

**UCHWAŁA NR VIII/88/2019
RADY GMINY STEGNA**

z dnia 5 lipca 2019 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr III/36/2018 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2019-2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz, 869), Rada Gminy Stegna uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr III/36/2018 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2019-2032 dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stegna na lata 2019-2032, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 określający Wykaz Przedsięwzięć do WPF, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 3 określający Objasnienia do WPF, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stegna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY STEGNA: *Zygmunt Flejszar*

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały VIII/88/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 5 lipca 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2019	49 766 494,35	43 290 251,17	6 449 046,00	70 000,00	14 380 348,00	8 257 683,00	9 593 747,00	11 448 154,17	6 476 243,18	750 000,00	5 684 644,18
2020	45 718 120,00	44 618 314,00	6 700 000,00	100 000,00	14 600 493,00	8 628 000,00	9 828 085,00	13 200 000,00	1 099 806,00	750 000,00	349 806,00
2021	45 300 000,00	45 300 000,00	6 800 000,00	130 000,00	15 038 507,00	8 700 000,00	9 920 647,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	46 500 000,00	46 500 000,00	6 900 000,00	150 000,00	15 489 663,00	8 800 000,00	10 017 059,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	47 217 543,00	47 217 543,00	7 000 000,00	160 000,00	15 600 000,00	8 900 000,00	10 200 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	48 428 069,00	48 428 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	49 880 911,00	49 880 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	51 377 338,00	51 377 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	52 918 658,00	52 918 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	54 506 218,00	54 506 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	56 141 405,00	56 141 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	57 825 647,00	57 825 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	58 500 000,00	58 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2019	59 100 098,60	42 071 767,17	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	8 991,00	0,00	17 028 331,43
2020	48 533 260,00	39 943 581,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	6 441,00	0,00	8 589 679,00
2021	47 092 048,00	41 285 852,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	5 806 196,00
2022	46 087 670,00	42 203 710,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	3 883 960,00
2023	44 884 659,00	42 625 748,00	0,00	0,00	x	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	2 258 911,00
2024	46 583 460,00	43 052 005,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	3 531 455,00
2025	48 089 408,00	43 482 525,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	4 606 883,00
2026	49 585 835,00	43 917 350,00	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	5 668 485,00
2027	51 127 155,00	44 356 524,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	6 770 631,00
2028	52 714 715,00	44 800 089,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	7 914 626,00
2029	54 349 897,00	45 248 090,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	9 101 807,00
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	-9 333 604,25	12 051 014,25	0,00	0,00	5 050 933,25	3 851 388,25	7 000 081,00	5 482 216,00	0,00	0,00
2020	-2 815 140,00	5 598 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 598 081,00	2 815 140,00	0,00	0,00
2021	-1 792 048,00	3 686 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 883,00	1 792 048,00	0,00	0,00
2022	412 330,00	1 851 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 192,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 332 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 844 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 791 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 791 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 791 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 791 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 791 508,00	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 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	2 717 410,00	2 717 410,00	82 125,00	82 125,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 782 941,00	2 782 941,00	349 806,00	349 806,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 894 835,00	1 894 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 263 522,00	2 263 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 332 884,00	2 332 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 844 609,00	1 844 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 791 503,00	1 791 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 791 503,00	1 791 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 791 503,00	1 791 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 791 503,00	1 791 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 791 508,00	1 791 508,00	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	10 831 295,00	0,00	1 218 484,00	6 269 417,25
2020	13 646 435,00	0,00	4 674 733,00	4 674 733,00
2021	15 438 483,00	0,00	4 014 148,00	4 014 148,00
2022	15 026 153,00	0,00	4 296 290,00	4 296 290,00
2023	12 693 269,00	0,00	4 591 795,00	4 591 795,00
2024	10 848 660,00	0,00	5 376 064,00	5 376 064,00
2025	9 057 157,00	0,00	6 398 386,00	6 398 386,00
2026	7 265 654,00	0,00	7 459 988,00	7 459 988,00
2027	5 474 151,00	0,00	8 562 134,00	8 562 134,00
2028	3 682 648,00	0,00	9 706 129,00	9 706 129,00
2029	1 891 140,00	0,00	10 893 315,00	10 893 315,00
2030	764 663,00	0,00	12 125 076,00	12 125 076,00
2031	197 982,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2032	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	6,36%	6,18%	0,00	6,18%	3,96%	11,48%	14,62%	TAK	TAK
2020	7,40%	6,62%	0,00	6,62%	11,87%	8,10%	11,24%	TAK	TAK
2021	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	8,86%	7,95%	11,09%	TAK	TAK
2022	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	9,24%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2023	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	9,72%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2024	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	11,10%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2025	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	12,83%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2026	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	14,52%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2027	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	16,18%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2028	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	17,81%	14,51%	14,51%	TAK	TAK
2029	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	19,40%	16,17%	16,17%	TAK	TAK
2030	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	20,97%	17,80%	17,80%	TAK	TAK
2031	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	20,69%	19,39%	19,39%	TAK	TAK
2032	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	20,51%	20,35%	20,35%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	20,72%	20,72%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2019	0,00	0,00	17 927 194,99	4 234 182,00	15 446 505,19	418 199,76	15 028 305,43	14 728 705,43	1 658 509,00	244 250,00		
2020	0,00	0,00	18 242 262,00	4 200 000,00	6 906 708,34	410 997,34	6 495 711,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	18 607 107,00	4 300 000,00	4 964 265,00	0,00	4 964 265,00	0,00	0,00	0,00		
2022	412 330,00	412 330,00	18 979 249,00	4 400 000,00	392 985,00	0,00	392 985,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 332 884,00	2 332 884,00	19 358 834,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 844 609,00	1 844 609,00	19 746 011,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 791 503,00	1 791 503,00	20 140 931,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 791 503,00	1 791 503,00	20 543 750,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 791 503,00	1 791 503,00	20 954 625,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 791 503,00	1 791 503,00	21 373 717,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 791 508,00	1 791 508,00	21 801 192,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 126 477,00	1 126 477,00	22 237 216,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	566 681,00	566 681,00	22 681 960,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	197 982,00	197 982,00	23 135 599,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2019	393 199,76	393 199,76	0,00	5 404 054,18	5 371 804,18	0,00	393 199,76	393 199,76	0,00
2020	410 997,34	410 997,34	0,00	0,00	0,00	0,00	410 997,34	410 997,34	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		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	9 418 449,43	6 308 324,99	6 066 574,99	3 077 874,44	3 077 874,44	3 077 874,44	3 077 874,44	349 806,00	349 806,00				
2020	22 284,00	0,00	0,00	22 284,00	22 284,00	22 284,00	22 284,00	0,00	0,00				
2021	19 734,00	0,00	0,00	19 734,00	19 734,00	19 734,00	19 734,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	2 079 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 782 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 894 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 263 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 332 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 844 609,00	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 VIII/88/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 5 lipca 2019 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 525 742,29	15 446 505,19	6 906 708,34	4 964 265,00	392 985,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				971 695,10	418 199,76	410 997,34	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 554 047,19	15 028 305,43	6 495 711,00	4 964 265,00	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:				14 746 806,29	9 811 649,19	433 281,34	19 734,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				804 197,10	393 199,76	410 997,34	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Edukacja przedszkolna w Mikoszewie - bliska, powszechna i przyjazna -	STEGNA	2018	2020	804 197,10	393 199,76	410 997,34	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 942 609,19	9 418 449,43	22 284,00	19 734,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański -	STEGNA	2015	2021	2 484 567,00	2 437 248,00	16 825,00	15 488,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 Lider Krynica Morska -	STEGNA	2015	2021	1 739 717,00	1 679 882,00	5 459,00	4 246,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej	STEGNA	2015	2019	2 497 023,97	2 435 499,00	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	6 394 908,22	2 173 468,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 710 463,53
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 197,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 881 266,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 264 664,53

