

**UCHWAŁA NR XXXV/325/2022
RADY GMINY STEGNA**

z dnia 2 marca 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/302/2021 Rady Gminy Stegna z dnia 17 grudnia 2021 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2022-2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz.1372 i 1834) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270), Rada Gminy Stegna uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXXII/302/2021 Rady Gminy Stegna z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2022-2034 dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stegna na lata 2022-2034, 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 ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/325/2022 Rady Gminy Stegna z dnia 02 marca 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	51 288 019,78	45 667 109,98	6 629 507,00	229 091,00	10 128 309,00	10 257 048,98	18 423 154,00	10 031 044,00	5 620 909,80	2 005 000,00	3 595 909,80	
2023	57 669 230,65	49 872 610,00	7 620 000,00	300 000,00	10 800 000,00	11 352 610,00	19 800 000,00	11 000 000,00	7 796 620,65	800 000,00	6 996 620,65	
2024	52 110 000,00	51 610 000,00	7 690 000,00	320 000,00	10 800 000,00	13 000 000,00	19 800 000,00	11 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	51 740 000,00	51 740 000,00	7 700 000,00	340 000,00	10 800 000,00	13 100 000,00	19 800 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	52 500 000,00	52 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	53 500 000,00	53 500 000,00	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	
2033	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	64 214 274,58	48 382 213,32	21 696 653,26	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 832 061,26	15 577 311,26	359 250,00
2023	57 854 706,65	45 512 741,00	22 000 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	12 341 965,65	0,00	0,00
2024	50 340 155,00	46 770 468,00	22 200 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	3 569 687,00	0,00	0,00
2025	50 023 261,00	47 220 468,00	22 400 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 802 793,00	0,00	0,00
2026	50 783 261,00	48 543 130,00	22 700 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 240 131,00	0,00	0,00
2027	51 783 261,00	48 820 468,00	23 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 962 793,00	0,00	0,00
2028	52 789 479,00	49 620 468,00	23 300 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 169 011,00	0,00	0,00
2029	54 424 666,00	50 020 468,00	23 600 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 404 198,00	0,00	0,00
2030	56 108 908,00	50 717 329,00	23 900 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	5 391 579,00	0,00	0,00
2031	56 653 254,00	52 017 335,00	24 200 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	4 635 919,00	0,00	0,00
2032	58 033 046,00	51 506 853,00	24 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 526 193,00	0,00	0,00
2033	60 000 000,00	52 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-12 926 254,80	0,00	14 066 254,80	7 217 415,00	6 177 415,00	4 715 056,58	4 715 056,58	2 133 783,22	2 033 783,22
2023	-185 476,00	0,00	1 603 253,00	1 503 253,00	85 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 769 845,00	1 769 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 716 739,00	1 716 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 716 739,00	1 716 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 716 739,00	1 716 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 716 739,00	1 716 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 716 739,00	1 716 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 716 739,00	1 716 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 346 746,00	1 346 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	968 972,00	968 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 417 777,00	1 417 777,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 845,00	1 769 845,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 739,00	1 716 739,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 739,00	1 716 739,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 739,00	1 716 739,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 739,00	1 716 739,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 739,00	1 716 739,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 739,00	1 716 739,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 746,00	1 346 746,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	968 972,00	968 972,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	14 300 521,00	0,00	-2 715 103,34	4 133 736,46
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 385 997,00	0,00	4 359 869,00	4 459 869,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 616 152,00	0,00	4 839 532,00	4 839 532,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 899 413,00	0,00	4 519 532,00	4 519 532,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 182 674,00	0,00	3 956 870,00	3 956 870,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 465 935,00	0,00	4 679 532,00	4 679 532,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 749 196,00	0,00	4 885 750,00	4 885 750,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 032 457,00	0,00	6 120 937,00	6 120 937,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 315 718,00	0,00	7 108 318,00	7 108 318,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	968 972,00	0,00	5 982 665,00	5 982 665,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 495 165,00	7 495 165,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,35%	-1,01%	4,65%	18,72%	20,80%	TAK	TAK
2023	5,29%	12,93%	15,00%	16,58%	18,66%	TAK	TAK
2024	6,19%	14,14%	15,44%	15,51%	17,59%	TAK	TAK
2025	5,87%	13,12%	x	15,05%	17,12%	TAK	TAK
2026	4,22%	8,49%	x	9,80%	11,93%	TAK	TAK
2027	3,96%	9,49%	x	9,22%	11,35%	TAK	TAK
2028	3,79%	9,61%	x	8,70%	10,83%	TAK	TAK
2029	3,50%	11,35%	x	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2030	3,35%	12,67%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2031	2,51%	10,50%	x	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2032	1,73%	12,79%	x	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2033	0,00%	13,33%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	x	11,39%	11,39%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane 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	
2022	1 739 600,98	1 739 600,98	1 739 600,98	1 595 909,80	1 595 909,80	1 595 909,80	3 595 318,57	3 595 318,57	3 194 496,50	
2023	287 610,00	287 610,00	287 610,00	44 290,00	44 290,00	44 290,00	287 610,00	287 610,00	257 335,26	
