

Projekt

z dnia 8 września 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY STEGNA**

z dnia 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XII/126/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2020-2032**

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 2019 r., poz. 869, 1622, 1649, 2020 i z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), Rada Gminy Stegna uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XII/126/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2020-2032 dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stegna na lata 2020-2032, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 określający Wykaz Przedsięwzięć do WPF, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 3 określający Objasnienia do WPF, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stegna.

§ 3.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Stegna z dnia wrzesień 2020 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	
2020	50 757 058,36	48 445 961,01	7 188 458,00	120 000,00	9 760 922,00	15 125 540,01	16 251 041,00	8 762 639,00	2 311 097,35	626 383,00	1 592 562,35	
2021	54 049 706,00	47 325 000,00	7 400 000,00	125 000,00	10 200 000,00	13 100 000,00	16 500 000,00	8 900 000,00	6 724 706,00	500 000,00	6 224 706,00	
2022	50 896 800,00	47 700 000,00	7 570 000,00	130 000,00	10 300 000,00	13 200 000,00	16 500 000,00	9 000 000,00	3 196 800,00	500 000,00	2 696 800,00	
2023	51 250 000,00	48 550 000,00	7 750 000,00	135 000,00	10 500 000,00	13 365 000,00	16 800 000,00	9 200 000,00	2 700 000,00	700 000,00	2 000 000,00	
2024	49 000 000,00	48 500 000,00	7 750 000,00	140 000,00	10 500 000,00	13 400 000,00	16 700 000,00	9 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	50 390 455,00	50 390 455,00	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	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	

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
2020	56 130 061,30	47 462 436,68	19 268 145,80	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 667 624,62	8 567 624,62	351 505,00
2021	57 365 163,00	44 647 703,35	19 500 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 717 459,65	0,00	0,00
2022	52 846 440,00	44 000 000,00	19 600 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	8 846 440,00	0,00	0,00
2023	52 221 431,00	44 100 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 121 431,00	0,00	0,00
2024	46 886 647,00	45 000 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 886 647,00	0,00	0,00
2025	48 330 208,00	46 000 000,00	20 140 931,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 330 208,00	0,00	0,00
2026	49 317 090,00	46 500 000,00	20 543 750,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 817 090,00	0,00	0,00
2027	51 739 035,00	46 600 000,00	20 954 625,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 139 035,00	0,00	0,00
2028	53 326 595,00	46 700 000,00	21 373 717,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	6 626 595,00	0,00	0,00
2029	54 961 782,00	46 800 000,00	21 801 192,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 161 782,00	0,00	0,00
2030	56 645 961,00	46 900 000,00	22 237 216,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 745 961,00	0,00	0,00
2031	57 238 041,00	47 000 000,00	22 681 960,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	10 238 041,00	0,00	0,00
2032	58 240 043,00	47 200 000,00	23 135 599,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	11 040 043,00	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
2020	-5 373 002,94	0,00	7 141 110,94	4 176 703,00	4 176 703,00	110 855,99	0,00	2 853 551,95	1 196 299,94
2021	-3 315 457,00	0,00	4 403 121,00	4 403 121,00	3 315 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-1 949 640,00	0,00	3 917 928,00	3 917 928,00	1 949 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-971 431,00	0,00	3 331 511,00	3 331 511,00	971 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 113 353,00	2 113 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 060 247,00	2 060 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 060 248,00	2 060 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 179 623,00	1 179 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 179 623,00	1 179 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 179 623,00	1 179 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 179 686,00	1 179 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	761 959,00	761 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	761 975,00	761 975,00	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 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 108,00	1 768 108,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 664,00	1 087 664,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 288,00	1 968 288,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 080,00	2 360 080,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 353,00	2 113 353,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 247,00	2 060 247,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 248,00	2 060 248,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 623,00	1 179 623,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 623,00	1 179 623,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 623,00	1 179 623,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 686,00	1 179 686,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	761 959,00	761 959,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	761 975,00	761 975,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 239 809,00	0,00	983 524,33	3 947 932,27
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 555 266,00	0,00	2 677 296,65	2 677 296,65
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 504 906,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 476 337,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 362 984,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 302 737,00	0,00	4 390 455,00	4 390 455,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 242 489,00	0,00	4 877 338,00	4 877 338,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 062 866,00	0,00	6 318 658,00	6 318 658,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 883 243,00	0,00	7 806 218,00	7 806 218,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 703 620,00	0,00	9 341 405,00	9 341 405,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 523 934,00	0,00	10 925 647,00	10 925 647,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	761 975,00	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

