

**UCHWAŁA NR XVII/174/2020  
RADY GMINY STEGNA**

z dnia 14 sierpnia 2020 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, 1622, 1649, 2020 i z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), Rada Gminy Stegna uchwała, co następuje:

**§ 1.**

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

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

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stegna.

**§ 3.**

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

**PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY STEGNA: Mariusz Ogrodowski**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/174/2020

Załącznik Nr 1 do Uchwały ..... Rady Gminy Stegna z dnia ..... sierpnia 2020 r.

Rady Gminy Stegna

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z dnia 14 sierpnia 2020 r.   |   |   |                     |   |   |                            |                      |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|----------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                      | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                  | 1.2.1                          | 1.2.2  |  |
| 2020             | 49 746 816,16               | 47 435 718,81                | 7 188 458,00  | 120 000,00  | 9 760 922,00        | 14 074 737,81   | 16 291 601,00                           | 8 762 639,00               | 2 311 097,35         | 882 557,00                     | 1 336 388,35   |  |
| 2021             | 50 315 874,00               | 47 225 000,00                | 7 400 000,00  | 125 000,00  | 10 200 000,00       | 13 100 000,00   | 16 400 000,00                           | 8 900 000,00               | 3 090 874,00         | 500 000,00                     | 2 590 874,00   |  |
| 2022             | 48 896 800,00               | 47 700 000,00                | 7 570 000,00  | 130 000,00  | 10 300 000,00       | 13 200 000,00   | 16 500 000,00                           | 9 000 000,00               | 1 196 800,00         | 500 000,00                     | 696 800,00   |  |
| 2023             | 49 250 000,00               | 48 550 000,00                | 7 750 000,00  | 135 000,00  | 10 500 000,00       | 13 365 000,00   | 16 800 000,00                           | 9 200 000,00               | 700 000,00           | 700 000,00                     | 0,00   |  |
| 2024             | 49 000 000,00               | 48 500 000,00                | 7 750 000,00  | 140 000,00  | 10 500 000,00       | 13 400 000,00   | 16 700 000,00                           | 9 200 000,00               | 500 000,00           | 500 000,00                     | 0,00   |  |
| 2025             | 50 390 455,00               | 50 390 455,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2026             | 51 377 338,00               | 51 377 338,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2027             | 52 918 658,00               | 52 918 658,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2028             | 54 506 218,00               | 54 506 218,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2029             | 56 141 405,00               | 56 141 405,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2030             | 57 825 647,00               | 57 825 647,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2031             | 58 000 000,00               | 58 000 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2032             | 59 002 018,00               | 59 002 018,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |  |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |            |                                       |   |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |            |                                       |   | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |            | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |            |                                       | 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) <sup>x</sup> |                                |   |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2    | 2.2                                   | 2.2.1   | 2.2.1.1                        |   |  |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3      | 2.1.3.1                               | 2.1.3.2   | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |  |
| 2020             | 55 439 734,02               | 46 388 781,40                | 19 123 118,86                                | 0,00                                       | 0,00   | 300 000,00 | 0,00                                  | 0,00  | 9 050 952,62                   | 8 950 952,62  | 351 505,00   |  |
| 2021             | 51 475 314,00               | 43 800 000,00                | 19 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 400 000,00 | 0,00                                  | 0,00  | 7 675 314,00                   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2022             | 48 836 699,00               | 44 000 000,00                | 19 600 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 450 000,00 | 0,00                                  | 0,00  | 4 836 699,00                   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2023             | 47 548 974,00               | 44 100 000,00                | 19 800 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 380 000,00 | 0,00                                  | 0,00  | 3 448 974,00                   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2024             | 47 787 249,00               | 45 000 000,00                | 19 900 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 350 000,00 | 0,00                                  | 0,00  | 2 787 249,00                   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2025             | 49 230 810,00               | 46 000 000,00                | 20 140 931,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 300 000,00 | 0,00                                  | 0,00  | 3 230 810,00                   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2026             | 50 217 689,00               | 46 500 000,00                | 20 543 750,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 250 000,00 | 0,00                                  | 0,00  | 3 717 689,00                   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2027             | 52 228 433,00               | 46 600 000,00                | 20 954 625,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 250 000,00 | 0,00                                  | 0,00  | 5 628 433,00                   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2028             | 53 815 993,00               | 46 700 000,00                | 21 373 717,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 210 000,00 | 0,00                                  | 0,00  | 7 115 993,00                   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2029             | 55 451 180,00               | 46 800 000,00                | 21 801 192,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 200 000,00 | 0,00                                  | 0,00  | 8 651 180,00                   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2030             | 57 135 359,00               | 46 900 000,00                | 22 237 216,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 150 000,00 | 0,00                                  | 0,00  | 10 235 359,00                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2031             | 57 827 439,00               | 47 000 000,00                | 22 681 960,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 40 000,00  | 0,00                                  | 0,00  | 10 827 439,00                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2032             | 58 829 465,00               | 47 200 000,00                | 23 135 599,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 10 000,00  | 0,00                                  | 0,00  | 11 629 465,00                  | 0,00  | 0,00   |  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2020             | -5 692 917,86              | 0,00  | 7 461 025,86                   | 5 176 703,00  | 5 176 703,00                              | 48 033,91  | 0,00                                      | 2 236 288,95   | 516 214,86                                |
