

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY STEGNA

z dnia 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/216/2020 Rady Gminy Stegna z dnia 18 grudnia 2020 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2021-2033**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), Rada Gminy Stegna uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXII/216/2020 Rady Gminy Stegna z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2021-2033 dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stegna na lata 2021-2033, 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 ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Stegna z dnia czerwca 2021 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2021 | 57 811 517,93 | 51 318 027,58 | 7 209 613,00 | 150 000,00 | 10 144 599,00 | 16 748 914,58 | 17 064 901,00 | 9 009 051,00 | 6 493 490,35 | 1 001 000,00 | 5 412 490,35 | |
| 2022 | 52 571 064,00 | 49 365 422,00 | 7 570 000,00 | 160 000,00 | 10 300 000,00 | 14 535 422,00 | 16 800 000,00 | 9 200 000,00 | 3 205 642,00 | 1 000 000,00 | 2 205 642,00 | |
| 2023 | 51 474 941,00 | 48 972 610,00 | 7 750 000,00 | 170 000,00 | 10 400 000,00 | 13 652 610,00 | 17 000 000,00 | 9 400 000,00 | 2 502 331,00 | 500 000,00 | 2 002 331,00 | |
| 2024 | 49 710 000,00 | 49 210 000,00 | 7 750 000,00 | 160 000,00 | 10 700 000,00 | 13 400 000,00 | 17 200 000,00 | 9 600 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 50 390 455,00 | 50 390 455,00 | 7 900 000,00 | 160 000,00 | 10 700 000,00 | 13 500 000,00 | 18 130 455,00 | 9 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 51 377 338,00 | 51 377 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 52 918 658,00 | 52 918 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 54 506 218,00 | 54 506 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 56 141 405,00 | 56 141 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 57 825 647,00 | 57 825 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 58 000 000,00 | 58 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 59 002 018,00 | 59 002 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2021 | 70 478 816,31 | 50 940 855,27 | 19 811 999,07 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 537 961,04 | 19 315 461,04 | 372 911,00 |
| 2022 | 55 448 992,00 | 45 577 464,00 | 19 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 871 528,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 52 978 194,00 | 43 887 610,00 | 19 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 090 584,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 47 393 145,00 | 44 700 000,00 | 19 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 693 145,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 48 126 706,00 | 46 000 000,00 | 20 140 931,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 126 706,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 49 113 589,00 | 46 500 000,00 | 20 543 750,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 613 589,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 50 654 909,00 | 46 600 000,00 | 20 954 625,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 054 909,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 52 242 469,00 | 46 700 000,00 | 21 373 717,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 542 469,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 53 877 656,00 | 46 800 000,00 | 21 801 192,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 077 656,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 55 561 898,00 | 46 900 000,00 | 22 237 216,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 661 898,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 55 806 238,00 | 47 000 000,00 | 22 681 960,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 806 238,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 58 196 507,00 | 47 200 000,00 | 23 135 599,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 996 507,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 60 000 000,00 | 48 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2021 | -12 667 298,38 | 0,00 | 13 707 298,38 | 9 794 335,00 | 8 754 335,00 | 975 325,69 | 975 325,69 | 2 937 637,69 | 2 937 637,69 |
| 2022 | -2 877 928,00 | 0,00 | 3 917 928,00 | 3 917 928,00 | 2 877 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | -1 503 253,00 | 0,00 | 3 331 511,00 | 3 331 511,00 | 1 503 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 316 855,00 | 2 316 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 263 749,00 | 2 263 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 263 749,00 | 2 263 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 263 749,00 | 2 263 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 263 749,00 | 2 263 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 263 749,00 | 2 263 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 263 749,00 | 2 263 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 193 762,00 | 2 193 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 805 511,00 | 805 511,00 | 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 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 828 258,00 | 1 828 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 316 855,00 | 2 316 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 263 749,00 | 2 263 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 263 749,00 | 2 263 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 263 749,00 | 2 263 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 263 749,00 | 2 263 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 263 749,00 | 2 263 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 263 749,00 | 2 263 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 193 762,00 | 2 193 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805 511,00 | 805 511,00 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^X | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|-----------|-----------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X | | | | | |
