

Projekt

z dnia 9 lipca 2018 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY STEGNA**

z dnia 2018 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/311/2017 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2017 w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2018-2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) oraz art.226, art.227, art.228, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 oraz z 2018 r. poz.62 i 1000), Rada Gminy Stegna uchwala, co następuje :

§ 1. W Uchwale Nr XXXVII/311/2017 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2018-2032 dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stegna na lata 2018-2032, 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 Objasnienia do WPF, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stegna.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Stegna z dnia lipca 2018 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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2018	53 298 597,98	43 400 743,98	5 591 363,00	100 000,00	14 078 261,00	8 210 620,00	9 370 983,00	12 999 780,98	9 897 854,00	3 195 000,00	6 701 968,00	
2019	48 830 278,00	43 543 806,00	6 252 404,00	176 868,00	14 475 235,00	7 750 980,00	9 439 299,00	13 100 000,00	5 286 472,00	1 400 000,00	3 886 472,00	
2020	45 582 555,00	44 464 435,00	6 455 452,00	180 405,00	14 600 493,00	7 906 000,00	9 728 085,00	13 200 000,00	1 118 120,00	500 000,00	618 120,00	
2021	45 103 728,00	45 103 728,00	6 660 561,00	184 013,00	15 038 507,00	8 064 119,00	9 820 647,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	45 948 100,00	45 948 100,00	6 851 377,00	190 000,00	15 489 663,00	8 200 000,00	10 017 059,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	47 217 543,00	47 217 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	48 428 069,00	48 428 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	49 880 911,00	49 880 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	51 377 338,00	51 377 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	52 918 658,00	52 918 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	54 506 218,00	54 506 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	56 141 405,00	56 141 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	57 825 647,00	57 825 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	58 500 000,00	58 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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]									
2018	62 020 156,75	42 963 873,75	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	39 266,00	0,00	19 056 283,00
2019	53 369 023,00	38 800 853,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	79 659,00	0,00	14 568 170,00
2020	47 812 238,00	39 808 016,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	21 330,00	0,00	8 004 222,00
2021	46 595 308,00	41 285 852,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	5 309 456,00
2022	45 235 302,00	42 203 710,00	0,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	3 031 592,00
2023	44 584 191,00	42 625 748,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 958 443,00
2024	45 666 098,00	43 052 005,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	2 614 093,00
2025	47 127 497,00	43 482 525,00	0,00	0,00	x	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	3 644 972,00
2026	48 965 367,00	43 917 350,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	5 048 017,00
2027	50 506 687,00	44 356 524,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	6 150 163,00
2028	52 094 247,00	44 800 089,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	7 294 158,00
2029	53 729 417,00	45 248 090,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	8 481 327,00
2030	56 699 170,00	45 700 571,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	10 998 599,00
2031	57 433 319,00	46 000 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	11 433 319,00
2032	58 302 018,00	46 500 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	11 802 018,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2018	-8 721 558,77	10 644 443,77	0,00	0,00	3 392 499,77	2 166 729,77	7 191 944,00	6 554 829,00	60 000,00	0,00
2019	-4 538 745,00	8 274 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 274 441,00	4 538 745,00	0,00	0,00
2020	-2 229 683,00	5 598 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 598 081,00	2 229 683,00	0,00	0,00
2021	-1 491 580,00	3 686 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 883,00	1 491 580,00	0,00	0,00
2022	712 798,00	1 851 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 192,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 633 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 761 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 753 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 411 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 411 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 411 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 411 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 126 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	566 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	197 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			5.2	
			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		
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]				
2018	1 922 885,00	1 862 885,00	82 125,00	82 125,00	0,00	0,00	60 000,00
2019	3 735 696,00	3 735 696,00	2 058 748,00	2 058 748,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 368 398,00	3 368 398,00	634 795,00	634 795,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 195 303,00	2 195 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 563 990,00	2 563 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 633 352,00	2 633 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 761 971,00	2 761 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 753 414,00	2 753 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 411 971,00	2 411 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 411 971,00	2 411 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 411 971,00	2 411 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 411 988,00	2 411 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 126 477,00	1 126 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	566 681,00	566 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	197 982,00	197 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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])
2018	12 140 568,00	0,00	436 870,23	3 829 370,00
2019	16 679 313,00	0,00	4 742 953,00	4 742 953,00
2020	18 908 996,00	0,00	4 656 419,00	4 656 419,00
2021	20 400 576,00	0,00	3 817 876,00	3 817 876,00
2022	19 687 778,00	0,00	3 744 390,00	3 744 390,00
2023	17 054 426,00	0,00	4 591 795,00	4 591 795,00
2024	14 292 455,00	0,00	5 376 064,00	5 376 064,00
2025	11 539 041,00	0,00	6 398 386,00	6 398 386,00
2026	9 127 070,00	0,00	7 459 988,00	7 459 988,00
2027	6 715 099,00	0,00	8 562 134,00	8 562 134,00
2028	4 303 128,00	0,00	9 706 129,00	9 706 129,00
2029	1 891 140,00	0,00	10 893 315,00	10 893 315,00
2030	764 663,00	0,00	12 125 076,00	12 125 076,00
2031	197 982,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2032	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00