| 2021             | -1 159 440,00              | 0,00  | 2 347 104,00                   | 2 347 104,00  | 1 159 440,00                              | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 60 101,00                  | 60 101,00   | 1 596 983,00                   | 1 596 983,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 1 701 026,00               | 1 701 026,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 1 212 751,00               | 1 212 751,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 1 159 645,00               | 1 159 645,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 1 159 649,00               | 1 159 649,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 690 225,00                 | 690 225,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 690 225,00                 | 690 225,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 690 225,00                 | 690 225,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 690 288,00                 | 690 228,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 172 561,00                 | 172 561,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 172 553,00                 | 172 553,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:   |  |   |  | Rozchody budżetu<br>x | z tego:   |   |   |  |
|------------------|---|--|---|--|-----------------------|---|---|---|--|
|                  | Spłaty udzielonych<br>pożyczek w latach<br>ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                       | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciągnięciem<br>długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                       |                       | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |   |  |
|                  |   | na pokrycie<br>deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie<br>deficytu budżetu <sup>x</sup> |                       |   | łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |   |  |   |  |                       |   |   | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1  | 4.5   | 4.5.1  | 5                     | 5.1   | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1 768 108,00          | 1 768 108,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1 187 664,00          | 1 187 664,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1 657 084,00          | 1 657 084,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1 701 026,00          | 1 701 026,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1 212 751,00          | 1 212 751,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1 159 645,00          | 1 159 645,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1 159 649,00          | 1 159 649,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 690 225,00            | 690 225,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 690 225,00            | 690 225,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 690 225,00            | 690 225,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 690 288,00            | 690 288,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 172 561,00            | 172 561,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 172 553,00            | 172 553,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:   |  | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                      |  |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--------------------------|--|--|--|--|
|                              | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: |   |                 |           |   |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi |  |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   |                 |           | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                          |  |  |  |  |
| środkami nowego zobowiązania |  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |                          |  |  |  |  |
| Lp                           | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.2                                       | 6                        | 6.1  | 7.1  | 7.2  |  |
| 2020                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00                                      | 7 239 809,00             | 0,00   | 1 046 937,41   | 3 331 260,27   |  |
| 2021                         | x  | x   | x               | x         | 0,00                                      | 8 399 249,00             | 0,00   | 3 425 000,00   | 3 425 000,00   |  |
| 2022                         | x  | x   | x               | x         | 0,00                                      | 8 339 148,00             | 0,00   | 3 700 000,00   | 3 700 000,00   |  |
| 2023                         | x  | x   | x               | x         | 0,00                                      | 6 638 122,00             | 0,00   | 4 450 000,00   | 4 450 000,00   |  |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 0,00                                      | 5 425 371,00             | 0,00   | 3 500 000,00   | 3 500 000,00   |  |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00                                      | 4 265 726,00             | 0,00   | 4 390 455,00   | 4 390 455,00   |  |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00                                      | 3 106 077,00             | 0,00   | 4 877 338,00   | 4 877 338,00   |  |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00                                      | 2 415 852,00             | 0,00   | 6 318 658,00   | 6 318 658,00   |  |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00                                      | 1 725 627,00             | 0,00   | 7 806 218,00   | 7 806 218,00   |  |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00                                      | 1 035 402,00             | 0,00   | 9 341 405,00   | 9 341 405,00   |  |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00                                      | 345 114,00               | 0,00   | 10 925 647,00  | 10 925 647,00  |  |
| 2031                         | x  | x   | x               | x         | 0,00                                      | 172 553,00               | 0,00   | 11 000 000,00  | 11 000 000,00  |  |
| 2032                         | x  | x   | x               | x         | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00   | 11 802 018,00  | 11 802 018,00  |  |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |  |   |   |  |
|------------------|---|---|--------|--|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3  | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2020             | 6,20%   | 4,04%   | 6,68%  | 20,52%   | 22,68%  | TAK   | TAK  |
| 2021             | 4,65%   | 11,21%  | 12,67% | 16,52%   | 18,68%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 6,11%   | 12,03%  | 13,48% | 8,98%  | 11,14%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 5,91%   | 13,73%  | 15,72% | 10,94%   | 10,94%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 4,45%   | 10,97%  | 12,39% | 13,96%   | 13,96%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 2,90%   | 9,31%   | x      | 13,86%   | 13,86%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 2,74%   | 9,98%   | x      | 9,50%  | 10,55%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 1,78%   | 12,41%  | x      | 10,18%   | 10,18%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 1,65%   | 14,71%  | x      | 11,38%   | 11,38%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 1,59%   | 17,00%  | x      | 11,88%   | 11,88%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 1,45%   | 19,15%  | x      | 12,59%   | 12,59%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 0,37%   | 19,03%  | x      | 13,36%   | 13,36%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 0,31%   | 20,02%  | x      | 14,51%   | 14,51%  | TAK   | TAK  |



