



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 19 grudnia 2016 r.

Poz. 4596

UCHWAŁA NR XXVII/208/2016 RADY GMINY STEGNA

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2017-2030.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. , poz. 446 i 1579) w zw. z art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz.1870) Rada Gminy Stegna uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Stegna na lata 2017 – 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2030 Gminy Stegna , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Stegna:

1) do zaciągania zobowiązań do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XV/120/2015 Rady Gminy Stegna z dnia 29 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2016-2029 ze zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stegna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady

Jolanta Kwiatkowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXVII/208/2016 Rady Gminy Stegna z dnia 15 grudnia 2016

r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:										
		Dochody bieżące [*]	w tym:							Dochody majątkowe [*]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku [*]		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]*[1.2]											
2017	47 846 122,00	39 023 399,00	4 952 330,00	170 000,00	12 515 974,00	7 450 000,00	9 072 760,00	11 057 612,00	8 822 723,00	3 195 000,00	5 626 837,00	
2018	54 201 505,00	42 523 077,00	5 551 376,00	173 400,00	12 966 293,00	7 599 000,00	9 254 215,00	11 278 764,00	11 678 428,00	1 000 000,00	10 978 428,00	
2019	51 506 783,00	42 526 225,00	6 152 404,00	176 868,00	12 347 986,00	7 750 980,00	9 439 299,00	11 504 339,00	8 980 558,00	1 200 000,00	7 780 558,00	
2020	45 399 410,00	42 767 723,00	6 255 452,00	180 405,00	12 547 986,00	7 906 000,00	9 628 085,00	11 734 426,00	2 631 687,00	0,00	2 631 687,00	
2021	42 540 182,00	42 240 182,00	6 360 561,00	184 013,00	12 547 986,00	8 064 119,00	9 820 647,00	11 969 114,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2022	43 084 985,00	43 084 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	43 946 685,00	43 946 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	44 825 619,00	44 825 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	45 722 131,00	45 722 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	46 636 574,00	46 636 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	47 569 305,00	47 569 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	48 520 691,00	48 520 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	49 491 105,00	49 491 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	50 480 927,00	50 480 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji ⁴⁾	w tym:		wydatki na obsługę długu ⁴⁾	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na apłatę przyjętych zobowiązań, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ⁴⁾	w tym:		
								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) ⁴⁾	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ⁴⁾	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formula	[2.1] + [2.2]									
2017	54 541 970,00	38 527 711,00	0,00	0,00	0,00	410 400,00	410 400,00	9 383,40	0,00	16 014 259,00
2018	58 361 534,00	36 234 263,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	16 505,00	0,00	22 127 271,00
2019	48 695 167,00	36 694 586,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	29 357,00	0,00	12 000 581,00
2020	42 728 164,00	38 131 462,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	4 596 702,00
2021	40 967 044,00	39 118 777,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 848 267,00
2022	41 511 847,00	39 509 965,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	2 001 882,00
2023	42 373 547,00	39 905 064,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 468 483,00
2024	43 252 481,00	40 304 115,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 948 366,00
2025	44 157 550,00	40 707 156,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 450 394,00
2026	45 413 436,00	41 114 228,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 299 208,00
2027	46 346 166,00	41 525 370,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 820 796,00
2028	47 297 553,00	41 351 871,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 945 682,00
2029	48 843 174,00	41 771 269,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	7 071 905,00
2030	50 142 642,00	42 504 512,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	7 638 130,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody ₅ budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ₅ *	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-6 695 848,00	8 524 088,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	7 024 088,00	6 695 848,00	0,00	0,00
2018	-4 160 029,00	7 294 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 294 851,00	4 160 029,00	0,00	0,00
2019	2 811 616,00	3 096 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 448,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 671 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 573 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 573 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 573 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 573 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 564 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 223 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 223 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 223 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	647 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	338 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	1 828 240,00	1 828 240,00	82 125,00	82 125,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 134 822,00	3 134 822,00	1 354 062,00	1 354 062,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 908 064,00	5 908 064,00	3 317 622,00	3 317 622,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 671 246,00	2 671 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 573 138,00	1 573 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 573 138,00	1 573 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 573 138,00	1 573 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 573 138,00	1 573 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 564 581,00	1 564 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 223 138,00	1 223 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 223 139,00	1 223 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 223 138,00	1 223 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	647 931,00	647 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	338 285,00	338 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^a	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [8.2] - [2.1] - [2.2]