| | 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 517 441,00 | 0,00 | 377 172,31 | 4 290 135,69 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 395 369,00 | 0,00 | 3 787 958,00 | 3 787 958,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 898 622,00 | 0,00 | 5 085 000,00 | 5 085 000,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 581 767,00 | 0,00 | 4 510 000,00 | 4 510 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 318 018,00 | 0,00 | 4 390 455,00 | 4 390 455,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 054 269,00 | 0,00 | 4 877 338,00 | 4 877 338,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 790 520,00 | 0,00 | 6 318 658,00 | 6 318 658,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 526 771,00 | 0,00 | 7 806 218,00 | 7 806 218,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 263 022,00 | 0,00 | 9 341 405,00 | 9 341 405,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 999 273,00 | 0,00 | 10 925 647,00 | 10 925 647,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 805 511,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 802 018,00 | 11 802 018,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2021 | 4,45% | 2,95% | 5,85% | 18,26% | 21,00% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,71% | 12,60% | 15,47% | 8,45% | 11,19% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,07% | 16,29% | 17,71% | 8,92% | 11,66% | TAK | TAK |
| 2024 | 8,23% | 14,35% | 15,75% | 13,01% | 13,01% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,63% | 13,39% | x | 16,31% | 16,31% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,38% | 10,47% | x | 10,82% | 12,05% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,03% | 12,70% | x | 10,51% | 11,75% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,80% | 14,96% | x | 11,82% | 11,82% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,48% | 17,08% | x | 13,54% | 13,54% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,30% | 19,27% | x | 14,18% | 14,18% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,97% | 19,16% | x | 14,60% | 14,60% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,45% | 20,09% | x | 15,29% | 15,29% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,00% | 20,00% | x | 16,25% | 16,25% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | 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 ^x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | 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 | |
| 2021 | 3 065 683,10 | 3 065 683,10 | 3 059 223,72 | 3 115 612,35 | 3 115 612,35 | 3 115 612,35 | 3 208 272,73 | 3 208 272,73 | 2 851 309,74 | |
| 2022 | 1 335 422,00 | 1 335 422,00 | 1 335 422,00 | 44 290,00 | 44 290,00 | 44 290,00 | 1 335 422,00 | 1 335 422,00 | 1 335 422,00 | |
| 2023 | 287 610,00 | 287 610,00 | 287 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 610,00 | 287 610,00 | 287 610,00 | |
| 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 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2021 | 7 581 758,04 | 7 581 758,04 | 4 514 481,19 | 21 238 815,77 | 3 362 820,73 | 17 875 995,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 85 881,03 | 85 881,03 | 39 160,38 | 8 251 906,03 | 1 762 477,00 | 6 489 429,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 843 930,00 | 595 852,00 | 6 248 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 2021 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 423 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do UchwałyRady Gminy Stegna z dnia 2021 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 41 053 365,02 | 21 238 815,77 | 8 251 906,03 | 6 843 930,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 6 044 393,79 | 3 362 820,73 | 1 762 477,00 | 595 852,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 35 008 971,23 | 17 875 995,04 | 6 489 429,03 | 6 248 078,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 16 750 924,79 | 10 732 030,77 | 1 421 303,03 | 287 610,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 154 548,79 | 3 208 272,73 | 1 335 422,00 | 287 610,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Edukacja przedszkolna w Mikoszewie - bliska, powszechna i przyjazna - | STEGNA | 2018 | 2023 | 779 082,56 | 455 838,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Stop wykluczeniu - Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna - | STEGNA | 2020 | 2023 | 4 375 466,23 | 2 752 434,23 | 1 335 422,00 | 287 610,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 596 376,00 | 7 523 758,04 | 85 881,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański - | STEGNA | 2015 | 2022 | 5 684 795,00 | 4 611 209,74 | 80 422,03 | 0,00 | 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 | 2022 | 1 751 148,20 | 1 570 559,20 | 5 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej - | STEGNA | 2015 | 2021 | 2 457 383,70 | 862 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Pomorskie Szlaki Kajakowe - Kajakiem przez Żuławy - | STEGNA | 2015 | 2021 | 1 211 370,10 | 3 954,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Przebudowa drogi gminnej ul. Krótkiej w Jantarze dz. nr 144 i 329 - | STEGNA | 2020 | 2021 | 491 679,00 | 475 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 24 302 440,23 | 10 506 785,00 | 6 830 603,00 | 6 556 320,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 889 845,00 | 154 548,00 | 427 055,00 | 308 242,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Edukacja przedszkolna w Mikoszewie - bliska, powszechna i przyjazna - | STEGNA | 2018 | 2023 | 889 845,00 | 154 548,00 | 427 055,00 | 308 242,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 23 412 595,23 | 10 352 237,00 | 6 403 548,00 | 6 248 078,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Jantar etap IV ul. Gdańska (dz.Nr 441/6) - udziały do PK Mierzeja - | Urząd Gminy Stegna | 2020 | 2021 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Jantar etap I ul. Gdańska (dz. nr 471) budowa sieci kanalizacyjnej - udziały do PK Mierzeja - | Urząd Gminy Stegna | 2020 | 2022 | 110 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Jantar etap II ul. Gdańska (dz. nr 472) - udziały PK Mierzeja - | Urząd Gminy Stegna | 2020 | 2023 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Mikoszewo ul. Leśna uzbrojenie ulic od studni Z1 do Z12 w kolektor tłoczny - udziały do PK Mierzeja - Mikoszewo ul. Leśna uzbrojenie ulic od studni Z1 do Z12 w kolektor tłoczny - udziały do PK Mierzeja | Urząd Gminy Stegna | 2020 | 2024 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa sieci wodociągowej Junoszyno ul. Spacerowa - udziały do CWŻ - | STEGNA | 2018 | 2021 | 37 500,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 364 651,80 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 721 149,73 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 643 502,07 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 440 943,80 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 831 304,73 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 838,50 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 375 466,23 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 609 639,07 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 691 631,77 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 576 018,20 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862 346,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 954,10 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 689,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 923 708,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889 845,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889 845,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 033 863,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Budowa sieci wodociągowej Stegna ul. Ogrodowa - udziały do CWŻ - | STEGNA | 2018 | 2021 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Wymiana sieci wodociągowej ul. Rybacka w Jantarze - udziały do CWŻ - | STEGNA | 2019 | 2021 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi gminne w miejscowości Jantar Leśniczówka dz. nr 351 - | STEGNA | 2018 | 2021 | 150 557,00 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa drogi gminnej ul. Zielonej w Drewnicy - | Urząd Gminy Stegna | 2019 | 2021 | 803 211,00 | 783 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa dróg gminnych ul. Zielnej i Zielonej w Stegnie - | STEGNA | 2019 | 2021 | 166 754,00 | 143 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy - | STEGNA | 2016 | 2023 | 17 535 677,00 | 6 397 751,00 | 5 643 548,00 | 5 408 078,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie - | STEGNA | 2016 | 2026 | 3 220 132,00 | 1 633 832,00 | 700 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w Jantarze wraz z budową zatok parkingowych - | STEGNA | 2019 | 2021 | 388 257,00 | 368 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w Drewnicy - | STEGNA | 2020 | 2021 | 145 923,00 | 132 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa drogi gminnej ul. Heweliusza w Stegnie - | STEGNA | 2019 | 2021 | 60 224,00 | 48 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa drogi gminnej ul. Cichej w Stegnie - | STEGNA | 2020 | 2021 | 84 219,00 | 67 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej - | STEGNA | 2015 | 2021 | 455 141,23 | 422 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa drogi gminnej ul. Krótkiej w Jantarze dz. nr 144 i 329 - | STEGNA | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783 654,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 384,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 449 377,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 133 832,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 700,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 516,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 170,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 983,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422 747,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 – 2033 przyjęto zróżnicowane ogólne kwoty dochodów i wydatków w latach 2021 – 2033.