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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	2 925 838,68	2 925 838,68	1 663 886,29	17 918 074,01	4 098 566,75	13 819 507,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	80 422,03	80 422,03	46 620,65	9 199 187,03	595 852,00	8 603 335,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 417 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	800 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	747 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	747 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	747 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	747 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	747 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	747 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	377 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/325/2022 Rady Gminy Stegna z dnia 2 marca 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 627 048,90	17 918 074,01	9 199 187,03	600 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 479 958,17	4 098 566,75	595 852,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 147 090,73	13 819 507,26	8 603 335,03	600 000,00	0,00	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:				15 501 894,09	6 283 815,43	368 032,03	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 392 578,17	3 473 976,75	287 610,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Stop wykluczeniu - Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna -	Urząd Gminy Stegna	2020	2023	5 015 298,23	3 096 696,81	287 610,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Pomorskie żagle wiedzy w Gminie Stegna -	Urząd Gminy Stegna	2021	2022	377 279,94	377 279,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 109 315,92	2 809 838,68	80 422,03	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański -	Urząd Gminy Stegna	2015	2023	5 684 795,00	1 352 014,77	80 422,03	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 -	Urząd Gminy Stegna	2015	2022	1 745 789,20	374 129,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej -	Urząd Gminy Stegna	2015	2022	2 457 383,70	862 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Czyste Żuławy -	Urząd Gminy Stegna	2017	2022	221 348,02	221 348,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				28 125 154,81	11 634 258,58	8 831 155,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 087 380,00	624 590,00	308 242,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Edukacja przedszkolna w Mikoszewie - bliska, powszechna i przyjazna -	Urząd Gminy Stegna	2018	2023	977 380,00	514 590,00	308 242,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Stop wykluczeniu - Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna -	Urząd Gminy Stegna	2020	2022	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 037 774,81	11 009 668,58	8 522 913,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Odbudowa zejść na plażę w m. Stegna -	Urząd Gminy Stegna	2021	2023	5 569 495,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminne w miejscowości Jantar Leśniczówka dz. nr 351 -	Urząd Gminy Stegna	2018	2022	284 415,00	263 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w Bronowie dz. nr 130 i 150 -	Urząd Gminy Stegna	2021	2022	672 605,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych ul. Zielnej i Zielonej w Stegnie -	Urząd Gminy Stegna	2019	2022	373 997,00	349 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy -	Urząd Gminy Stegna	2016	2023	14 255 446,00	5 648 482,00	2 122 913,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 717 261,04
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694 418,75
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 022 842,29
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 651 847,46
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761 586,75
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 384 306,81
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 279,94
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 260,71
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 436,80
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 129,89
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 346,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 348,02
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	21 065 413,58
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 832,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 832,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 132 581,58
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 858,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 427,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 771 395,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.6	Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie -	Urząd Gminy Stegna	2016	2026	3 227 515,58	1 589 555,58	900 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w Jantarze -	Urząd Gminy Stegna	2019	2022	228 319,00	207 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej ul. Okólnej i Sportowej w Stegnie -	Urząd Gminy Stegna	2019	2022	881 458,00	828 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej ul. Heweliusza w Stegnie -	Urząd Gminy Stegna	2019	2022	110 224,00	98 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej ul. Cichej w Stegnie -	Urząd Gminy Stegna	2020	2022	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej -	Urząd Gminy Stegna	2015	2022	455 141,23	422 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej w m. Jantar Leśniczówka -	Urząd Gminy Stegna	2021	2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa parkingu w m. Jantar -	Urząd Gminy Stegna	2021	2022	356 129,00	341 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański -	STEGNA	2015	2023	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Czyste Żuławy -	Urząd Gminy Stegna	2017	2022	146 794,00	137 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Jantar etap I ul. Gdańska (dz. nr 471) budowa sieci kanalizacyjnej - udziały do PK Mierzeja -	Urząd Gminy Stegna	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej w m. Chałmek-Osada - udziały do CWŻ -	Urząd Gminy Stegna	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej w m. Drewnica ul. Długa - udziały do CWŻ -	Urząd Gminy Stegna	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej w m. Junoszyo ul. Kasztanowa - udziały do CWŻ -	Urząd Gminy Stegna	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa sieci wodociągowej w m. Stegna dz. nr 861 - udziały do CWŻ -	Urząd Gminy Stegna	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa sieci wodociągowej w m. Jantar dz. nr 568/1-568/8 - udziały do CWŻ -	Urząd Gminy Stegna	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa sieci wodociągowej w m. Junoszyo ul. Polna - udziały do CWŻ -	Urząd Gminy Stegna	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa sieci wodociągowej w m. Junoszyo ul. Słoneczna - udziały do CWŻ -	Urząd Gminy Stegna	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa sieci wodociągowej w m. Drewnica ul. Kwiatowa - dokumentacja - udziały do CWŻ -	Urząd Gminy Stegna	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa sieci wodociągowej w m. Drewnica ul. Słoneczna dokumentacja - udziały do CWŻ -	Urząd Gminy Stegna	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Mikoszewo ul. Leśna uzbrojenie ulic od studni Z1 do Z12 w kolektor tłoczny - udziały do PK Mierzeja - Mikoszewo ul. Leśna uzbrojenie ulic od studni Z1 do Z12 w kolektor tłoczny - udziały do PK Mierzeja	Urząd Gminy Stegna	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Jantar etap IV ul. Gdańska (dz. Nr 441/6) - udziały do PK Mierzeja -	Urząd Gminy Stegna	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Jantar etap II ul. Gdańska (dz. nr 472) - udziały PK Mierzeja -	Urząd Gminy Stegna	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 555,58
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 532,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 568,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 170,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 747,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 129,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 200,00
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
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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 2022 – 2033 przyjęto zróżnicowane ogólne kwoty dochodów i wydatków w latach 2022 – 2033.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 1%, 2%, 3% i 10%.