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |   |   |   |   |   |  |   |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:   |   |
|                  |   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
| Lp               | 9.1   | 9.1.1   | 9.1.1.1   | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1   | 9.3   | 9.3.1  | 9.3.1.1   |
| 2020             | 336 108,15  | 336 108,15  | 336 108,15  | 925 711,35  | 925 711,35  | 925 711,35  | 336 107,83  | 336 107,83   | 336 107,83  |
| 2021             | 388 391,34  | 388 391,34  | 0,00  | 1 920 984,00  | 1 920 984,00  | 1 920 984,00                                      | 542 939,34  | 388 391,34   | 388 391,34  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 427 055,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 308 242,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |            |              |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|------------|--------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące    | majątkowe    |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |            |              |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1     | 10.1.2       | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| 2020             | 1 907 000,62  | 1 907 000,62  | 1 907 000,62  | 6 166 708,30   | 221 134,68 | 5 945 573,62 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 2 262 119,65  | 2 262 119,65  | 2 262 119,65  | 5 712 558,99   | 542 939,34 | 5 169 619,65 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 5 459,00  | 5 459,00  | 5 459,00  | 2 687 514,00   | 427 055,00 | 2 260 459,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 523 242,00   | 308 242,00 | 1 215 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |   |  |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|                  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |  |   |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8  | 10.9   |
| 2020             | 1 768 108,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 670 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2022             | 670 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2023             | 670 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2024             | 53 106,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2025             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2026             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2027             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2028             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2029             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2030             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2031             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2032             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały ..... Rady Gminy Stegna z dnia ..... sierpnia 2020 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/174/2020