2017	13 835 597,00	0,00	495 688,00	1 995 688,00
2018	17 995 626,00	0,00	6 288 814,00	6 288 814,00
2019	15 184 010,00	0,00	5 831 639,00	5 831 639,00
2020	12 512 764,00	0,00	4 636 261,00	4 636 261,00
2021	10 939 626,00	0,00	3 121 405,00	3 121 405,00
2022	9 366 488,00	0,00	3 575 020,00	3 575 020,00
2023	7 793 350,00	0,00	4 041 621,00	4 041 621,00
2024	6 220 212,00	0,00	4 521 504,00	4 521 504,00
2025	4 655 631,00	0,00	5 014 975,00	5 014 975,00
2026	3 432 493,00	0,00	5 522 346,00	5 522 346,00
2027	2 209 354,00	0,00	6 043 935,00	6 043 935,00
2028	986 216,00	0,00	7 168 820,00	7 168 820,00
2029	338 285,00	0,00	7 719 836,00	7 719 836,00
2030	0,00	0,00	7 976 415,00	7 976 415,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżowe, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[9.1.1] + [2.1.3.1] + [9.1.1][1]}{[9.1.1][1]}$	$\frac{[9.1.1] + [2.1.3.1] + [9.1.1][1] - [9.1.1][2]}{[9.1.1][1]}$		$\frac{[9.1.1] + [2.1.3.1] + [9.1.1][1] + [9.1.1][2]}{[9.1.1][1]}$	$\frac{[9.1.1] + [2.1.3.1] + [9.1.1][1] + [9.1.1][2]}{[9.1.1][1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2017	4,68%	4,49%	0,00	4,49%	7,71%	11,25%	11,81%	TAK	TAK	
2018	6,80%	4,27%	0,00	4,27%	13,45%	9,34%	9,90%	TAK	TAK	
2019	12,83%	6,33%	0,00	6,33%	13,65%	9,78%	10,35%	TAK	TAK	
2020	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	10,21%	11,60%	11,60%	TAK	TAK	
2021	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	7,34%	12,44%	12,44%	TAK	TAK	
2022	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	8,30%	10,40%	10,40%	TAK	TAK	
2023	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	9,20%	8,62%	8,62%	TAK	TAK	
2024	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	10,09%	8,28%	8,28%	TAK	TAK	
2025	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	10,97%	9,20%	9,20%	TAK	TAK	
2026	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	11,84%	10,09%	10,09%	TAK	TAK	
2027	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	12,71%	10,97%	10,97%	TAK	TAK	
2028	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	14,77%	11,84%	11,84%	TAK	TAK	
2029	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	15,60%	13,11%	13,11%	TAK	TAK	
2030	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	15,80%	14,36%	14,36%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.3.1	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	15 636 515,00	3 896 288,00	12 573 507,00	63 000,00	12 510 507,00	14 125 606,00	649 979,00	930 000,00		
2018	0,00	0,00	15 880 076,00	3 743 825,00	21 127 271,00	56 000,00	21 071 271,00	19 852 824,00	2 274 447,00	0,00		
2019	2 811 616,00	2 811 616,00	16 080 076,00	3 856 140,00	10 850 749,00	35 000,00	10 815 749,00	10 815 749,00	1 184 832,00	0,00		
2020	2 671 246,00	2 671 246,00	16 280 076,00	3 971 824,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 596 702,00	0,00		
2021	1 573 138,00	1 573 138,00	16 480 076,00	4 090 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 573 138,00	1 573 138,00	16 680 000,00	4 213 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 573 138,00	1 573 138,00	17 000 000,00	4 340 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 573 138,00	1 573 138,00	17 300 000,00	4 470 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 564 581,00	1 564 581,00	17 500 000,00	4 604 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 223 138,00	1 223 138,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 223 139,00	1 223 139,00	17 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 223 138,00	1 223 138,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	647 931,00	547 931,00	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	338 285,00	338 285,00	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula									
2017	595 755,00	595 755,00	0,00	3 815 812,00	3 815 812,00	0,00	847 971,00	794 340,00	0,00
2018	718 426,00	718 426,00	0,00	10 978 428,00	10 978 428,00	0,00	721 004,00	693 121,00	0,00
2019	173 281,00	173 281,00	0,00	7 780 558,00	7 780 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 631 687,00	2 631 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	7 935 764,00	5 787 749,00	0,00	2 201 646,00	0,00	0,00	0,00	1 271 937,00	0,00
2018	14 955 475,00	14 955 475,00	0,00	6 394 739,00	0,00	0,00	0,00	3 235 497,00	0,00
2019	4 119 338,00	4 119 338,00	0,00	2 051 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2019 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez je dnośkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług †	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 †	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego †	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji †	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	1 828 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 134 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 908 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 671 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 573 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 573 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 573 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 573 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 564 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 223 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 223 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 223 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	647 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	338 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Strona 1

