

Projekt

z dnia 30 lipca 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) 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XII/126/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16 grudnia 2020 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 Objaśnienia 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 dnialipca 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 | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2020 | 49 746 816,16 | 47 435 718,81 | 7 188 458,00 | 120 000,00 | 9 760 922,00 | 14 074 737,81 | 16 291 601,00 | 8 762 639,00 | 2 311 097,35 | 882 557,00 | 1 336 388,35 | |
| 2021 | 52 782 525,65 | 47 191 651,65 | 7 400 000,00 | 125 000,00 | 10 200 000,00 | 13 100 000,00 | 16 366 651,65 | 8 900 000,00 | 5 590 874,00 | 1 000 000,00 | 4 590 874,00 | |
| 2022 | 50 996 800,00 | 47 800 000,00 | 7 570 000,00 | 130 000,00 | 10 300 000,00 | 13 200 000,00 | 16 600 000,00 | 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 | 50 557 564,00 | 50 057 564,00 | 7 800 000,00 | 140 000,00 | 10 500 000,00 | 13 400 000,00 | 18 100 000,00 | 9 200 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 50 708 019,00 | 50 708 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 51 694 902,00 | 51 694 902,00 | 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, 1622 i 1649), 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: | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 | | | | |
| 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 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| 2020 | 55 439 734,02 | 46 388 781,40 | 19 123 118,86 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 050 952,62 | 8 950 952,62 | 351 505,00 | |
| 2021 | 55 997 982,65 | 44 914 355,00 | 19 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 083 627,65 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 52 846 440,00 | 44 000 000,00 | 19 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 846 440,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 52 121 431,00 | 44 100 000,00 | 19 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 021 431,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 48 344 211,00 | 45 000 000,00 | 19 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 344 211,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 48 547 772,00 | 46 000 000,00 | 20 140 931,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 547 772,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 49 534 654,00 | 46 500 000,00 | 20 543 750,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 034 654,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 51 639 035,00 | 46 600 000,00 | 20 954 625,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 039 035,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 53 226 595,00 | 46 700 000,00 | 21 373 717,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 526 595,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 54 861 782,00 | 46 800 000,00 | 21 801 192,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 061 782,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 56 545 961,00 | 46 900 000,00 | 22 237 216,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 645 961,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 57 238 041,00 | 47 000 000,00 | 22 681 960,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 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 | 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 | -5 692 917,86 | 0,00 | 7 461 025,86 | 5 176 703,00 | 5 176 703,00 | 48 033,91 | 0,00 | 2 236 288,95 | 516 214,86 |
| 2021 | -3 215 457,00 | 0,00 | 4 403 121,00 | 4 403 121,00 | 3 215 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | -1 849 640,00 | 0,00 | 3 917 928,00 | 3 917 928,00 | 1 849 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | -871 431,00 | 0,00 | 3 331 511,00 | 3 331 511,00 | 871 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 213 353,00 | 1 288 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 160 247,00 | 1 001 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 160 248,00 | 1 001 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 279 623,00 | 746 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 279 623,00 | 746 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 279 623,00 | 746 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 279 686,00 | 746 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 761 959,00 | 172 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 761 975,00 | 172 553,00 | 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: | | | |
|------------------|---|--|---|--|-----------------------|---|---|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | 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 | 1 187 664,00 | 1 187 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 068 288,00 | 2 068 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460 080,00 | 2 460 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 213 353,00 | 2 213 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160 247,00 | 2 160 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160 248,00 | 2 160 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 279 623,00 | 1 279 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 279 623,00 | 1 279 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 279 623,00 | 1 279 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 279 686,00 | 1 279 686,00 | 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: | | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | |
|------------------------------|---|---|-----------------|------|---|--------------------------|--|--|--|-----|---|-----|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | Lp | | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 239 809,00 | 0,00 | 1 046 937,41 | 3 331 260,27 | | | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 10 455 266,00 | 0,00 | 2 277 296,65 | 2 277 296,65 | | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 12 304 906,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 13 176 337,00 | 0,00 | 4 450 000,00 | 4 450 000,00 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 10 962 984,00 | 0,00 | 5 057 564,00 | 5 057 564,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 8 802 737,00 | 0,00 | 4 708 019,00 | 4 708 019,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 6 642 489,00 | 0,00 | 5 194 902,00 | 5 194 902,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 5 362 866,00 | 0,00 | 6 318 658,00 | 6 318 658,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 4 083 243,00 | 0,00 | 7 806 218,00 | 7 806 218,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 2 803 620,00 | 0,00 | 9 341 405,00 | 9 341 405,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 1 523 934,00 | 0,00 | 10 925 647,00 | 10 925 647,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 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 | 11 802 018,00 | 11 802 018,00 | | | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 | 6,20% | 4,04% | 6,68% | 20,52% | 22,68% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,72% | 7,91% | 10,85% | 16,52% | 18,68% | TAK | TAK |
| 2022 | 7,51% | 12,51% | 13,96% | 8,37% | 10,53% | TAK | TAK |
| 2023 | 8,70% | 14,35% | 16,34% | 10,50% | 10,50% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,40% | 15,16% | 16,52% | 13,72% | 13,72% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,05% | 10,07% | x | 15,61% | 15,61% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,86% | 10,73% | x | 9,90% | 10,95% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,99% | 12,51% | x | 10,68% | 10,68% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,81% | 14,78% | x | 11,89% | 11,89% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,58% | 16,94% | x | 12,87% | 12,87% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,47% | 19,15% | x | 13,51% | 13,51% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,45% | 19,10% | x | 14,19% | 14,19% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,38% | 20,09% | x | 14,75% | 14,75% | 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 | 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: | |
| | | 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 | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2020 | 336 108,15 | 336 108,15 | 318 436,77 | 925 711,35 | 925 711,35 | 925 711,35 | 336 107,83 | 336 107,83 | 318 436,45 |
| 2021 | 388 391,34 | 388 391,34 | 0,00 | 1 920 874,00 | 1 920 874,00 | 1 920 874,00 | 542 939,34 | 388 381,34 | 388 381,34 |
| 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 | 6 166 708,30 | 221 134,68 | 5 945 573,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 262 119,65 | 2 262 119,65 | 0,00 | 10 940 309,99 | 542 939,34 | 10 397 370,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 5 459,00 | 5 459,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | |
| | | | | | 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 |
| 2020 | 1 768 108,00 | 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 |
| 2022 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 53 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