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 pierwszy rok prognozy (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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [5.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2.] + [5.1.] + [5.1.1.])}{([1.] - [5.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2.])}{([1.1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	4,24%	4,01%	0,00	4,01%	6,81%	10,14%	12,84%	TAK	TAK
2019	8,88%	4,50%	0,00	4,50%	12,58%	8,38%	11,08%	TAK	TAK
2020	9,04%	7,60%	0,00	7,60%	11,31%	7,87%	10,57%	TAK	TAK
2021	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	8,46%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2022	7,43%	7,43%	0,00	7,43%	8,15%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2023	7,17%	7,17%	0,00	7,17%	9,72%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2024	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	11,10%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2025	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	12,83%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2026	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	14,52%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2027	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	16,18%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2028	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	17,81%	14,51%	14,51%	TAK	TAK
2029	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	19,40%	16,17%	16,17%	TAK	TAK
2030	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	20,97%	17,80%	17,80%	TAK	TAK
2031	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	20,69%	19,39%	19,39%	TAK	TAK
2032	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	20,51%	20,35%	20,35%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2018	0,00	0,00	16 934 280,09	4 177 148,00	16 186 629,18	2 133 716,18	14 052 913,00	15 370 864,00	3 065 401,00	624 018,00		
2019	0,00	0,00	16 492 946,00	4 200 000,00	7 911 499,00	35 000,00	7 876 499,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	16 705 333,00	4 220 000,00	7 193 427,00	0,00	7 193 427,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	16 918 090,00	4 240 000,00	4 534 530,00	0,00	4 534 530,00	0,00	0,00	0,00		
2022	712 798,00	712 798,00	17 131 155,00	4 253 708,00	392 985,00	0,00	392 985,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 633 352,00	2 633 352,00	17 000 000,00	4 340 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 761 971,00	2 761 971,00	17 300 000,00	4 470 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 753 414,00	2 753 414,00	17 500 000,00	4 604 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 411 971,00	2 411 971,00	17 700 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 411 971,00	2 411 971,00	17 900 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 411 971,00	2 411 971,00	18 000 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 411 988,00	2 411 988,00	18 200 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 126 477,00	1 126 477,00	18 400 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	566 681,00	566 681,00	18 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	197 982,00	197 982,00	18 700 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2018	1 555 735,41	1 445 518,00	1 445 518,00	6 563 738,00	6 247 251,00	6 247 251,00	2 083 716,18	1 935 791,23	1 935 791,23
2019	0,00	0,00	0,00	3 886 472,00	3 886 472,00	3 886 472,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	618 120,00	618 120,00	618 120,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2018	13 677 810,18	11 868 430,00	8 562 908,00	5 211 362,59	3 130 071,41	3 139 808,41	3 139 808,41	1 981 979,00	1 981 979,00
2019	4 185 476,00	1 572 480,00	1 575 480,00	2 612 996,00	2 612 996,00	2 612 996,00	2 612 996,00	634 795,00	634 795,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przejścia 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 przejścia 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									
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
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	1 862 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 759 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 448 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	341 443,00	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stegna z dnialipca 2018 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 309 025,78	16 186 629,18	7 911 499,00	7 193 427,00	4 534 530,00	392 985,00
1.a	- wydatki bieżące				3 847 247,37	2 133 716,18	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 461 778,41	14 052 913,00	7 876 499,00	7 193 427,00	4 534 530,00	392 985,00
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:				21 469 181,78	13 649 633,18	4 185 476,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 658 597,37	2 083 716,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Gmina Stegna - rozwój usług społecznych	STEGNA	2017	2018	166 591,79	99 215,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Gmina Stegna - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców	STEGNA	2017	2018	1 392 528,69	812 817,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Szkoła Talentów	Urząd Gminy Stegna	2017	2018	2 099 476,89	1 171 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 810 584,41	11 565 917,00	4 185 476,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański -	STEGNA	2015	2019	2 330 620,00	815 614,00	1 500 000,00	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	2019	1 727 560,00	618 716,00	1 058 714,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Kajakiem przez Żuławy -	STEGNA	2015	2018	1 078 515,00	1 073 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna	STEGNA	2015	2018	6 312 844,00	6 312 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 719 070,18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 716,18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 550 354,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835 109,18

