

Projekt

z dnia 12 października 2017 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY STEGNA**

z dnia 2017 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/208/2016 Rady Gminy Stegna z dnia 15 grudnia 2016 w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2017-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art.226, art.227, art.228, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 i z 2017 r. poz 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537), Rada Gminy Stegna uchwala, co następuje :

§ 1.

W Uchwale Nr XXVII/208/2016 Rady Gminy Stegna z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2017-2030 dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stegna na lata 2017-2030, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik określający Wykaz Przedsięwzięć do WPF, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik 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

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Stegna z dnia października 2017 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]										
2017	50 039 153,24	43 702 344,24	4 950 260,00	170 000,00	13 211 301,00	7 931 011,00	9 352 403,00	14 665 743,24	6 336 809,00	500 000,00	5 676 761,00
2018	53 319 888,00	44 395 313,00	5 551 376,00	173 400,00	12 966 293,00	7 700 000,00	9 254 215,00	13 000 000,00	8 924 575,00	1 000 000,00	8 224 575,00
2019	53 485 578,00	42 526 225,00	6 152 404,00	176 868,00	12 347 986,00	7 750 980,00	9 439 299,00	13 100 000,00	10 959 353,00	2 203 548,00	8 755 805,00
2020	46 149 410,00	42 767 723,00	6 255 452,00	180 405,00	12 547 986,00	7 906 000,00	9 628 085,00	13 100 000,00	3 381 687,00	0,00	3 381 687,00
2021	42 540 182,00	42 240 182,00	6 360 561,00	184 013,00	12 547 986,00	8 064 119,00	9 820 647,00	13 100 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2022	43 084 985,00	43 084 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	43 946 685,00	43 946 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	44 825 619,00	44 825 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	45 722 131,00	45 722 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	46 636 574,00	46 636 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	47 569 305,00	47 569 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	48 520 691,00	48 520 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	49 491 105,00	49 491 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	50 480 927,00	50 480 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	56 404 968,24	41 839 822,24	0,00	0,00	0,00	330 400,00	330 400,00	9 383,40	0,00	14 565 146,00
2018	56 711 985,00	36 234 263,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	14 847,00	0,00	20 477 722,00
2019	52 725 760,00	36 694 586,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	21 336,00	0,00	16 031 174,00
2020	43 736 827,00	38 131 462,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	5 605 365,00
2021	41 225 707,00	39 118 777,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 106 930,00
2022	41 770 510,00	39 509 965,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	2 260 545,00
2023	42 632 210,00	39 905 064,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 727 146,00
2024	43 511 144,00	40 304 115,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 207 029,00
2025	44 416 213,00	40 707 156,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 709 057,00
2026	45 672 099,00	41 114 228,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 557 871,00
2027	46 604 830,00	41 525 370,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 079 460,00
2028	47 556 221,00	41 351 871,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 204 350,00
2029	48 768 174,00	41 771 269,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	6 996 905,00
2030	50 142 642,00	42 504 512,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	7 638 130,00