Dochody:

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

Prognozuje się, że wzrost dochodów bieżących będzie utrzymywał się od 2021 r., jako bazowy przyjęto rok 2022 (przewidywane wykonanie dochodów).

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Na rok 2021 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 2021 oraz na kolejne lata, został jednoznacznie określony oraz wyceniony. W planie dochodów przyjęto sprzedaż majątku w wysokości 1 001 000 zł.

| Miejscowość | Nr działki | cena wyjściowa z wyceny |
|---------------|-----------------------------|-------------------------|
| Jantar | 441/3 | 247 000,00 |
| Jantar | 125 | 237 000,00 |
| Jantar | 165/2 | 536 000,00 |
| Jantar | 634/8 i 634/9 (dawna 634/4) | 1 408 600,00 |
| Junoszyno | 95/3 | 81 700,00 |
| Junoszyno | 95/11 | 62 400,00 |
| Razem: | | 2 572 700,00 |

Wydatki:

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

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem: w 2021 r. przewiduje się wzrost uwarunkowany wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw oraz wzrost będący wynikiem wzrostu kwoty minimalnego wynagrodzenia oraz regulacją wynagrodzeń pracowników o 5% .

Od 2021 do 2032 corocznie – od 1 do 2%. Od 2021 r wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Wzrost w 2021 wynika m.in z realizacji projektów realizowanych przy dofinansowaniu UE.

Zaplanowano spadek wysokości wydatków bieżących w roku 2022 o 4% - w związku z planowaną reorganizacją systemu oświaty w gminie.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz wydatki inwestycyjne roczne uwzględnione w załączniku zadań inwestycyjnych na 2021 r. w uchwale budżetowej.

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

- dostaw mediów (prąd, woda, gaz, odbiór ścieków),

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

W załączniku Przedsięwzięć, na realizację przedsięwzięć w latach 2021-2023 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 r. o finansach publicznych.

Wydatki bieżące

1. Edukacja przedszkolna w Mikoszewie - bliska, powszechna i przyjazna – realizacja 2018-2023.

Wartość zadania: 1 668 927,56 zł, z czego dofinansowanie UE – 1 078 197,10 zł. - wkład własny niefinansowy - 190 270,08 zł. Wartość wydatków inwestycyjnych w przedsięwzięciu - 274 000 zł.

Dodatkowo w pozycji 1.3 poz. 1 Tabeli przedsięwzięcia uwzględniono wydatki na lata 2021 - 154 548 zł, 2022 - 427 055 zł i 2023 - 308 242 zł środki dotycząc zachowania trwałości projektu pn. "Edukacja przedszkolna w Mikoszewie - bliska, powszechna i przyjazna".

2. Stop Wykluczeniu - Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna – realizacja 2020-2023

Wartość zadania: 4 375 466,23 zł, z czego dofinansowanie UE – 4 300 323,42 zł. - wkład własny finansowy – 75 142,81 zł.

Wydatki majątkowe

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

Wartość zadania: 5 684 795 zł, z czego dofinansowanie UE – 3 534 855,58 zł. - umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 11.12.2017 - wysokość dofinansowania do 62,88% wydatków kwalifikowanych, różnica w całości wartości projektu wynika z wydatków niekwalifikowanych i wkładu własnego.

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

Wartość zadania: 1 751 148,20 zł, z czego dofinansowanie UE – 1 078 676,05 zł - umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 11.12.2017 - wysokość dofinansowania do 63,69% wydatków kwalifikowanych, różnica w całości wartości projektu wynika z wydatków niekwalifikowanych i wkładu własnego.

3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej – realizacja 2015-2021.

Wartość zadania: 2 457 383,70 zł, z czego dofinansowanie UE – 1 549 050,27 zł - umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 20.09.2017 - wysokość dofinansowania do 64,94% wydatków kwalifikowanych, różnica w całości wartości projektu wynika z wydatków niekwalifikowanych i wkładu własnego.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki bieżące

1. Edukacja przedszkolna w Mikoszewie - bliska, powszechna i przyjazna – realizacja 2018-2023.

Wartość zadania: 1 668 927,56 zł, z czego dofinansowanie UE – 1 078 197,10 zł. - wkład własny niefinansowy - 190 270,08 zł. Wartość wydatków inwestycyjnych w przedsięwzięciu - 274 000 zł.

Dodatkowo w pozycji 1.3 poz.1 Tabeli przedsięwzięcia uwzględniono wydatki na lata 2021 - 154 548 zł, 2022 - 427 055 zł i 2023 - 308 242 zł środki dotycząc zachowania trwałości projektu pn."Edukacja przedszkolna w Mikoszewie - bliska, powszechna i przyjazna" - są to wydatki dotyczące trwałości projektu.