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 716,18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 215,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 817,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 683,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 751 393,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 614,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 430,00
0,00	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	6 312 844,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.5	<i>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej</i>	STEGNA	2015	2019	1 697 861,00	19 954,00	1 626 762,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	<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	2019	3 619 858,41	2 180 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	<i>Szkoła Talentów</i>	Urząd Gminy Stegna	2017	2018	525 400,00	30 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	<i>Bezpieczne Żuławy -</i>	STEGNA	2017	2018	265 979,00	261 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	<i>Uatrakcyjnienie niekomercyjnej infrastruktury kulturalno-turystycznej poprzez przebudowę budynku pod salę kinową GOK w Stegnie -</i>	Urząd Gminy Stegna	2017	2018	251 947,00	251 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	<i>Czyste Żuławy -</i>	Urząd Gminy Stegna	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	<i>Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy</i>	STEGNA	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	<i>Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie</i>	STEGNA	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	<i>Odbudowa zejść na plażę w m. Stegna i Jantar</i>	STEGNA	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tujsk, Rybina i Świerznica</i>	Urząd Gminy Stegna	2015	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	<i>Odbudowa zaplecza socjalnego przy Centrum Aktywności Sportowej w Gminie Stegna</i>	STEGNA	2015	2018	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

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 716,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 839,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 649,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 554,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 947,00

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	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				18 839 844,00	2 536 996,00	3 726 023,00	7 193 427,00	4 534 530,00	392 985,00
1.3.1	- wydatki bieżące				188 650,00	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Gmina Stegna - udostępnienie internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym -	Urząd Gminy Stegna	2013	2019	177 498,00	45 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont drogi gminnej w Chelmku -	Urząd Gminy Stegna	2017	2018	11 152,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 651 194,00	2 486 996,00	3 691 023,00	7 193 427,00	4 534 530,00	392 985,00
1.3.2.1	Stegna ul Ogrodowa budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią -	STEGNA	2018	2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
1.3.2.2	Jantar ul. Gdańska budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią -	STEGNA	2018	2020	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Mikoszewo strona południowa- szkoła budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią -	STEGNA	2018	2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wymiana sieci DN 250 2100 mb Jantar ul. Rybacka	STEGNA	2013	2018	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej Drewnica -	STEGNA	2017	2018	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej Mikoszewo ul. Leśna -	STEGNA	2018	2019	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej Junoszyno ul. Słoneczna -	STEGNA	2018	2019	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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	16 883 961,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 798 961,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
0,00	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	0,00	26 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej Stegna ul. Ogrodowa -	STEGNA	2018	2020	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej Junoszyno ul. Spacerowa -	STEGNA	2018	2021	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej ul Polnej -	Urząd Gminy Stegna	2016	2018	660 821,00	635 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja dróg gminnych ul. Wrzosowej i Nowej w m. Stegna -	STEGNA	2017	2018	530 512,00	520 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Dmowskiego w Stegnie -	STEGNA	2017	2018	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Północnej w Stegnie -	STEGNA	2017	2018	30 553,00	30 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Ogrodowej w Stegnie -	STEGNA	2017	2018	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa chodnika w Mikoszewie od ul. Brzegowej do przeprawy promowej na Wiśle -	STEGNA	2017	2018	29 520,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ul. Leśnej w Mikoszewie -	Urząd Gminy Stegna	2016	2021	2 695 954,00	100 629,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.18	Rowerem bez granic- rozwój turystyki w obszarze transgranicznym w oparciu o turystykę alternatywną w tym turystykę wodną -	Urząd Gminy Stegna	2017	2020	514 025,00	100 000,00	300 000,00	114 025,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy -	STEGNA	2016	2020	3 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie -	STEGNA	2016	2020	3 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Odbudowa zejść na plażę w m. Stegna i Jantar -	STEGNA	2015	2019	584 900,00	344 900,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 238,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 512,00
0,00	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	0,00	30 553,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 629,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 025,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.22	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tujsk, Rybina i Świerznica -	Urząd Gminy Stegna	2015	2022	5 354 779,00	0,00	0,00	1 979 402,00	2 947 030,00	342 985,00
1.3.2.23	Odbudowa zaplecza socjalnego przy Centrum Aktywności Sportowej w Gminie Stegna -	STEGNA	2015	2019	1 018 788,00	0,00	907 828,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Czyste Żuławy -	Urząd Gminy Stegna	2017	2018	180 647,00	170 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rewitalizacja neogotyckiej kaplicy grobowej w m. Żuławki -	Urząd Gminy Stegna	2018	2019	144 695,00	0,00	144 695,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Jantar - część południowa. Kolektor tłoczny wraz z przepompowniami ścieków (przebudowa KZ 5 szt. nowa 1 szt.) Opracowanie projektu technicznego	Urząd Gminy Stegna	2012	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 269 417,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 828,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 404,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 695,00
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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Stegna