kwoty w zł

Rady Gminy Stegna

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | z dnia 14 sierpnia 2020 r. |              |              |              |            |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          | Limit 2020                 | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 20 229 838,41            | 6 166 708,30               | 5 712 558,99 | 2 687 514,00 | 1 523 242,00 | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 603 657,28             | 221 134,68                 | 542 939,34   | 427 055,00   | 308 242,00   | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 18 626 181,13            | 5 945 573,62               | 5 169 619,65 | 2 260 459,00 | 1 215 000,00 | 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: |   |                  |      | 8 281 268,18             | 2 128 135,30               | 2 805 058,99 | 432 514,00   | 308 242,00   | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 603 657,28             | 221 134,68                 | 542 939,34   | 427 055,00   | 308 242,00   | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Edukacja przedszkolna w Mikoszewie - bliska, powszechna i przyjazna -  | STEGNA                                    | 2018             | 2023 | 1 603 657,28             | 221 134,68                 | 542 939,34   | 427 055,00   | 308 242,00   | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 6 677 610,90             | 1 907 000,62               | 2 262 119,65 | 5 459,00     | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański -  | STEGNA                                    | 2015             | 2021 | 2 469 079,00             | 1 594 390,50               | 16 825,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 Lider Krynica Morska -  | STEGNA                                    | 2015             | 2022 | 1 751 148,20             | 150 265,20                 | 1 545 294,00 | 5 459,00     | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej -  | STEGNA                                    | 2015             | 2021 | 2 457 383,70             | 162 344,92                 | 700 000,65   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |   |                  |      | 11 948 570,23            | 4 038 573,00               | 2 907 500,00 | 2 255 000,00 | 1 215 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 11 948 570,23            | 4 038 573,00               | 2 907 500,00 | 2 255 000,00 | 1 215 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Jantar- ul. Gdańska Etap I budowa sieci kanalizacyjnej (dz.nr 471), Etap II budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami (dz.nr 472) - udziały do PK Mierzeja -  | STEGNA                                    | 2018             | 2021 | 100 000,00               | 50 000,00                  | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Budowa sieci wodociągowej Junoszyno ul. Spacerowa - udziały do CWŻ -   | STEGNA                                    | 2018             | 2021 | 37 500,00                | 0,00                       | 37 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Budowa sieci wodociągowej Stegna ul. Ogrodowa - udziały do CWŻ -   | STEGNA                                    | 2018             | 2021 | 50 000,00                | 50 000,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi gminnej w Książących Żuławach wraz z odwodnieniem -   | STEGNA                                    | 2018             | 2020 | 697 674,00               | 670 614,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej ul. Zielonej w Drewnicy -   | STEGNA                                    | 2019             | 2020 | 495 219,00               | 475 662,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi gminnej ul. Brzegowej w Mikoszewie -  | STEGNA                                    | 2019             | 2020 | 640 876,00               | 615 046,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.7 | Przebudowa ul. Dmowskiego w Stegnie -  | STEGNA                                    | 2017             | 2020 | 629 947,00               | 608 505,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy -  | STEGNA                                    | 2016             | 2023 | 2 636 300,00             | 0,00                       | 1 020 000,00 | 765 000,00   | 765 000,00   | 0,00       |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie -  | STEGNA                                    | 2016             | 2023 | 1 586 300,00             | 0,00                       | 600 000,00   | 450 000,00   | 450 000,00   | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 090 023,29       |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 499 371,02        |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 590 652,27       |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 673 950,29        |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 499 371,02        |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 499 371,02        |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 174 579,27        |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 611 215,50        |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 701 018,20        |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 862 345,57          |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 416 073,00       |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 416 073,00       |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 37 500,00           |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00           |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 670 614,00          |
| 1.3.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 475 662,00          |
| 1.3.2.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 615 046,00          |
| 1.3.2.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 608 505,00          |
| 1.3.2.8 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 550 000,00        |
| 1.3.2.9 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 500 000,00        |

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

| L.p.     | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 248 770,00       |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 440 000,00       |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 628 235,00       |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 298 210,00       |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 153 531,00       |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 040 000,00     |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

### Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2032 przyjęto zróżnicowane ogólne kwoty dochodów i wydatków w latach 2020 – 2032.

### Dochody:

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

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

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Na rok 2020 przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu geodezji i gospodarki mieniem gminnym. Założono, że sprzedaż jest realna.

Majątek przeznaczony do sprzedaży na rok 2020 został jednoznacznie określony oraz wyceniony. W planie dochodów przyjęto sprzedaż majątku w wysokości 1 000 000zł.

| Miejscowość                    | Nr działki | cena wyjściowa z wyceny |
|--------------------------------|------------|-------------------------|
| Mikoszewo                      | 90/1       | 130 000,00              |
| Mikoszewo                      | 90/4       | 104 000,00              |
| Jantar                         | 441/3      | 247 000,00              |
| Jantar                         | 125        | 237 000,00              |
| Jantar                         | 165/2      | 536 000,00              |
| Jantar - jeszcze nie ma wyceny | 634/4      | 1 000 000,00            |
| Jantar - jeszcze nie ma wyceny | 634/2      | 600 000,00              |
| Junoszyno                      | 95/3       | 81 700,00               |
| Junoszyno                      | 95/11      | 63 000,00               |
| <b>Razem:</b>                  |            | <b>2 998 700,00</b>     |

### Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz tych planowanych do zaciągnięcia.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem: w 2020 r. przewiduje się wzrost uwarunkowany wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw oraz wzrost będący wynikiem wzrostu kwoty minimalnego wynagrodzenia oraz regulacją wynagrodzeń pracowników o 10%.