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/208/2016 Rady Gminy Stegna z dnia 15 grudnia 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 439 062,50	12 573 507,00	21 127 271,00	10 850 749,00	2 000 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 392 431,00	63 000,00	56 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 046 631,50	12 510 507,00	21 071 271,00	10 815 749,00	2 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				47 504 928,50	12 257 833,00	20 629 828,00	10 850 749,00	2 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 376 245,00	56 000,00	56 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Gmina Stegna - udostępnienie internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym	Urząd Gminy Stegna	2013	2019	1 376 245,00	56 000,00	56 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				46 128 683,50	12 201 833,00	20 573 828,00	10 815 749,00	2 000 000,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy	STEGNA	2016	2019	7 600 000,00	100 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie	STEGNA	2016	2018	7 600 000,00	2 600 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Odbudowa zejść na plażę w m. Stegna i Jantar	STEGNA	2015	2019	1 350 000,00	150 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa ścieżki rowerowej R 9 i R 10 na Mierzei Wiślanej Lider Nowy Dwór Gdański	STEGNA	2015	2018	2 330 600,00	730 600,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa ścieżki rowerowej R 9 i R10 na Mierzei Wiślanej Lider Krynica Morska	STEGNA	2015	2019	1 140 000,00	50 000,00	150 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Kajakiem przez Pomorze - budowa przystani kajakowych	STEGNA	2015	2017	1 073 800,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 5

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.2.1	- 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				934 134,00	315 674,00	497 443,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 186,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont drogi gminnej w Głobicy	Urząd Gminy Stegna	2016	2017	16 186,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				917 948,00	308 674,00	497 443,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Stegna-Budowa kanalizacji w rejonie ul. Ogrodowa-Kościuszki wraz z przepompowniami (przebudowa KZ Straż Pożarna). - Opracowanie proj. tech. bud. przepompowni tłocznej 2szt., kolektora tłoczego PCV śred. 110-200mb i grawitacyjnego PCV śred. 200-600 mb.	Urząd Gminy Stegna	2012	2018	99 466,00	32 729,00	34 987,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Jantar - część południowa. Kolektor tłoczny wraz z przepompowniami ścieków (przebudowa KZ 5 szt. nowa 1 szt.) Opracowanie projektu technicznego	Urząd Gminy Stegna	2012	2018	79 951,00	30 935,00	30 935,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Mikoszewo-Budowa kanalizacji tłoczno-grawitacyjnej wraz z przepompowniami w rejonie dz.40/MN/U, MPZP (Mikoszewo południe) etap I. - Bud. przepompowni tłocznej 2szt. kolektora tłoczego PCV śred. 90-165 mb, kolektora grawitacyjnego PCV śred. 200-200 mb	Urząd Gminy Stegna	2012	2018	125 000,00	48 000,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Mikoszewo Budowa kanalizacji tłoczno-grawitacyjnej wraz z przepompowniami w rejonie dz. 31, 32/MN/U, 50-UT, 51-NM MPZP, 231-244 MN (początek Mikoszewa do Stegny) - Opracowanie projektu technicznego - budowa przepompowni tłocznej 1 szt, kolektora tłoczego PCV śred. 110-320 mb, kolektora grawitacyjnego PCV śred. 200-90 mb.	Urząd Gminy Stegna	2012	2018	103 531,00	34 510,00	69 021,00	0,00	0,00	0,00

Strona 7

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.5	<i>Budowa sieci wodociągowej Jantar dz. Nr 550, 551, 552, 554, 570 i pozostałe DN 160 PE 1000 mb DN 110 PE 600 mb</i>	STEGNA	2013	2017	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Wymiana sieci DN 250 2100 mb Jantar ul. Rybacka</i>	STEGNA	2013	2018	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>Stegna Etap I budowa zadania pt. Kanalizacja tłoczno-grawitacyjna wraz z przepompownią ul. Powstańców Warszawy rejon działek nr 1595/2-9 i 492</i>	STEGNA	2016	2017	65 000,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/208/2016
Rady Gminy Stegna
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Uwagi ogólne:

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

Dochody:

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

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Na rok 2017 przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu geodezji i gospodarki mieniem gminnym. Założono, że sprzedaż jest realna.

W 2017 roku planuje się wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w wysokości 2 695 000 zł. Będą pochodzić z tytułu przejęcia gruntów pod budowę drogi ekspresowej E-7 oraz terenów pod Miejsce Obsługi Podróżujących. Powyższa informacja została pozyskana z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W roku 2017 mają zostać sfinalizowane sprawy wykupu i wypłacenia odszkodowań za nieruchomości gminne, które na podstawie wykonanej dokumentacji technicznej zostały przeznaczone pod budowę drogi S-7.