z dnia.....2018 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2032 przyjęto zróżnicowane ogólne kwoty dochodów i wydatków w latach 2018 – 2032.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomi 2% i 3%.

Prognozuje się, że wzrost dochodów bieżących będzie utrzymywał się od 2018 r., jako bazowy przyjęto rok 2017 (przewidywane wykonanie dochodów).

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Na rok 2018 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 2018 został jednoznacznie określony oraz wyceniony. W planie dochodów przyjęto sprzedaż majątku w wysokości 500 000zł.

<i>Miejscowość</i>	<i>Nr działki</i>	<i>Wycena (wyjściowa)</i>
<i>Stegna</i>	Dz. Nr 518/15	56 000
<i>Junoszyno</i>		
	Dz.nr 93/10	92 000
	Dz.nr 95/3	82 100
	Dz. nr 95/7	70 000
<i>Mikoszewo</i>		
	Dz. nr 90/1	130 000
	Dz. nr 90/4	103 400
<i>Jantar</i>	Dz.nr 441/3	235 500
	RAZEM	769 000

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 2018 r. przewiduje się wzrost uwarunkowany wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw oraz wzrost będący wynikiem wzrostu kwoty minimalnego wynagrodzenia. .

Od 2018 do 2032 corocznie – 1%. Od 2018 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 2018 a także w latach następnych wzrost będzie wynosił od 1% do 4% corocznie, aż do roku 2032.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz wydatki inwestycyjne roczne uwzględnione w załączniku zadań inwestycyjnych na 2018 r. w uchwale budżetowej.

W ramach przedsięwzięć, których realizacja w roku 2018 i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok ujęto zadania, dla których możliwe było określenie nakładów finansowych oraz warunku wieloletności.

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

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

W załączniku Przedsięwzięć , na realizację przedsięwzięć w latach 2018-2032 uwzględniono wydatki na wkład własny oraz UE, realizacja owych przedsięwzięć uzależniona jest od otrzymania dofinansowania, oraz wysokości dofinansowania.

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

Wydatki majątkowe

1. Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański – realizacja 2015-2019

Wartość zadania: 2 330 620 zł, z czego dofinansowanie UE – 1 437 775 zł. - umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 11.12.2017 - wysokość dofinansowania 63,70%

2. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 Lider Krynica Morska – realizacja 2015-2019

Wartość zadania: 1 727 560 zł, z czego dofinansowanie UE – 1 055 783 zł.

umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 11.12.2017 - wysokość dofinansowania 63,70%

3. Pomorskie Szlaki Kajakowe – Kajakiem przez Żuławy - realizacja 2015-2018

Wartość zadania: 1 078 515 zł, z czego dofinansowanie UE – 838 857 zł.

umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 11.12.2017 - wysokość dofinansowania 85,00%

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

Wartość zadania: 6 312 844 zł, z czego dofinansowanie UE – 4 628 728 zł.

umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 27.04.2017 - wysokość dofinansowania 77,44%