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
2020	5,76%	3,59%	5,47%	20,52%	22,68%	TAK	TAK
2021	4,35%	8,99%	10,45%	16,12%	18,28%	TAK	TAK
2022	7,01%	12,03%	13,48%	7,84%	10,00%	TAK	TAK
2023	8,13%	14,07%	16,06%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2024	7,30%	11,25%	12,68%	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2025	4,78%	9,41%	x	14,07%	14,07%	TAK	TAK
2026	4,59%	10,08%	x	9,23%	10,28%	TAK	TAK
2027	2,70%	12,41%	x	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2028	2,55%	14,71%	x	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2029	2,46%	17,00%	x	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2030	2,30%	19,15%	x	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2031	1,43%	19,09%	x	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2032	1,38%	20,09%	x	14,55%	14,55%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2020	338 556,35	338 556,35	338 556,35	1 103 946,35	1 103 946,35	1 103 946,35	401 378,11	401 378,11	401 378,11
2021	388 391,34	388 391,34	388 391,34	1 920 974,00	1 920 974,00	1 920 974,00	542 939,34	388 391,34	388 391,34
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 055,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 242,00	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

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
2020	1 907 000,62	1 907 000,62	1 217 720,49	6 247 968,58	286 404,96	5 961 563,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 262 119,65	2 262 119,65	2 262 119,65	11 415 998,26	542 939,34	10 873 058,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 459,00	5 459,00	5 459,00	7 566 062,00	427 055,00	7 139 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 316 320,00	308 242,00	6 008 078,00	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	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

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 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:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2020	1 768 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	53 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	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

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 Uchwały Nr Rady Gminy Stegna z dnia..... września 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 686 163,96	6 247 968,58	11 415 998,26	7 566 062,00	6 316 320,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 668 927,56	286 404,96	542 939,34	427 055,00	308 242,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 017 236,40	5 961 563,62	10 873 058,92	7 139 007,00	6 008 078,00	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:				8 346 538,46	2 193 405,58	2 805 058,99	432 514,00	308 242,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 668 927,56	286 404,96	542 939,34	427 055,00	308 242,00	0,00
1.1.1.1	Edukacja przedszkolna w Mikoszewie - bliska, powszechna i przyjazna -	STEGNA	2018	2023	1 668 927,56	286 404,96	542 939,34	427 055,00	308 242,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 677 610,90	1 907 000,62	2 262 119,65	5 459,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański -	STEGNA	2015	2021	2 469 079,00	1 594 390,50	16 825,00	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	150 265,20	1 545 294,00	5 459,00	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	162 344,92	700 000,65	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				27 339 625,50	4 054 563,00	8 610 939,27	7 133 548,00	6 008 078,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 339 625,50	4 054 563,00	8 610 939,27	7 133 548,00	6 008 078,00	0,00
1.3.2.1	Jantar- ul. Gdańska Etap I budowa sieci kanalizacyjnej (dz.nr 471), Etap II budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami (dz.nr 472) - udziały do PK Mierzeja -	STEGNA	2018	2021	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej Junoszyo ul. Spacerowa - udziały do CWŻ -	STEGNA	2018	2021	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w Książących Żuławach wraz z odwodnieniem -	STEGNA	2018	2020	697 674,00	670 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej ul. Zielonej w Drewnicy -	STEGNA	2019	2020	495 219,00	475 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej ul. Brzegowej w Mikoszewie -	STEGNA	2019	2020	640 876,00	615 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Dmowskiego w Stegnie -	STEGNA	2017	2020	629 947,00	608 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy -	STEGNA	2016	2023	17 535 677,00	0,00	6 397 751,00	5 643 548,00	5 408 078,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie -	STEGNA	2016	2023	1 586 300,00	0,00	450 000,00	450 000,00	600 000,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 546 348,84
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 641,30
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 981 707,54
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 739 220,57
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 641,30
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 641,30
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 174 579,27
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 215,50
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 018,20
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 345,57
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	25 807 128,27
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 807 128,27
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 614,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 662,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 046,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 505,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 449 377,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 250 o 262 ul. Słonecznej w m. Jantar -	STEGNA	2019	2020	268 327,00	248 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej -	STEGNA	2015	2021	489 647,23	240 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Ogrodowej w Stegnie -	STEGNA	2019	2020	629 735,00	628 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Pólnocnej w Stegnie -	STEGNA	2019	2020	299 210,00	298 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa stadionu sportowego w Stegnie wraz z budową budynku zaplecza sportowego -	STEGNA	2015	2020	1 281 661,00	153 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rowerem bez granic- rozwój turystyki w obszarze transgranicznym w oparciu o turystykę alternatywną w tym turystykę rowerową -	STEGNA	2017	2022	2 106 174,00	0,00	1 000 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej ul. Krótkiej w Jantarze dz. nr 144 i 329 -	STEGNA	2020	2021	491 678,27	15 990,00	475 688,27	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Jantar ul. Gdańska budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią - udziały do PK Mierzeja -	STEGNA	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Mikoszewo strona południowa- szkoła budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią - udziały do PK Mierzeja -	STEGNA	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański -	STEGNA	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa parkingu w Jantarze przy ul. Słonecznej/Morskiej -	STEGNA	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Stegna ul Ogrodowa budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią - udziały do PK Mierzeja -	STEGNA	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 770,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 235,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 210,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 531,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 678,27
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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 2020 – 2032 przyjęto zróżnicowane ogólne kwoty dochodów i wydatków w latach 2020 – 2032.