Od 2020 do 2032 corocznie – od 1 do 2%. Od 2020 r wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmują wydatki działu 75022 oraz 75023. Są to wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzenia, koszty usług i zakupów, koszty delegacji, diety radnych itp. Wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” i 75023 "Administracja"– założono, że w 2019 a także w latach następnych wzrost będzie wynosił od 2% corocznie, aż do roku 2032.

Zaplanowano spadek wysokości wydatków bieżących w roku 2021 o 4% - w związku z planowaną reorganizacją systemu oświaty w gminie.



Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz wydatki inwestycyjne roczne uwzględnione w załączniku zadań inwestycyjnych na 2020 r. w uchwale budżetowej.

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

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

W załączniku Przedsięwzięć , na realizację przedsięwzięć w latach 2020-2032 uwzględniono wydatki na wkład własny oraz UE, realizacja owych przedsięwzięć uzależniona jest od otrzymania dofinansowania, oraz wysokości dofinansowania.

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

#### Wydatki bieżące

##### **1. Edukacja przedszkolna w Mikoszewie - bliska, powszechna i przyjazna – realizacja 2018-2023**

Wartość zadania: 1 603 657,28 zł, z czego dofinansowanie UE – 1 078 197,10 zł. - wkład własny niefinansowy - 190 270,08 zł. Wartość wydatków inwestycyjnych w przedsięwzięciu - 274 000 zł.

Dodatkowo uwzględniono wydatki na lata 2021 - 154 548 zł, 2022 - 427 055 zł i 2023 - 308 242 zł środki dotycząc zachowania trwałości projektu pn." Edukacja przedszkolna w Mikoszewie - bliska, powszechna i przyjazna."

#### Wydatki majątkowe

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

Wartość zadania: 2 469 079,00 zł, z czego dofinansowanie UE – 1 519 392 zł. - umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 11.12.2017 - wysokość dofinansowania do 63,70% wydatków kwalifikowalnych, różnica w całości wartości projektu wynika z wydatków niekwalifikowalnych i wkładu własnego.

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

Wartość zadania: 1 751 148,20 zł, z czego dofinansowanie UE – 1 080 071,21 zł.

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

##### **3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej – realizacja 2015-2021**

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

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

### **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:**

#### **Wydatki majątkowe**

- 1) Jantar - ul. Gdańska Etap I budowa sieci kanalizacyjnej (dz. nr 471), Etap II budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami (dz. nr 472) - 2020-2021, Wartość zadania 100 000 zł - udziały do PK Mierzeja
- 2) Budowa sieci wodociągowej Junoszyno, ul. Spacerowa - 2021, Wartość zadania 37 500 zł, - udziały do CWŻ
- 3) Budowa sieci wodociągowej Stegna ul. Ogrodowa - 2020, Wartość zadania 50 000 zł, - udziały do CWŻ
  - 4) Przebudowa drogi gminnej w Książących Żuławach wraz z odwodnieniem - 2018-2020, Wartość zadania - 697 674 zł - z czego 327 025 zł, otrzymano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, a 343 589 + 27 060 zł stanowi wkład własny.
- 5) Przebudowa drogi gminnej ul. Zielonej w Drewnicy - 2019-2020, Wartość zadania - 953 281 zł, w budżecie na 2020 rok zabezpieczono wkład własny czyli 475 662 zł + 19 557 zł, - **do wykonania zadania niezbędne jest dofinansowanie w wysokości 50% wartości inwestycji, czyli 475 662 zł - wniosek o dofinansowanie został złożony do FDS**
- 6) Przebudowa drogi gminnej ul. Brzegowej w Mikoszewie - 2019-2020, Wartość zadania - 640 876 zł, w budżecie na 2020 rok zabezpieczono wkład własny czyli 311 299 zł + 25 830 zł, - **otrzymano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 303 817 zł**
- 7) Przebudowa ul. Dmowskiego w Stegnie - realizacja 2017-2020, Wartość zadania - 629 947 zł. Zabezpieczono wkład własny w wysokości 50% - 305 008 zł + 21 442 zł, oraz otrzymano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 303 497 zł
- 8) Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy – realizacja 2016 – 2023