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

Wartość zadania: 1 697 861 zł, z czego dofinansowanie UE – 906 420 zł

umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 20.09.2017 - wysokość dofinansowania 62,67%

6. 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 2015-2018

Wartość zadania: 3 619 858,41 zł, z czego dofinansowanie UE – 2 491 135,41 zł.

umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 29.03.2016 - wysokość dofinansowania 70,00%

12. Szkoła Talentów - realizacja 2017-2018

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

umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 29.12.2016 - wysokość dofinansowania 95,00%

14. "Bezpieczne Żuławy" - realizacja 2017-2018

Wartość zadania: 265 979 zł, z czego dofinansowanie UE – 221 957 zł

umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 18.08.2017 - wysokość dofinansowania 85,00%

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

Wartość zadania: 251 947 zł, z czego dofinansowanie UE – 124 864 zł

umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 23.10.2017 - wysokość dofinansowania 63,63%

Wydatki bieżące

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

Wartość zadania: 166 610 zł, - z czego dofinansowanie UE – 166 610 zł.

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

Wartość zadania: 1 410 069 zł, - z czego dofinansowanie UE – 1 329 890 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- ul. Ogrodowa, budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią -2021, Wartość zadania: 50 000 zł,

2 Jantar - ul. Gdańska, budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią - 2020, Wartość zadania 100 00 zł,

3) Mikoszewo, strona południowa - szkoła - budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią - 2022, Wartość

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

Wartość zadania: 130 000 zł

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

Wartość zadania: 140 000 zł

6) Budowa sieci wodociągowej Drewnica – 2017-2018

Wartość zadania: 45 000 zł

7) Budowa sieci wodociągowej Mikoszewo, ul. Leśna - 2019, Wartość zadania: 26 000 zł,

8) Budowa sieci wodociągowej Junoszyno, ul. Słoneczna - 2019, Wartość zadania: 22 500 zł,

9) Budowa sieci wodociągowej Stegna, ul. Ogrodowa - 2020, Wartość zadania: 50 000 zł,

10) Budowa sieci wodociągowej Junoszyno, ul. Spacerowa -2021, Wartość zadania 37 500 zł,

11) Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej – realizacja 2016 - 2018

Wartość zadania: 660 821 zł, - brak możliwości otrzymania dofinansowania

- 12) Modernizacja dróg gminnych ul. Wrzosowej i ul. Nowej w Stegnie - 530 512 zł, realizacja 2018,
- 13) Przebudowa ul. Dmowskiego w Stegnie - dokumentacja - 30 000 zł, - realizacja 2018,
- 14) Przebudowa ul. Północnej w Stegnie - dokumentacja - 30 553 zł, - realizacja 2018,
- 15) Przebudowa ul. Ogrodowej w Stegnie - dokumentacja - 25 000 zł, - realizacja 2018,
- 16) Budowa chodnika w Mikoszewie od ul. Brzegowej do przeprawy promowej na Wiśle - dokumentacja - 14 760 zł, realizacja 2018,
- 17) Budowa ul. Leśnej w Mikoszewie - 2 695 954 zł, - realizacja 2016-2021,

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

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

Wartość całości zadania: 4 140 244 zł, wykazane w załączniku przedsięwzięć środki dotyczące wyłącznie wkładu własnego to: 2018 r. 100 000 r. 2019 r. - 300 000 zł, 2020 r. - 114 025 zł,

konieczne dofinansowanie do realizacji przedsięwzięcia to – 3 726 220 zł

- 19) Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy – realizacja 2016 – 2020

Wartość całości zadania: 7 600 000 zł, wykazane w załączniku przedsięwzięć środki dotyczące wyłącznie wkładu własnego to: 2019 r. - 1 000 000 zł, 2020 r. - 2 000 000 zł, **konieczne dofinansowanie UE do realizacji przedsięwzięcia to – 4 500 000 zł.**

- 20) Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie – realizacja 2016 – 2020

Wartość całości zadania: 7 600 000 zł, wykazane w załączniku przedsięwzięć środki dotyczące wyłącznie wkładu własnego to: 2019 r. - 1 000 000 zł, 2020 r. - 2 000 000 zł, **konieczne dofinansowanie UE do realizacji przedsięwzięcia to – 4 500 000 zł.**