Prognozuje się, że wzrost dochodów bieżących będzie utrzymywał się od 2022 r., jako bazowy przyjęto rok 2021 (przewidywane wykonanie dochodów).

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Na rok 2022 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 2022 oraz na kolejne lata, został jednoznacznie określony oraz wyceniony. W planie dochodów przyjęto sprzedaż majątku w wysokości 2 005 000 zł.

Miejscowość	Nr działki	cena wyjściowa z wyceny
Jantar	441/3	247 000,00
Jantar	125	237 000,00
Jantar	165/2	536 000,00
Jantar	634/8 i 634/9 (dawna 634/4)	1 408 600,00
Junoszyno	95/3	81 700,00
Junoszyno	95/11	62 400,00
Razem:		2 572 700,00

Wydatki:

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

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem: w 2022 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 2023 do 2033 corocznie – od 1 do 4%. Od 2022 r wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Wzrost w 2022 wynika m.in z realizacji projektów realizowanych przy dofinansowaniu UE.

Zaplanowano spadek wysokości wydatków bieżących w roku 2023 o 2% - w związku z planowaną reorganizacją systemu oświaty w gminie.

Zaplanowano wzrost wysokości wydatków bieżących od roku 2025 o 1%.

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 2022 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 2022-2023 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 r. o finansach publicznych.