Wartość całości zadania: 17 000,00 zł, wykazane w załączniku przedsięwzięć środki dotyczące wkładu własnego to: 2021 r. - 1 020 000 zł, 2022 r. – 765 000 zł, 2023 r - 765 000 zł oraz dokumentacja projektowa - 86 300 zł, **konieczne otrzymanie dofinansowania do realizacji przedsięwzięcia to 85% wartości inwestycji - 14 450 000 zł.**
- 9) Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie – realizacja 2016 – 2023

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

Wartość zadania: 2 501 817,97 zł, wykazane w części 1.3 załącznika przedsięwzięć środki dotyczące wydatków niekwalifikowalnych, poza projektem: 2020 r. – 440 000 zł, oraz wydatki niekwalifikowalne poniesione latach poprzednich - 49 647,23 zł,
- 12) Przebudowa ul. Ogrodowej w Stegnie - 2019-2020, Wartość zadania 629 735 zł. Zabezpieczono - 323 564 zł + 1 500 zł - wkład własny, oraz otrzymano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 304 671 zł
- 13) Przebudowa ul. Północnej w Stegnie - 2019-2020, Wartość zadania - 299 210 zł. Zabezpieczono 202 795 zł + 1 000 zł - wkład własny, oraz otrzymano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 95 415 zł
- 14) Przebudowa stadionu sportowego w Stegnie, wraz z budową budynku zaplecza sportowego - 2015-2020, Wartość zadania 1 281 661 zł, - w roku 2020 - 153 531 zł.

15) Rowerem bez granic - rozwój turystyki w obszarze transgranicznym w oparciu o turystykę alternatywną, w tym turystykę rowerową - 2017-2022, Wartość zadania 2 106 174 zł, - wkład własny w roku 2021 - 330 000 zł, w 2022 - 343 200 zł, Przewidywane otrzymanie dofinansowania w 2021 - 670 000 zł, w 2022 - 696 800 zł.

W przypadku powyżej wymienionych inwestycji przyjęto następujące zasady finansowania:

Wkład własny: pokrycie kosztów z dochodów własnych oraz przychodów z kredytów i pożyczek (okres spłat do 10 lat)

Wkład UE: założono zwrot kosztów (zaliczka) inwestycji z UE w roku poniesienia kosztów w wysokości 95%, natomiast 5% wysokości kosztów – uwzględniono zwrot w roku następnym po poniesieniu wydatku.

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

## **W 2020**

### **Przychody i rozchody**

Planowany budżet gminy na 2020 r. zamknie się deficytem w wysokości 5 692 917,86 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 5 176 703 zł, wolnymi środkami w wysokości 516 214,86 zł,

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

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

Planuje się również wolne środki w wysokości 2 236 288,95 zł, oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 48 035 zł.

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

W roku 2021 planuje się zaciągnąć kredyty w wysokości 2 347 104 zł,

W roku 2022 planuje się zaciągnąć kredyty w wysokości 1 596 983 zł.

Rozchody budżetowe w 2020 r. zamkną się kwotą 1 768 108 zł.

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

## Uzasadnienie

Dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej o zmiany dokonane w uchwale budżetowej po dniu 9 czerwca 2020 r., oraz:

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Rowerem bez granic - rozwój turystyki w obszarze transgranicznym w oparciu o turystykę alternatywną, w tym turystykę rowerową" - 2017-2022, Wartość zadania 2 106 174 zł, - wkład własny w roku 2021 - 330 000 zł, w 2022 - 343 200 zł, Przewidywane otrzymanie dofinansowania w 2021 - 670 000 zł, w 2022 - 696 800 zł.

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

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

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

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

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

- dokonano zmian dotyczących realizacji zadania pn. "Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Drewnicy" - przesunięcie terminu wykonania,

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

Dodatkowo dokonano zmniejszenia planu przychodów, z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 1 274 341 zł.