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 197,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 197,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 460 467,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 561,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 587,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 499,00

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	2 173 468,43

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.6	Rewitalizacja neogotyckiej kaplicy grobowej w m. Żuławki -	STEGNA	2018	2019	286 412,00	286 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Edukacja przedszkolna w Mikoszewie - bliska, powszechna i przyjazna -	STEGNA	2018	2020	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 778 936,00	5 634 856,00	6 473 427,00	4 944 531,00	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				18 611 438,00	5 609 856,00	6 473 427,00	4 944 531,00	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

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	286 412,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 445 799,00
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	17 420 799,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej Stegna ul. Ogrodowa -	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	274 448,00	99 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej ul. Zielnej i Zielonej w Stegnie -	STEGNA	2018	2020	840 000,00	510 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej ul. Krótkiej w Stegnie -	STEGNA	2018	2019	210 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Dmowskiego w Stegnie -	STEGNA	2017	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	144 999,00	2 000 000,00	955 001,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie -	STEGNA	2016	2021	3 100 000,00	145 000,00	2 000 000,00	955 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	1 279 650,00	1 242 750,00	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

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	99 448,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 242 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 269 417,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.20	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	57 890,00	39 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna -	Urząd Gminy Stegna	2015	2019	242 950,00	242 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej -	STEGNA	2015	2019	369 954,00	369 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Bezpieczne Żuławy -	Urząd Gminy Stegna	2017	2019	12 768,00	12 768,00	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	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	39 890,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 950,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 954,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 768,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2032 przyjęto zróżnicowane ogólne kwoty dochodów i wydatków w latach 2019 – 2032.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomi 1%, 2%, 3% i 5%.