Wydatki bieżące

1. Stop Wykluczeniu - Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna – realizacja 2020-2023

Wartość zadania: 5 015 298,23 zł, z czego dofinansowanie UE – 4 300 323,42 zł. - wkład własny finansowy – 714 974,81 zł.

2. Pomorskie Żagle wiedzy w Gminie Stegna – realizacja 2021-2022

Wartość zadania: 377 279,94 zł, z czego dofinansowanie UE – 377 079,94 zł. - wkład własny finansowy – 200 zł.

Wydatki majątkowe

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

Wartość zadania: 5 684 795 zł, z czego dofinansowanie UE – 3 534 855,58 zł. - umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 11.12.2017 - wysokość dofinansowania do 62,88% wydatków kwalifikowanych, różnica w całości wartości projektu wynika z wydatków niekwalifikowanych 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: 1 745 789,20 zł, z czego dofinansowanie UE – 1 078 676,05 zł - umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 11.12.2017 - wysokość dofinansowania do 63,69% wydatków kwalifikowanych, różnica w całości wartości projektu wynika z wydatków niekwalifikowanych 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 kwalifikowanych, różnica w całości wartości projektu wynika z wydatków niekwalifikowanych i wkładu własnego.

4. Czyste Żuławy – realizacja 2017-2022.

Wartość zadania: 221 348,02 zł, z czego dofinansowanie UE – 188 145,80 zł - wysokość dofinansowania do 64,94% wydatków kwalifikowanych.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki bieżące

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

Uwzględniono wydatki na lata 2022 - 514 590 zł i 2023 - 308 242 zł środki dotycząc zachowania trwałości projektu pn."Edukacja przedszkolna w Mikoszewie - bliska, powszechna i przyjazna".

2. Stop Wykluczeniu - Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna – realizacja 2020-2023

Wartość zadania: 110 000 zł, roboty dodatkowe.

Wydatki majątkowe

1) Odbudowa zejść na plażę w m. Stegna - 2021 - 2023. Wartość zadania 5 569 495 zł, z czego otrzymano dofinansowanie w wysokości 4 950 000 zł.

2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jantar Leśniczówka dz. Nr 351 - 2018-2022. Wartość zadania - 284 415 zł - Do roku 2021 poniesiono wydatki w wysokości 20 557 zł.

3) Przebudowa drogi gminnej w Bronowie dz. nr 130 i 150 - 2021-2022. Wartość zadania - 672 605 zł - złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2022), a 663 000 zł, stanowi wkład własny w wysokości około 50%. Do roku 2021 poniesiono wydatki w wysokości 9 605 zł.

4) Przebudowa dróg gminnych ul. Zielnej i Zielonej w Stegnie - 2019-2021. Wartość zadania - 373 997 zł.

Do roku 2021 poniesiono wydatki w wysokości 24 570 zł.

5) Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy – realizacja 2016 – 2023.

Wartość całości zadania: 14 255 446 zł, wykazane w załączniku przedsięwzięć środki dotyczące wkładu własnego to: 2022 r. – 3 648 482 zł, 2023 r - 122 913 zł, oraz dokumentacja projektowa - 86 300 zł, **otrzymano dofinansowanie do realizacji przedsięwzięcia w wysokości - 6 800 000 zł.** Do roku 2021 poniesiono wydatki w wysokości 6 484 051 zł.

6) Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie – realizacja 2016 – 2023

Wartość całości zadania: 13 094 513,88 zł, wykazane w załączniku przedsięwzięć środki dotyczące wyłącznie wkładu własnego to: 2022 r. - 1 589 555,58 zł, 2023 r. - 900 000 zł, 2023 r. – 600 000 zł, **konieczne jest otrzymanie dofinansowania do realizacji przedsięwzięcia w wysokości 85% wartości inwestycji – około 10 000 000 zł.** Do roku 2021 poniesiono wydatki w wysokości 137 960 zł.

7) Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w Jantarze - 2019-2021, Wartość zadania - 228 319 zł - złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, a 207 532 zł, stanowi wkład własny .Do roku 2021 poniesiono wydatki w wysokości 20 787 zł.