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 zaciąganiem 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]								
2017	-6 365 815,00	8 209 055,00	0,00	0,00	4 706 806,00	3 206 806,00	3 487 249,00	3 159 009,00	15 000,00	0,00
2018	-3 392 097,00	6 326 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 326 716,00	3 392 097,00	0,00	0,00
2019	759 818,00	3 846 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846 448,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 412 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 314 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 314 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 314 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 314 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 305 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	964 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	964 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	964 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	722 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	338 285,00	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]				
2017	1 843 240,00	1 828 240,00	82 125,00	82 125,00	0,00	0,00	15 000,00
2018	2 934 619,00	2 934 619,00	1 153 859,00	1 153 859,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 606 266,00	4 606 266,00	2 349 487,00	2 349 487,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 412 583,00	2 412 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 314 475,00	1 314 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 314 475,00	1 314 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 314 475,00	1 314 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 314 475,00	1 314 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 305 918,00	1 305 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	964 475,00	964 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	964 475,00	964 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	964 470,00	964 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	722 931,00	722 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	338 285,00	338 285,00	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])
2017	10 298 758,00	0,00	1 862 522,00	6 569 328,00
2018	13 690 855,00	0,00	8 161 050,00	8 161 050,00
2019	12 931 037,00	0,00	5 831 639,00	5 831 639,00
2020	10 518 454,00	0,00	4 636 261,00	4 636 261,00
2021	9 203 979,00	0,00	3 121 405,00	3 121 405,00
2022	7 889 504,00	0,00	3 575 020,00	3 575 020,00
2023	6 575 029,00	0,00	4 041 621,00	4 041 621,00
2024	5 260 554,00	0,00	4 521 504,00	4 521 504,00
2025	3 954 636,00	0,00	5 014 975,00	5 014 975,00
2026	2 990 161,00	0,00	5 522 346,00	5 522 346,00
2027	2 025 686,00	0,00	6 043 935,00	6 043 935,00
2028	1 061 216,00	338 285,00	7 168 820,00	7 168 820,00
2029	338 285,00	0,00	7 719 836,00	7 719 836,00
2030	0,00	0,00	7 976 415,00	7 976 415,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	4,31%	4,13%	0,00	4,13%	4,72%	11,25%	13,22%	TAK	TAK
2018	6,54%	4,34%	0,00	4,34%	17,18%	8,34%	10,31%	TAK	TAK
2019	9,92%	5,49%	0,00	5,49%	15,02%	10,03%	12,00%	TAK	TAK
2020	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	10,05%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2021	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	7,34%	14,08%	14,08%	TAK	TAK
2022	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	8,30%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2023	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	9,20%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2024	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	10,09%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2025	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	10,97%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2026	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	11,84%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2027	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	12,71%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2028	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	14,77%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2029	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	15,60%	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2030	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	15,80%	14,36%	14,36%	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⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	16 208 553,38	3 846 317,00	13 812 117,00	2 549 073,00	11 263 044,00	11 289 144,00	1 545 288,00	1 359 040,00
2018	0,00	0,00	15 880 076,00	3 743 825,00	18 367 639,00	1 228 494,00	17 139 145,00	16 529 674,00	3 948 048,00	0,00
2019	759 818,00	759 818,00	16 080 076,00	3 856 140,00	14 920 476,00	35 000,00	14 885 476,00	10 815 749,00	1 184 832,00	0,00
2020	2 412 583,00	2 412 583,00	16 280 076,00	3 971 824,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 596 702,00	0,00
2021	1 314 475,00	1 314 475,00	16 480 076,00	4 090 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 314 475,00	1 314 475,00	16 680 000,00	4 213 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 314 475,00	1 314 475,00	17 000 000,00	4 340 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 314 475,00	1 314 475,00	17 300 000,00	4 470 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 305 918,00	1 305 918,00	17 500 000,00	4 604 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	964 475,00	964 475,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	964 475,00	964 475,00	17 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	964 470,00	964 470,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	722 931,00	722 931,00	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	338 285,00	338 285,00	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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									
2017	2 440 982,00	2 285 095,00	2 192 404,00	3 957 832,00	3 671 097,00	3 336 232,00	2 486 073,00	2 285 094,04	2 224 466,00
2018	1 144 390,00	1 097 818,00	1 097 818,00	8 233 286,00	8 233 286,00	1 521 642,00	1 172 494,00	1 088 829,00	442 280,00
2019	0,00	0,00	0,00	8 755 805,00	8 755 805,00	546 512,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 381 687,00	3 381 687,00	516 687,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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

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		
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									
2017	8 165 804,00	5 582 689,00	4 298 376,00	2 784 093,96	1 250 825,00	0,00	0,00	1 071 734,00	318 436,00
2018	15 322 933,00	9 805 810,00	0,00	5 600 788,00	1 466 892,00	0,00	0,00	2 267 362,00	507 214,00
2019	14 885 476,00	10 127 847,00	0,00	4 757 629,00	898 079,00	0,00	0,00	2 481 687,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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