Prognozuje się, że wzrost dochodów bieżących będzie utrzymywał się od 2019 r., jako bazowy przyjęto rok 2018 (przewidywane wykonanie dochodów).

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Na rok 2019 przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu geodezji i gospodarki mieniem gminnym. Założono, że sprzedaż jest realna.

Majątek przeznaczony do sprzedaży na rok 2019 został jednoznacznie określony oraz wyceniony. W planie dochodów przyjęto sprzedaż majątku w wysokości 750 000zł.

<i>Miejscowość</i>	<i>Nr działki</i>	<i>Wycena (wyjściowa)</i>
Junoszyno		
	Dz.nr 95/5	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
Mikoszewo	Dz. nr 90/1	130 000
	Dz. nr 90/4	104 000
Jantar	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 bieżące

1. Edukacja przedszkolna w Mikoszewie - bliska, powszechna i przyjazna – realizacja 2018-2020

Wartość zadania: 1 268 467,18 zł, z czego dofinansowanie UE – 1 078 197,10 zł. - wkład własny niefinansowy - 190 270,08 zł. Wartość wydatków inwestycyjnych w przedsięwzięciu - 274 000 zł.

Wydatki majątkowe

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

Wartość zadania: 2 484 567 zł, z czego dofinansowanie UE – 1 519 392 zł. - umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 11.12.2017 - wysokość dofinansowania do 63,70% wydatków kwalifikowalnych, różnica w całości wartości projektu wynika z wydatków niekwalifikowalnych i wkładu własnego.

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

Wartość zadania: 1 739 717 zł, z czego dofinansowanie UE – 1 068 523 zł.

umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 11.12.2017 - wysokość dofinansowania do 63,70% wydatków kwalifikowalnych, różnica w całości wartości projektu wynika z wydatków niekwalifikowalnych i wkładu własnego

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

Wartość zadania: 2 497 023,97 zł, z czego dofinansowanie UE – 1 548 485,56 zł

umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 20.09.2017 - wysokość dofinansowania do 63,48% wydatków kwalifikowalnych, różnica w całości wartości projektu wynika z wydatków niekwalifikowalnych i wkładu własnego.

4. "Bezpieczne Żuławy" - realizacja 2017-2019

Wartość zadania: 265 981 zł, z czego dofinansowanie UE – 221 957 zł

umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 18.08.2017 - wysokość dofinansowania do 85,00% wydatków kwalifikowalnych, różnica w całości wartości projektu wynika z wydatków niekwalifikowalnych i wkładu własnego.

5. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna – realizacja 2015-2018

Wartość zadania: 6 623 467 zł, z czego dofinansowanie UE – 4 628 728 zł.

umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 27.04.2017 - wysokość dofinansowania 77,44% wydatków kwalifikowalnych, różnica w całości wartości projektu wynika z wydatków niekwalifikowalnych i wkładu własnego.

6. Rewitalizacja neogotyckiej kaplicy grobowej w m. Żuławki – realizacja 2018-2019

Wartość zadania: 286 412 zł, z czego dofinansowanie UE – 181 607 zł.

umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 21.01.2019 - wysokość dofinansowania 63,63% wydatków kwalifikowalnych,

7. Edukacja przedszkolna w Mikoszewie - bliska, powszechna i przyjazna – realizacja 2018-2020

Wartość zadania: 1 268 467,18 zł, z czego dofinansowanie UE – 1 078 197,10 zł. - wkład własny niefinansowy - 190 270,08 zł. Wartość wydatków inwestycyjnych w przedsięwzięciu - 274 000 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki majątkowe

- 1) Stegna- ul. Ogrodowa, budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią -2021, Wartość zadania: 50 000 zł,- udziały
- 2) Jantar - ul. Gdańska, budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią - 2020, Wartość zadania 100 00 zł,- udziały
- 3) Mikoszewo, strona południowa - szkoła - budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią - 2022, Wartość zadania 50 000 zł - udziały
- 4) Budowa sieci wodociągowej Junoszyno, ul. Spacerowa -2021, Wartość zadania 37 500 zł, - udziały
- 5) Budowa sieci wodociągowej Mikoszewo ul. Leśna - 2019, Wartość zadania 26 000 zł, - udziały
- 6) Budowa sieci wodociągowej Junoszyno, ul. Słoneczna -2019, Wartość zadania 22 500 zł, - udziały
- 7) Budowa sieci wodociągowej Stegna ul. Ogrodowa - 2020, Wartość zadania 50 000 zł, - udziały
- 8) Przebudowa drogi gminnej w Książących Żuławkach wraz z odwodnieniem - 2018-2019, Wartość zadania - 1 217 317 zł,
- 9) Budowa parkingu w Jantarze przy ul. Słonecznej /Morskiej - 2018-2019, Wartość zadania - 40 000 zł,
- 10) Przebudowa drogi dz. Nr 65/23 do osiedla przy Szkarpawie w Żuławkach - 2018-2019, Wartość zadania - 274 448 zł,
- 11) Budowa drogi gminnej ul. Zielnej i Zielonej w Stegnie- realizacja 2018 - 2020
Wartość zadania : 840 000 zł,
- 12) Przebudowa drogi gminnej ul. Krótkiej w Stegnie- realizacja 2018 - 2019
Wartość zadania -: 210 000 zł,
- 13) Przebudowa ul. Dmowskiego w Stegnie - realizacja 2017-2019 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.**
- 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 – 2021