8) Przebudowa drogi gminnej ul. Okólnej i Sportowej w Stegnie - 2019-2022, Wartość zadania - 881 458 zł, - złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2022), a 828 568 zł stanowi wkład własny w wysokości około 50%. Do roku 2021 poniesiono wydatki w wysokości 52 890 zł.

9) Przebudowa drogi gminnej ul. Heweliusza w Stegnie - 2019-2022, Wartość zadania - 110 224 zł,

Do roku 2021 poniesiono wydatki w wysokości 12 054 zł.

10) Przebudowa drogi gminnej ul. Cichej w Stegnie - 2020-2022, Wartość zadania - 16 236 zł,

Do roku 2021 poniesiono wydatki w wysokości 16 236 zł.

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

Wartość zadania: 455 141,23 zł, wykazane w części 1.3 załącznika przedsięwzięć środki dotyczące wydatków niekwalifikowanych, poza projektem: 2022 r. – 422 747 zł,

12) Budowa sieci wodociągowej w m. Jantar Leśniczówka - 2021-2022, Wartość zadania - 400 000 zł, - otrzymano dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej w wysokości 300 000 zł, a 100 000 zł stanowi wkład własny.

13) Budowa parkingu w m. Jantar - 2021-2022, Wartość zadania - 56 129 zł,

Do roku 2021 poniesiono wydatki w wysokości 15 000 zł.

14) Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy - Lider Nowy Dwór Gdański - Wartość zadania : 60 000 zł (realizacja 2022)

15) . Czyste Żuławy – realizacja 2017-2022.

Wartość zadania: 146 794,00 zł, w roku 2022 - 137 200 zł (wysokość wydatków niekwalifikowanych).

Do roku 2021 poniesiono wydatki w wysokości 9 594 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 2022

Przychody i rozchody

Planowany budżet gminy na 2022 r. zamknie się deficytem w wysokości 12 926 254,80 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6 177 415 zł, oraz wolnymi środkami w kwocie 2 033 783,22 zł, oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 816 442,25 zł, oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 898 614,33 zł.

Planuje się również zaciągnąć kredyt w wysokości 1 040 000 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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

W roku 2023 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1 503 253 zł,

Rozchody budżetowe w 2022 r. zamkną się kwotą 1 040 000 zł.

Wskaźniki z art. 242, art 243 i art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054) są w Gminie Stegna prawidłowe tzn. są spełnione.

Uzasadnienie

Dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej o zmiany dokonane w uchwale budżetowej po dniu 28 stycznia 2022 r.

Dokonano poniżej wskazanych zmian w załączniku Przedsięwzięć:

- dokonano zwiększenia o kwotę 188 145,80 zł + 33 202,22 zł + 137 200 zł, z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Czyste Żuławy",

- dokonano zwiększenia o kwotę 7 383,58 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie." - rozliczenie środków niewykorzystanych w roku 2021,

- dokonano zmniejszenia środków w kwocie 200 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu realizacji zadania pn. " Budowa parkingu przy ul. Słonecznej w miejscowości Jantar" - zmniejszenie wartości po przetargu,

- dokonano zwiększenia o kwotę 60 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. " Budowa Wiślanej Trasy Rowerowej" w ramach projektu pn. "Rowerem przez Żuławy - Pomorskie Trasy Rowerowe - partnerstwo Nowy Dwór Gdański",

- dokonano zwiększenia o kwotę 205 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. " Budowa drogi gminnej ul. Zielnej i Zielonej w Stegnie", - zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej o kwotę 205 000 zł,

- dokonano zwiększenia o kwotę 125 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. " Przebudowa drogi gminnej dz. nr 351 w miejscowości Jantar Leśniczówka",

- dokonano zwiększenia o kwotę 50 000 przeznaczeniem na realizację zadania pn. " Przebudowa drogi gminnej dz. nr ul. Heweliusza w Stegnie",- zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej o kwotę 21 000 zł,

- dokonano zmniejszenia o kwotę 140 267 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. " Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w Jantarze",

- dokonano zmniejszenia o kwotę 67 983 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. " Przebudowa drogi gminnej ul. Cichej w Stegnie".