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									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
Formula							
2017	1 828 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 934 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 606 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 412 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 314 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 314 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 314 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 314 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 305 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	964 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	964 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	964 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	722 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	338 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			

* 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. 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 wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załączniki Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stegna z
dnia października 2017 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 657 007,50	13 812 117,00	18 367 639,00	14 920 476,00	2 000 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 821 753,00	2 549 073,00	1 228 494,00	35 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 835 254,50	11 263 044,00	17 139 145,00	14 885 476,00	2 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				44 334 472,00	10 651 877,00	16 495 427,00	14 885 476,00	2 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 658 567,00	2 486 073,00	1 172 494,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Gmina Stegna - udostępnienie internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym	Urząd Gminy Stegna	2013	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Gmina Stegna - rozwój usług społecznych	STEGNA	2017	2018	166 560,00	93 029,00	73 531,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Gmina Stegna - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców	STEGNA	2017	2018	1 392 530,00	735 847,00	656 683,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Szkoła Talentów	Urząd Gminy Stegna	2017	2018	2 099 477,00	1 657 197,00	442 280,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 675 905,00	8 165 804,00	15 322 933,00	14 885 476,00	2 000 000,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy	STEGNA	2016	2019	7 600 000,00	100 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie	STEGNA	2016	2019	7 600 000,00	100 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Odbudowa zejść na plażę w m. Stegna i Jantar	STEGNA	2015	2019	1 350 000,00	0,00	150 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 100 232,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 567,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 287 665,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 032 780,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 567,00
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	166 560,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 530,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 477,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 374 213,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.4	<i>Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański -</i>	STEGNA	2015	2018	2 330 600,00	730 600,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	<i>Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 Lider Krynica Morska -</i>	STEGNA	2015	2019	1 747 430,00	50 000,00	598 716,00	1 058 714,00	0,00	0,00
1.1.2.6	<i>Pomorskie Szlaki Kajakowe - Kajakiem przez Żuławy -</i>	STEGNA	2015	2017	1 073 800,00	1 073 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	<i>Budowa ul. Cisewo w Stegnie</i>	STEGNA	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	<i>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna</i>	STEGNA	2015	2018	6 410 021,00	3 476 014,00	2 842 830,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	<i>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej</i>	STEGNA	2015	2019	1 696 716,00	50 000,00	19 954,00	1 626 762,00	0,00	0,00
1.1.2.10	<i>Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Stegna</i>	STEGNA	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	<i>Budowa ul. Grunwaldzkiej w Stegnie</i>	STEGNA	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tujsk, Rybina i Świerznica</i>	Urząd Gminy Stegna	2015	2020	3 085 362,00	85 362,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.1.2.13	<i>"Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej"</i>	STEGNA	2015	2018	4 811 358,00	1 864 878,00	2 898 365,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 430,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 800,00
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	6 318 844,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 716,00
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	3 085 362,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 763 243,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.14	Odbudowa zaplecza socjalnego przy Centrum Aktywności Sportowej w Gminie Stegna	STEGNA	2015	2018	1 610 960,00	88 560,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Uatrakcyjnienie niekomercyjnej infrastruktury kulturalno-turystycznej poprzez przebudowę budynku pod salę kinową GOK w Stegnie -	Urząd Gminy Stegna	2017	2018	196 236,00	0,00	196 236,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Gmina Stegna - rozwój usług społecznych	STEGNA	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Gmina Stegna - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców	STEGNA	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Szkoła Talentów	Urząd Gminy Stegna	2017	2018	525 400,00	525 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Czyste Żuławy -	Urząd Gminy Stegna	2017	2018	372 470,00	13 921,00	358 549,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Bezpieczne Żuławy -	STEGNA	2017	2018	265 552,00	7 269,00	258 283,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Przebudowa drogi gminnej ul Polnej	Urząd Gminy Stegna	2016	2017	0,00	0,00	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				5 322 535,50	3 160 240,00	1 872 212,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				163 186,00	63 000,00	56 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont drogi gminnej w Głobicy	Urząd Gminy Stegna	2016	2017	16 186,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 560,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 236,00