Wydatki majątkowe

- 1) Jantar etap IV ul. Gdańska (dz. nr 441/6), budowa przepompowni tłocznej z dojazdem, ogrodzeniem i zasilaniem energetycznym - 2019-2021. Wartość zadania 80 000 zł - udziały do PK Mierzeja.
- 2) Jantar etap I ul. Gdańska (dz. nr 471) budowa sieci kanalizacyjnej - 2018-2021. Wartość zadania 110 000 zł - udziały do PK Mierzeja.
- 3) Jantar etap II ul. Gdańska (dz. nr 472) budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przebudową pomp- 2018-2023. Wartość zadania 40 000 zł - udziały do PK Mierzeja.
- 4) Mikoszewo ul. Leśna - uzbrojenie ulic od studni Z1 do Z12 w kolektor tłoczny - 2019-2024. Wartość zadania 30 000 zł - udziały do PK Mierzeja.
- 5) Budowa sieci wodociągowej Junoszyno, ul. Spacerowa 2018- 2021, Wartość zadania 37 500 zł, - udziały do CWŻ.
- 6) Budowa sieci wodociągowej Stegna ul. Ogrodowa - 2021. Wartość zadania 50 000 zł, - udziały do CWŻ.
- 7) Wymiana sieci wodociągowej ul. Rybacka w Jantarze - 2021, Wartość zadania 55 000 zł, - udziały do CWŻ
- 8) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jantar Leśniczówka dz. Nr 351 - 2018-2021. Wartość zadania - 150 557 zł - złożono wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych , a 150 557 zł, stanowi wkład własny w wysokości około 50%.
- 9) Przebudowa drogi gminnej ul. Zielonej w Drewnicy - 2019-2021. Wartość zadania - 803 211 zł - otrzymano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 385 971 zł, a 397 683 zł stanowi wkład własny.
- 10) Przebudowa dróg gminnych ul. Zielnej i Zielonej w Stegnie - 2019-2021. Wartość zadania - 166 754 zł - złożono wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, a 166 754 zł stanowi wkład własny w wysokości około 50%.
- 11) Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy – realizacja 2016 – 2023.

Wartość całości zadania: 17 535 677,00 zł, wykazane w załączniku przedsięwzięć środki dotyczące wkładu własnego to: 2021 r. - 4 397 751 zł, 2022 r. – 3 643 548 zł, 2023 r - 3 408 078 zł, oraz dokumentacja projektowa - 86 300 zł, **otrzymano dofinansowanie do realizacji przedsięwzięcia w wysokości - 6 000 000 zł.**

- 12) Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie – realizacja 2016 – 2023

Wartość całości zadania: 13 094 513,88 zł, wykazane w załączniku przedsięwzięć środki dotyczące wyłącznie wkładu własnego to: 2021 r. - 1 633 832 zł, 2022 r. - 700 000 zł, 2023 r. – 800 000 zł, **konieczne jest otrzymanie dofinansowania do realizacji przedsięwzięcia w wysokości 85% wartości inwestycji – około 10 000 000 zł.**

- 13) Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w Jantarze wraz z budową zatok parkingowych - 2019-2021, Wartość zadania - 388 257 zł - złożono wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, a 388 257 zł, stanowi wkład własny w wysokości około 50%.
- 14) Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w Drewnicy - 2020-2021, Wartość zadania - 145 923 zł,
- złożono wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych , a 145 923 zł stanowi wkład własny w wysokości około 50%.
- 15) Przebudowa drogi gminnej ul. Heweliusza w Stegnie - 2019-2021, Wartość zadania - 60 224 zł,
- złożono wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych , a 60 224 zł stanowi wkład własny w wysokości około 50%.

- 16) Przebudowa drogi gminnej ul. Cichej w Stegnie - 2020-2021, Wartość zadania - 84 219 zł,
- złożono wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych , a 84 219 zł stanowi wkład własny w wysokości około 50%.
- 17) . **Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej** – realizacja 2015-2021.
Wartość zadania: 455 141,23 zł, wykazane w części 1.3 załącznika przedsięwzięć środki dotyczące wydatków niekwalifikowanych, poza projektem: 2021 r. – 422 747 zł,
- 18) Przebudowa drogi gminnej ul. Krótkiej w Jantarze dz. 144 i 329 - 2020-2021, Wartość zadania - 491 679 zł. Zabezpieczono w 2021 - 178 811 + 15 990 zł (dokumentacja w 2020) - wkład własny, oraz otrzymano dofinansowanie z PROW w wysokości 296 878 zł.

W przypadku powyżej wymienionych inwestycji przyjęto następujące zasady finansowania:

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

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

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

W 2021

Przychody i rozchody

Planowany budżet gminy na 2021 r. zamknie się deficytem w wysokości 12 667 298,38 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8 754 335 zł, wolnymi środkami w kwocie 2 937 637,69 zł, oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 920 955,94 zł, oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 54 369,75 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.

W roku 2022 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 3 917 928 zł,

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

Rozchody budżetowe w 2021 r. zamkną się kwotą 1 040 000 zł.

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

Uzasadnienie

Dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej o zmiany dokonane w uchwale budżetowej po dniu 18 maja 2021 r.

Dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 29 840 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn."Remont ul. Zielonej w miejscowości Drewnica".