Dochody:

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

Prognozuje się, że wzrost dochodów bieżących będzie utrzymywał się od 2020 r., jako bazowy przyjęto rok 2019 (przewidywane wykonanie dochodów).

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Na rok 2020 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 2020 został jednoznacznie określony oraz wyceniony. W planie dochodów przyjęto sprzedaż majątku w wysokości 626 383,00 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 - jeszcze nie ma wyceny	634/4	1 000 000,00
Jantar - jeszcze nie ma wyceny	634/2	600 000,00
Junoszyno	95/3	81 700,00
Junoszyno	95/11	63 000,00
Razem:		2 764 700,00

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 2020 r. przewiduje się wzrost uwarunkowany wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw oraz wzrost będący wynikiem wzrostu kwoty minimalnego wynagrodzenia oraz regulacją wynagrodzeń pracowników o 10% .

Od 2020 do 2032 corocznie – od 1 do 2%. Od 2020 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.

Zaplanowano spadek wysokości wydatków bieżących w roku 2021 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 2020 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 2020-2032 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 2018-2023

Wartość zadania: 1 6668 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 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."

Wydatki majątkowe

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

Wartość zadania: 2 469 079,00 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: 1 751 148,20 zł, z czego dofinansowanie UE – 1 080 071,21 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 2015-2021

Wartość zadania: 2 457 383,70 zł, z czego dofinansowanie UE – 1 549 090,27 zł

umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 20.09.2017 - wysokość dofinansowania do 64,94% wydatków kwalifikowalnych, różnica w całości wartości projektu wynika z wydatków niekwalifikowalnych i wkładu własnego.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki majątkowe

- 1) Jantar - ul. Gdańska Etap I budowa sieci kanalizacyjnej (dz. nr 471), Etap II budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami (dz. nr 472) - 2020-2021, Wartość zadania 100 000 zł - udziały do PK Mierzeja
- 2) Budowa sieci wodociągowej Junoszyno, ul. Spacerowa - 2021, Wartość zadania 37 500 zł, - udziały do CWŻ
- 3) Budowa sieci wodociągowej Stegna ul. Ogrodowa - 2020, Wartość zadania 50 000 zł, - udziały do CWŻ
 - 4) Przebudowa drogi gminnej w Książących Żuławach wraz z odwodnieniem - 2018-2020, Wartość zadania - 697 674 zł - z czego 327 025 zł, otrzymano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, a 343 589 + 27 060 zł stanowi wkład własny.
- 5) Przebudowa drogi gminnej ul. Zielonej w Drewnicy - 2019-2020, Wartość zadania - 953 281 zł, w budżecie na 2020 rok zabezpieczono wkład własny czyli 475 662 zł + 19 557 zł, - **do wykonania zadania niezbędne jest dofinansowanie w wysokości 50% wartości inwestycji, czyli 475 662 zł - wniosek o dofinansowanie został złożony do FDS**
- 6) Przebudowa drogi gminnej ul. Brzegowej w Mikoszewie - 2019-2020, Wartość zadania - 640 876 zł, w budżecie na 2020 rok zabezpieczono wkład własny czyli 311 229 zł + 25 830 zł, - **otrzymano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 303 817 zł**
- 7) Przebudowa ul. Dmowskiego w Stegnie - realizacja 2017-2020, Wartość zadania - 629 947 zł. Zabezpieczono wkład własny w wysokości 50% - 305 008 zł + 21 442 zł, oraz otrzymano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 303 497 zł
- 8) 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.**
- 9) Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie – realizacja 2016 – 2023