Wartość całości zadania: 7 600 000 zł, wykazane w załączniku przedsięwzięć środki dotyczące wyłącznie wkładu własnego to: 2019 r. – 144 999 zł, 2020 r. - 2 000 000 zł, 2021 r. – 955 001 zł, **konieczne dofinansowanie UE do realizacji przedsięwzięcia to – 4 500 000 zł.**

16) Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie – realizacja 2016 – 2021

Wartość całości zadania: 7 600 000 zł, wykazane w załączniku przedsięwzięć środki dotyczące wyłącznie wkładu własnego to: 2019 r. – 145 000 zł, 2020 r. - 2 000 000 zł, 2021 r. 955 000, **konieczne dofinansowanie UE do realizacji przedsięwzięcia to – 4 500 000 zł.**

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: 1 279 650 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.**

20) 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.**

21) Modernizacja oświetlenia ulicznego - realizacja 2017-2019, Wartość zadania 123 000 zł,

Realizacja powyższych zadań uzależniona jest od otrzymania dofinansowania, oraz od wysokości otrzymanego dofinansowania. W przedsięwzięciach uwzględniono wartości ewentualnego wkładu własnego, bez kwot wydatków realizowanych z dofinansowaniem:

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

Wartość całości zadania: 303 632 zł, wykazane w części 1.3 załącznika przedsięwzięć środki dotyczące wydatków niekwalifikowalnych, poza projektem: 2019 r. – 57 890 zł,

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

Wartość zadania: 2 497 02397 zł, wykazane w części 1.3 załącznika przedsięwzięć środki dotyczące wydatków niekwalifikowalnych, poza projektem: 2019 r. – 242 950 zł,

24) Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna – realizacja 2015-2018

Wartość zadania: 6 623 467 zł, z czego wykazane w części 1.3 załącznika przedsięwzięć środki dotyczące wydatków niekwalifikowalnych, poza projektem: 2019 r. – 369 954 zł,

25) "**Bezpieczne Żuławy**" - realizacja 2017-2019

Wartość zadania: 265 979 zł, z czego wykazane w części 1.3 załącznika przedsięwzięć środki dotyczące wydatków niekwalifikowalnych, poza projektem: 2019 r. – 12 768 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 9 333 604,25 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 5 482 216 zł, oraz wolnymi środkami w wysokości 3 851 388,25 zł.

Kwoty deficytów przypadających na lata następne zostaną pokryte przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

Planuje się również wolne środki w wysokości 4 814 336,25 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 7000 081 zł, (tym 5 482 216 zł, na pokrycie deficytu (w tym, kredyt dotyczący dofinansowania z UE – 349 806 zł.), oraz 1 517 865 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań).

W roku 2020 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 5 598 081 zł,

W roku 2021 planuje się zaciągnąć kredyty w wysokości 3 686 883 zł,

W roku 2022 planuje się zaciągnąć kredyty w wysokości 1 851 192 zł.

Rozchody budżetowe w 2019 r. zamkną się kwotą 2 717 410 zł.

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

Uzasadnienie

Dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej o zmiany dokonane w uchwale budżetowej po dniu 14 czerwca 2019 r., oraz:

- dokonano zwiększenia środków o kwotę 80 000 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie brakującej kwoty, na wykonanie zadania pn." Przebudowa ulicy Krótkiej w Stegnie",

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 280 000 zł, dotyczących realizacji zadania pn." Przebudowa dróg gminnych - ulic Zielnej i Zielonej w Stegnie, - przesunięcie terminu realizacji zadania.

- wprowadzono przedsięwzięcie ze względu na otrzymanie dotacji na realizację projektu pn. "Edukacja przedszkolna w Mikoszewie - bliska, powszechna i przyjazna" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej - Edukacja, Działanie 03.01. - czas realizacji 2018- 2020. Całkowita wartość projektu to 1 268 467,18 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 1 078 197,10 zł, wkład własny Gminy niefinansowy - 190 270,08zł.

- dokonano uaktualnienia wartości dotyczących realizacji przedsięwzięcia pn." Przebudowa drogi dz. Nr 65/23 do osiedla przy Szkarpawie w Żuławkach".