772 419 zł, wykazane w załączniku przedsięwzięć środki dotyczące wkładu własnego to: 2019 r. - 907 828 zł **konieczne dofinansowanie UE do realizacji przedsięwzięcia to – 864 591,00 zł.**

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

Wartość całości zadania: 303632 zł, wykazane w załączniku przedsięwzięć środki dotyczące wkładu własnego to: 2019 r. - 144 695 zł, **konieczne dofinansowanie UE do realizacji przedsięwzięcia to – 188 938 zł**

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 10 543 035,21 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 5 482 216 zł, oraz wolnymi środkami w wysokości 5 622 027,21 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 5 622 27,21 zł.

Kwota wolnych środków do wprowadzenia w 2019 roku wynika z różnicy w planie dochodów i przychodów w roku 2018.

Wolne środki - planowano 3 392 499,77 zł, wykonano 4 970 747,67 różnica 1 578 247,90 zł

oraz

Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - planowano 3 242 727 zł, wykonano 5 395 464,81 różnica 2 152 737,81 zł

Dodatkowo w wolnych środkach uwzględniono zaliczkę otrzymaną w 2018 na realizację zadania pn." Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy

Stegna". Środki wpłynęły na rachunek gminy w 2018 roku, i jako wolne środki zostaną wydatkowane w roku 2019.

Ponadto nie wykonane zostaną niektóre inwestycje ujęte w Załączniku inwestycyjnym na rok 2018, oraz nie zostały wprowadzone nadwyżki planu dochodów nad rzeczywistym wykonaniem np., odsetek od lokat bankowych czy podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Planuje się również zaciągnąć w 2019 roku kredyty na łączną kwotę 7 201 612 (tym 5 482 216 zł, na pokrycie deficytu (w tym, kredyt dotyczący dofinansowania z UE – 349 806 zł.), oraz 1 719 396 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań).

W 2018 roku planowano zaciągnąć kredyt na łączną kwotę 7 191 944 (tym 6 554 829 zł, na pokrycie deficytu (**w tym, kredyt dotyczący dofinansowania z UE – 1 976 623 zł.**), oraz 637 115 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań) - w 2019 roku kwota długu różni się o kwotę **1 976 623 zł**. Powyższa kwota wynika z planowanego w 2018 roku kredytu a nie wykonanego z uwagi na otrzymanie zaliczek UE na kwotę wyższą niż zakładano oraz z przesunięć zadań inwestycyjnych do wykonania na 2019 r. - w momencie sporządzania budżetu powyższe zmiany nie zostały naniesione do budżetu na 2018 rok.

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 2 280 604 z, w tym 1 862 885 na spłatę otrzymanych kredytów krajowych.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego jest opracowywana w oparciu o przepisy działu V rozdziału 2 art. 226 do 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz.62, 1000, 1366, 1669, 1693 i 2245).