* 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..... lipca 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) | | | | 35 129 215,41 | 6 166 708,30 | 10 940 309,99 | 7 566 062,00 | 6 316 320,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 603 657,28 | 221 134,68 | 542 939,34 | 427 055,00 | 308 242,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 33 525 558,13 | 5 945 573,62 | 10 397 370,65 | 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: | | | | 8 281 268,18 | 2 128 135,30 | 2 805 058,99 | 432 514,00 | 308 242,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 603 657,28 | 221 134,68 | 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 | 1 603 657,28 | 221 134,68 | 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 | | | | 26 847 947,23 | 4 038 573,00 | 8 135 251,00 | 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 | | | | 26 847 947,23 | 4 038 573,00 | 8 135 251,00 | 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 Junoszyno 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 Książęcych 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 | 30 989 400,29 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 499 371,02 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 490 029,27 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 673 950,29 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 499 371,02 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 499 371,02 |
| 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 | 25 315 450,00 |
| 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 | 25 315 450,00 |
| 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. Północnej 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 - | Urząd Gminy 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 | 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 |
| 1.3.2.17 | 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 |
| 1.3.2.18 | 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 |
| 1.3.2.19 | Budowa parkingu w Jantarze przy ul. Słonecznej/Morskiej - | STEGNA | 2019 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | 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 | 0,00 |
| 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 |

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 1 000 000zł.

| Miejscowość | Nr działki | cena wyjściowa z wyceny |
|--------------------------------|------------|-------------------------|
| Mikoszewo | 90/1 | 130 000,00 |
| Mikoszewo | 90/4 | 104 000,00 |
| 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: | | 2 998 700,00 |

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: 1 603 657,28 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 Junoszyño, ul. Spacerowa - 2021, Wartość zadania 37 500 zł, - udziały do CWŹ
- 3) Budowa sieci wodociągowej Stegna ul. Ogrodowa - 2020, Wartość zadania 50 000 zł, - udziały do CWŹ
 - 4) Przebudowa drogi gminnej w Książęcych Żuławach wraz z odwodnieniem - 2018-2020, Wartość zadania - 697 674 zł - z czego 327 025 zł,otrzymano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych , a 3 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 311 299 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, **w załączniku ujęto dofinansowanie - zgodnie ze złożonym wnioskiem - 2021 - 2 000 000 zł, 2022 - 2 000 000 zł, 2023 - 2 000 000 zł, , którego otrzymanie jest niezbędne do realizacji inwestycji**
- 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, 2023 r - 600 000 zł oraz dokumentacja projektowa - 86 300 zł, **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: 2 501 817,97 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 + 10 000 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 1 181 661 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 zł, w 2022 - 696 800 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 5 692 917,86 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 5 176 703 zł, wolnymi środkami w wysokości 516 214,86 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 2 236 288,95 zł, oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 48 035 zł.

W roku 2020 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 5 176 703 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.

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

Rozchody budżetowe w 2020 r. zamkną się kwotą 1 768 108 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 9 czerwca 2020 r., oraz:

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "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 zł, w 2022 - 696 800 zł.

- dokonano zmian dotyczących realizacji zadania pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej" - przesunięcie terminu wykonania zadania,

- dokonano zmian dotyczących realizacji zadania pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - Lider Krynica Morska" - przesunięcie terminu wykonania,

- 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,

- dokonano zmian dotyczących realizacji zadania pn. "Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie" - przesunięcie terminu wykonania,

- dokonano zmian dotyczących realizacji zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa boiska sportowego w Stegnie",

- dokonano zmian dotyczących realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w Książących Żuławach wraz z odwodnieniem drogi i usunięciem potencjalnych kolizji",

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 248 770 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej działka nr 250 i 262 ul. Słoneczna w miejscowości Jantar",

Dodatkowo dokonano zmniejszenia planu przychodów, z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 2 894 341 zł.