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	525 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 470,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 552,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 067 452,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.2	Gmina Stegna - udostępnienie internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym -	Urząd Gminy Stegna	2013	2019	147 000,00	56 000,00	56 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 159 349,50	3 097 240,00	1 816 212,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Stegna-Budowa kanalizacji w rejonie ul. Ogrodowa-Kościuszki wraz z przepompowniami (przebudowa KZ Straż Pożarna). - Opracowanie proj. tech. bud.przepompowni tłocznej 2szt., kolektora tłoczego PCV śred. 110-200mb i grawitacyjnego PCV śred. 200-600 mb.	Urząd Gminy Stegna	2012	2018	99 466,00	32 729,00	34 987,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Jantar - część południowa. Kolektor tłoczny wraz z przepompowniami ścieków (przebudowa KZ 5 szt. nowa 1 szt.) Opracowanie projektu technicznego	Urząd Gminy Stegna	2012	2018	79 951,00	30 935,00	30 935,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Mikoszewo-Budowa kanalizacji tłoczno-grawitacyjnej wraz z przepompowniami w rejonie dz.40/MN/U, MPZP (Mikoszewo południe) etap I. - Bud. przepompowni tłocznej 2szt.kolektora tłoczego PCV śred. 90-165 mb, kolektora grawitacyjnego PCV śred. 200-200 mb	Urząd Gminy Stegna	2012	2018	125 000,00	48 000,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Mikoszewo Budowa kanalizacji tłoczno-grawitacyjnej wraz z przepompowniami w rejonie dz. 31, 32/MN/U, 50-UT, 51-NM MPZP, 231-244 MN (początek Mikoszewa do Stegny) - Opracowanie projektu technicznego . budowa przepompowni tłocznej 1 szt. kolektora tłoczego PCV śred. 110-320 mb, kolektora grawitacyjnego PCV śred. 200-90 mb.	Urząd Gminy Stegna	2012	2018	103 531,00	34 510,00	69 021,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej Jantar dz. Nr 550, 551, 552, 554, 570 i pozostałe DN 160 PE 1000 mb DN 110 PE 600 mb -	STEGNA	2013	2018	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wymiana sieci DN 250 2100 mb Jantar ul. Rybacka	STEGNA	2013	2018	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 913 452,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 716,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 870,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 531,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.7	Stegna Etap I budowa zadania pt. Kanalizacja tłoczno-grawitacyjna wraz z przepompownią ul. Powstańców Warszawy rejon działek nr 1595/2-9 i 492	STEGNA	2016	2017	65 000,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Cisewo w Stegnie -	STEGNA	2015	2018	291 554,50	0,00	276 610,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Stegna -	STEGNA	2015	2018	824 233,00	0,00	824 233,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Grunwaldzkiej w Stegnie -	STEGNA	2015	2017	2 354 605,00	2 318 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej ul Polnej -	Urząd Gminy Stegna	2016	2017	425 583,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej Jantar dz. od Nr 360/1 do Nr 360/7 DN 150 PE 615 mb i DN 90 PE 188 mb -	STEGNA	2013	2017	175 000,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej Stegna ul. Grunwaldzka -	STEGNA	2016	2017	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej Drewnica -	STEGNA	2017	2018	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja dróg gminnych ul. Wrzosowej i Nowej w m. Stegna -	STEGNA	2017	2018	29 963,00	10 000,00	19 963,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Dmowskiego w Stegnie -	STEGNA	2017	2018	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Północej w Stegnie -	STEGNA	2017	2018	29 963,00	0,00	29 963,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Ogrodowej w Stegnie -	STEGNA	2017	2018	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa chodnika w Mikoszewie od ul. Brzegowej do przeprawy promowej na Wiśle -	STEGNA	2017	2018	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 610,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 233,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 566,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 963,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 963,00
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	13 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.20	<i>Rowerem bez granic- rozwój turystyki w obszarze transgranicznym w oparciu o turystykę alternatywną w tym turystykę wodną -</i>	<i>Urząd Gminy Stegna</i>	2017	2018	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Gminy Stegna

z dnia.....2017 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2030 przyjęto zróżnicowane ogólne kwoty dochodów i wydatków w latach 2017 – 2030.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 1 %, i 2% i 8%. W 2018 roku planuje się wzrost dochodów bieżących na poziomie 8% ze względu na wysoki poziom nakładów koniecznych na inwestycje. Prognozuje się, że wzrost dochodów bieżących będzie utrzymywał się od 2017 r., jako bazowy przyjęto rok 2016 (przewidywane wykonanie dochodów).