Wartość całości zadania: 10 000 000 zł, wykazane w załączniku przedsięwzięć środki dotyczące wyłącznie wkładu własnego to: 2021 r. - 450 000 zł, 2022 r. - 450 000 zł, 2023 r. – 600 000, **konieczne otrzymanie dofinansowania do realizacji przedsięwzięcia to 85% wartości inwestycji – około 8 500 000 zł.**
- 10) Przebudowa drogi gminnej dz. nr 250 i 262 ul. Słonecznej w Jantarze - 2019-2020, Wysokość wkładu własnego w wykonanie zadania - 268 327 zł, - do realizacji inwestycji konieczne jest otrzymanie dofinansowania.
- 11). **Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej – realizacja 2015-2020**

Wartość zadania: 2 457 383,70 zł, wykazane w części 1.3 załącznika przedsięwzięć środki dotyczące wydatków niekwalifikowalnych, poza projektem: 2020 r. – 440 000 zł, oraz wydatki niekwalifikowalne poniesione latach poprzednich - 49 647,23 zł,
- 12) Przebudowa ul. Ogrodowej w Stegnie - 2019-2020, Wartość zadania 629 735 zł. Zabezpieczono - 323 564 zł + 1 500 zł - wkład własny, oraz otrzymano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 304 671 zł
- 13) Przebudowa ul. Północnej w Stegnie - 2019-2020, Wartość zadania - 299 210 zł. Zabezpieczono 202 795 zł + 1 000 zł - wkład własny, oraz otrzymano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 95 415 zł
- 14) Przebudowa stadionu sportowego w Stegnie, wraz z budową budynku zaplecza sportowego - 2015-2020, Wartość zadania 1 281 661 zł, - w roku 2020 - 153 531 zł.

- 15) Rowerem bez granic - rozwój turystyki w obszarze transgranicznym w oparciu o turystykę alternatywną, w tym turystykę rowerową - 2017-2022, Wartość zadania 2 106 174 zł, - wkład własny w roku 2021 - 330 000 zł, w 2022 - 343 200 zł, Przewidywane otrzymanie dofinansowania w 2021 - 670 000 zł, w 2022 - 696 800 zł.
- 16) Przebudowa drogi gminnej ul. Krótkiej w Jantarze dz. 144 i 329 - 2020-2021, Wartość zadania - 491 678,27 zł. Zabezpieczono w 2021 - 178 810,27 + 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 2020

Przychody i rozchody

Planowany budżet gminy na 2020 r. zamknie się deficytem w wysokości 5 373 002,94 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 4 176 703 zł, wolnymi środkami w wysokości 1 196 299,94 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 2 853 551 zł, oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 110 855,99 zł.

W roku 2020 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 4 176 703 zł,

W roku 2021 planuje się zaciągnąć kredyty w wysokości 4 403 121 zł,

W roku 2022 planuje się zaciągnąć kredyty w wysokości 3 917 928 zł.

Rozchody budżetowe w 2020 r. zamkną się kwotą 3 331 511 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 sierpnia 2020 r., oraz:

- dokonano zmian dotyczących realizacji zadania pn. "Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Drewnicy" - przesunięcie terminu wykonania oraz zwiększenie środków własnych dotyczących realizacji zadania zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie,

- wprowadzono zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej ul. Krótkiej w Jantarze dz. 144 i 329 - 2020-2021, Wartość zadania - 491 678,27 zł. Zabezpieczono w 2021 - 178 810,27 + 15 990 zł (dokumentacja w 2020) - wkład własny, oraz otrzymano dofinansowanie z PROW w wysokości 296 878 zł.

Wprowadzono wolne środki w wysokości 617 263 zł oraz nadwyżkę w wysokości 62 822,08 zł.

Dodatkowo zmniejszenia planu przychodów, z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 1 000 000 zł.