- 21) Odbudowa zejść na plażę w m. Stegna i Jantar – realizacja 2015 - 2019

Wartość całości zadania: 1 304 900 zł, wykazane w załączniku przedsięwzięć środki dotyczące wyłącznie wkładu własnego to: 2018 r. - 344 900 zł, 2020 r. - 240 000 zł, **konieczne dofinansowanie UE do realizacji przedsięwzięcia to – 720 000 zł.**

- 22) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tujsk, Rybina i Świerznica – realizacja 2015-2022

Wartość całości zadania: 13 258 902 zł, wykazane w załączniku przedsięwzięć środki dotyczące wkładu własnego to: 2020 r. - 1 979 402 zł, 2021 r. - 2 947 030, 2022 r. - 342 985 zł, **konieczne dofinansowanie UE do realizacji przedsięwzięcia to – 7 904 123 zł.**

- 23) Odbudowa zaplecza socjalnego przy Centrum Aktywności Sportowej w Gminie Stegna – realizacja 2015-2019

Wartość całości zadania: 1 772 419 zł, wykazane w załączniku przedsięwzięć środki dotyczące wkładu własnego to: 2019 r. - 907 828 zł **konieczne dofinansowanie UE do realizacji przedsięwzięcia to – 864 591,00 zł.**

- 24) "Czyste Żuławy" - realizacja 2017-2018

Wartość całości zadania: 372 471 zł, wykazane w załączniku przedsięwzięć środki dotyczące wkładu własnego to: 2019 r. - 170 404 zł, **konieczne dofinansowanie UE do realizacji przedsięwzięcia to – 191 824 zł** - wniosek złożony do oceny

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

Wartość całości zadania: 303632 zł, wykazane w załączniku przedsięwzięć środki dotyczące wkładu własnego to: 2019 r. - 144 695 zł, **konieczne dofinansowanie UE do realizacji przedsięwzięcia to – 188 938 zł**

Wydatki bieżące

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

Wartość zadania: 177 498 zł,

1) Remont drogi gminnej w Chełmku– realizacja 2017 - 2018

Wartość zadania: 11 152 zł,

W przypadku powyżej wymienionych inwestycji przyjęto następujące zasady finansowania:

Wkład własny: pokrycie kosztów z dochodów własnych oraz przychodów z kredytów i pożyczek (okres spłat do 12 lat)

Wkład UE: założono zwrot kosztów (zaliczka) inwestycji z UE w roku poniesienia kosztów w wysokości 75%, natomiast 25% wysokości kosztów – uwzględniono zwrot w roku następnym po poniesieniu wydatku.(kwota uwzględniona w wyłączeniach)

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

W 2018

Przychody i rozchody

Planowany budżet gminy na 2018 r. zamknie się deficytem w wysokości 8 721 558,77 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 6 554 829 zł, oraz wolnymi środkami w wysokości 2 166 729,77 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 3 392 499,77 zł.

Planuje się również zaciągnąć w 2018 roku kredyty na łączną kwotę 7 191 944 (tym 6 554 829 zł, na pokrycie deficytu (w tym, kredyt dotyczący dofinansowania z UE – 1 976 623 zł.), oraz 637 115 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań), oraz 60 000 zł, z tytułu innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu - spłata pożyczki udzielonej.

W roku 2019 planuje się zaciągnąć kredyty w wysokości 8 274 441 zł, w tym, kredyt dotyczący dofinansowania z UE – 634 795 zł.

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

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

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

Rozchody budżetowe w 2018 r. zamkną się kwotą 1 922 885 z, w tym 1 862 885 na spłatę otrzymanych kredytów krajowych, natomiast 60 000 zł na inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (udzielane pożyczki).

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 21 czerwca 2018 r.

Dokonano aktualizacji planu wydatków na realizację zadania pn."Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych w wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej" - o kwotę 9 737 zł,

Dokonano aktualizacji planu wydatków na realizację zadania pn."Rowerem bez granic - rozwój turystyki w obszarze transgranicznym w oparciu o turystykę alternatywną, w tym turystykę rowerową" - o kwotę 414 025 zł,- dotyczy zabezpieczenia wkładu własnego na realizację powyższego przedsięwzięcia.

Wprowadzono przedsięwzięcie pn."Rewitalizacja neogotyckiej kaplicy grobowej w m. Żuławki" zabezpieczono wkład własny na realizację zadania w wysokości 144 695 zł.