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Na rok 2017 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 2017 został jednoznacznie określony oraz wyceniony. W planie dochodów przyjęto sprzedaż majątku w wysokości 500 000zł.

<i>Miejscowość</i>	<i>Nr działki</i>	<i>Wycena</i>
<i>Junoszy</i>	Dz.nr 93/2	<i>76 000</i>
	Dz.nr 93/5	<i>77 900</i>
	Dz.nr 93/7	<i>67 800</i>
	Dz.nr 93/8	<i>80 300</i>
	Dz.nr 93/10	<i>95 200</i>
	Dz.nr 95/3	<i>95 100</i>
	Dz.nr 95/4	<i>70 900</i>
	Dz.nr 95/6	<i>71 600</i>
<i>Mikoszewo</i>	Dz.nr 255	<i>142 125</i>
	Dz. nr 90/1	<i>170 096</i>
	Dz. nr 90/3	<i>132 680</i>
	Dz. nr 44/1	<i>59 270</i>
<i>Jantar</i>	Dz.nr 441/3	<i>235 500</i>
	RAZEM	1 374 471 zł.

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 2017 r. przewiduje się wzrost uwarunkowany wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw oraz wzrost będący wynikiem wzrostu kwoty minimalnego wynagrodzenia. W planach wzrostu wynagrodzeń uwzględniono wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 1,3%.

Od 2018 do 2030 corocznie – od 1% do 2% wzrostu. Od 2017 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 2017 a także w latach następnych wzrost będzie wynosił od 1 do 3% corocznie, aż do roku 2030. W roku 2018 założono spadek wydatków o 4% ze względu na wysoki poziom nakładów koniecznych na inwestycje.

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 2017 r. w uchwale budżetowej.

W ramach przedsięwzięć, których realizacja w roku 2017 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 2017-2020 uwzględniono wydatki na wkład własny oraz UE, realizacja owych przedsięwzięć uzależniona jest od otrzymania dofinansowania, oraz wysokości dofinansowania.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych

Wydatki majątkowe

1. Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy – realizacja 2016 – 2019
Wartość zadania: 7 600 000 zł, z czego dofinansowanie UE – 4 500 000 zł.
2. Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie – realizacja 2016 – 2018
Wartość zadania: 7 600 000 zł, z czego dofinansowanie UE – 4 500 000 zł.
3. Odbudowa zejść na plażę w m. Stegna i Jantar – realizacja 2015 - 2019
Wartość zadania: 1 350 000 zł, z czego dofinansowanie UE – 720 000 zł.
4. Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański – realizacja 2015-2018
Wartość zadania: 2 330 600 zł, z czego dofinansowanie UE – 1 338 360 zł.
5. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 Lider Krynica Morska – realizacja 2015-2019
Wartość zadania: 1 747 430 zł, z czego dofinansowanie UE – 1 160 101 zł.
6. Pomorskie Szlaki Kajakowe – Kajakiem przez Żuławy - realizacja 2015-2017
Wartość zadania: 1 073 800 zł, z czego dofinansowanie UE – 839 858 zł.

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

Wartość zadania: 6 410 021 zł, z czego dofinansowanie UE – 4 628 728 zł.

8. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej – realizacja 2015-2019

Wartość zadania: 1 708 093 zł, z czego dofinansowanie UE – 916 652 zł

9. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tujsk, Rybina i Świerznica – realizacja 2015-2020

Wartość zadania: 3 085 362 zł, z czego dofinansowanie UE – 1 800 000 zł.

10. Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia budowy i szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej." – realizacja 2015-2019

Wartość zadania: 4 791 114 zł, z czego dofinansowanie UE – 3 302 598 zł.

11. Odbudowa zaplecza socjalnego przy Centrum Aktywności Sportowej w Gminie Stegna – realizacja 2015-2018

Wartość zadania: 1 610 960 zł, z czego dofinansowanie UE – 1 000 000 zł.

12. Szkoła Talentów - realizacja 2017-2017

Wartość zadania: 525 400 zł, z czego dofinansowanie UE – 525 400 zł.(wydatki majątkowe)

13. "Czyste Żuławy" - realizacja 2017-2018

Wartość zadania: 372 470 zł, z czego dofinansowanie UE – 191 824 zł

14. "Bezpieczne Żuławy" - realizacja 2017-2018

Wartość zadania: 265 552 zł, z czego dofinansowanie UE – 221 957 zł

15. "Uatrakcyjnienie niekomercyjnej infrastruktury kulturalno-turystycznej poprzez przebudowę budynku pod salę kinową GOK w Steganie" - realizacja 2017-2018

Wartość zadania: 196 236 zł, z czego dofinansowanie UE – 124 864 zł

Wydatki bieżące

1) Gmina Stegna – rozwój usług społecznych – realizacja 2017 - 2018

Wartość zadania: 166 560 zł, - z czego dofinansowanie UE – 166 560 zł.

2. Gmina Stegna – aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców – realizacja 2017 - 2018

Wartość zadania: 1 392 530 zł, - z czego dofinansowanie UE – 1 321 082 zł.

3. Szkoła Talentów - realizacja 2017-2018

Wartość zadania: 2 099 477 zł, z czego dofinansowanie UE – 2 099 466 zł.(wydatki bieżące)

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki majątkowe

1) Stegna – budowa kanalizacji w rejonie ul. Ogrodowa – Kościuszki wraz z przepompowniami – 2012-2018

Wartość zadania: 99 466 zł

2) Jantar – część południowa. Kolektor tłoczny wraz z przepompowniami ścieków– 2012-2018

Wartość zadania: 79 951 zł

3) Mikoszewo – Budowa kanalizacji tłoczno-grawitacyjnej wraz z przepompowniami w rejonie działek 8.1, 8.2– 2012-2018

Wartość zadania: 125 000 zł

4) Mikoszewo – Budowa kanalizacji tłoczno-grawitacyjnej wraz z przepompowniami w rejonie działek 5.1, 5.2, 2.2– 2012-2018

Wartość zadania: 103 531 zł

5) Budowa sieci wodociągowej Jantar dz. Nr 550, 551, 552, 554 i 570– 2013-2018

Wartość zadania: 130 000 zł

6) Wymiana sieci DN 250 Jantar ul. Rybacka– 2013-2018

Wartość zadania: 140 000 zł

7) Stegna Etap I budowa zadania pt. Kanalizacja tłoczno-grawitacyjna wraz z przepompownią ul. Powstańców Warszawy rejon działek nr 1595/2 i 492– 2016-2017

Wartość zadania: 65 000 zł

8) Budowa sieci wodociągowej Jantar dz. Nr 360/1 do nr 360/7– 2013-2017

Wartość zadania: 175 000 zł

9) Budowa sieci wodociągowej Stegna ul. Grunwaldzka – 2016-2017

Wartość zadania: 72 500 zł

10) Budowa sieci wodociągowej Drewnica – 2017-2018

Wartość zadania: 45 000 zł

11) Budowa ul. Cisewo w Stegnie – 2015-2018 (rozpoczęcie działań, nie uwzględniono wykupów)

Wartość zadania: 291 554,50 zł - brak możliwości otrzymania dofinansowania

12) Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Stegnie – realizacja 2015-2018

Wartość zadania: 824 233 zł, - brak możliwości otrzymania dofinansowania

13) Budowa ul. Grunwaldzkiej w Stegnie - realizacja 2015-2017

Wartość zadania: 2 354 605 zł, - uwzględniono dotację w wysokości 985 584 zł – według wniosku złożonego w ramach „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 2016-2019 – Edycja 2017”

14) Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej – realizacja 2016 - 2017

Wartość zadania: 425 583 zł, - brak możliwości otrzymania dofinansowania

15) Budowa chodnika w Mikoszewie od ul. Brzegowej do przeprawy promowej na Wiśle - dokumentacja - 5 000 zł, realizacja 2018,

16) Modernizacja dróg gminnych ul. Wrzosowej i ul. Nowej w Stegnie (dokumentacja) - 19 963 zł, realizacja 2018,

17) Przebudowa ul. Dmowskiego w Stegnie - dokumentacja - 30 000 zł, - realizacja 2018,

18) Przebudowa ul. Ogrodowej w Stegnie - dokumentacja - 25 000 zł, - realizacja 2018,

19) Przebudowa ul. Północnej w Stegnie - dokumentacja - 29 963 zł, - realizacja 2018,

20) "Rowerem bez granic - rozwój turystyki w obszarze transgranicznym w oparciu o turystykę alternatywną w tym turystykę rowerową" - dokumentacja: – realizacja 2017-2018

Wartość zadania: 100 000 zł.

Wydatki bieżące

1) Remont drogi gminnej w Głębicy – realizacja 2016 - 2017

Wartość zadania: 16 186 zł,

2) Gmina Stegna – udostępnienie internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym – realizacja 2013 - 2019

Wartość zadania: 147 000 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 inwestycji z UE w roku poniesienia kosztów w wysokości 75%, natomiast 25% 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 2017

Przychody i rozchody

Planowany budżet gminy na 2017 r. zamknie się deficytem w wysokości 6 365 815 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3 159 009 zł, oraz wolnymi środkami w wysokości 3 206 806 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 4 706 806 zł.

Planuje się również zaciągnąć w 2017 roku kredyty na łączną kwotę 3 487 249 (tym 3 159 009 zł, na pokrycie deficytu (w tym na wkład UE – 1 071 734 zł.), oraz 328 240 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań).

W roku 2018 planuje się zaciągnąć kredyty w wysokości 6 326 716 zł, w tym na wkład UE – 2 267 362 zł.

W roku 2019 planuje się zaciągnąć kredyty w wysokości 3 846 446 zł, w tym na wkład UE – 2 481 687 zł.

Rozchody budżetowe w 2017 r. zamkną się kwotą 1 843 240 z, w tym 1 828 240 na spłatę otrzymanych kredytów krajowych.

Wskaźniki z art. 242, art 243 i art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zm.) są w Gminie Stegna prawidłowe tzn. są spełnione.

Uzasadnienie

Dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej o zmiany dokonane w uchwale budżetowej po dniu 28 września 2017 roku.

Uaktualniono wartości dotyczące wydatków w roku 2018 r., dotyczących realizacji przedsięwzięcia pn. "Czyste Żuławy".

Uaktualniono wartości dotyczące realizacji przedsięwzięcia pn. " Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna – realizacja 2015-2018

Wartość zadania: 6 410 021 zł, z czego dofinansowanie UE – 4 628 728 zł, wkład własny 1 690 116 zł (wzrost o 2017- 235 041 zł, 2018- 194 763 zł (53,67 UE) - wartości wynikające z przeprowadzonych procedur przetargowych.

Wprowadzono zadanie pod nazwą " Uatrakcyjnienie niekomercyjnej infrastruktury kulturalno - turystycznej poprzez przebudowę budynku pod salę kinową GOK w Stegnie": – realizacja 2015-2018

Wartość zadania: 196 236 zł, z czego dofinansowanie UE – 124 864 zł, wkład własny 71 372 zł.

Wprowadzono zadanie pod nazwą " Rowerem bez granic - rozwój turystyki w obszarze transgranicznym w oparciu o turystykę alternatywną w tym turystykę rowerową" - dokumentacja: – realizacja 2017-2018

Wartość zadania:100 000 zł.