Przedmiotem wykupu przez GDDKiA jest grunt o powierzchni 10 ha, z czego sam teren przeznaczony pod MOP stanowi 9,72 ha (tzw. Mała Holandia).

Majątek przeznaczony do sprzedaży na rok 2017 został jednoznacznie określony oraz wyceniony. W planie dochodów przyjęto sprzedaż majątku w wysokości 500 000zł.

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

Wydatki:

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

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem: w 2017 r. przewiduje się wzrost uwarunkowany wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw oraz wzrost będący wynikiem wzrostu kwoty minimalnego wynagrodzenia. W planach wzrostu wynagrodzeń uwzględniono wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 1,3%.

Od 2018 do 2030 corocznie – od 1% do 2% wzrostu. Od 2017 r. wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmują wydatki działu 75022 oraz 75023. Są to wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzenia, koszty usług i zakupów, koszty delegacji, diety radnych itp. Wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” i 75023 "Administracja" – założono, że w 2017 a także w latach następnych wzrost będzie wynosił od 1 do 3% corocznie, aż do roku 2030. W roku 2018 założono spadek wydatków o 4% ze względu na wysoki poziom nakładów koniecznych na inwestycje.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz wydatki inwestycyjne roczne uwzględnione w załączniku zadań inwestycyjnych na 2017 r. w uchwale budżetowej.

W ramach przedsięwzięć, których realizacja w roku 2017 i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok ujęto zadania, dla których możliwe było określenie nakładów finansowych oraz warunku wieloletności.

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

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

W załączniku Przedsięwzięć , na realizację przedsięwzięć w latach 2017-2020 uwzględniono wydatki na wkład własny oraz UE, realizacja owych przedsięwzięć uzależniona jest od otrzymania dofinansowania, oraz wysokości dofinansowania.

1. Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy – realizacja 2016 – 2019

Wartość zadania: 7 600 000 zł, z czego dofinansowanie UE – 4 500 000 zł.

2. Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie – realizacja 2016 – 2018

Wartość zadania: 7 600 000 zł, z czego dofinansowanie UE – 4 500 000 zł.

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

Wartość zadania: 1 350 000 zł, z czego dofinansowanie UE – 720 000 zł.

4. Budowa ścieżki rowerowej R9 i R10 na Mierzei Wiślanej – Lider Nowy Dwór Gdański – realizacja 2015-2018

Wartość zadania: 2 330 600 zł, z czego dofinansowanie UE – 1 338 360 zł.

5. Budowa ścieżki rowerowej R9 i R10 na Mierzei Wiślanej – Lider Krynica Morska – realizacja 2015-2019

Wartość zadania: 1 140 000 zł, z czego dofinansowanie UE – 630 000 zł.

6. Kajakiem przez Pomorze – budowa przystani kajakowych – realizacja 2015-2017

Wartość zadania: 1 073 800 zł, z czego dofinansowanie UE – 700 000 zł.

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

Wartość zadania: 276 610 zł - brak możliwości otrzymania dofinansowania

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

Wartość zadania: 7 401 358 zł, z czego dofinansowanie UE – 6 298 779 zł.

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

Wartość zadania: 2 444 567 zł, z czego dofinansowanie UE – 2 066 747 zł.

10. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Stegnie – realizacja 2015-2018

Wartość zadania: 954 233 zł, - brak możliwości otrzymania dofinansowania

11. Budowa ul. Grunwaldzkiej w Stegnie - realizacja 2015-2017

Wartość zadania: 2 460 577 zł, - uwzględniono dotację w wysokości 1 157 865 zł – według wniosku złożonego w ramach „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 2016-2019 – Edycja 2017”

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

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

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

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

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

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

15. Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej – realizacja 2016 - 2017

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

16. Gmina Stegna – rozwój usług społecznych – realizacja 2017 - 2018

Wartość zadania: 176 443 zł, - z czego dofinansowanie UE – 166 560 zł.

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

Wartość zadania: 1 392 532 zł, - z czego dofinansowanie UE – 1 320 901 zł.

W przypadku powyższych inwestycji przyjęto następujące zasady finansowania:

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

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

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

W 2017

Przychody i rozchody

Planowany budżet gminy na 2017 r. zamknie się deficytem w wysokości 6 695 848 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 6 695 848 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 1 500 000 zł.

Planuje się również zaciągnąć w 2017 roku kredyty na łączną kwotę 7 024 088 zł (tym 6 695 848 zł, na pokrycie deficytu, oraz 328 240 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań).

W roku 2018 planuje się zaciągnąć kredyty w wysokości 7 294 851 zł, w tym na wkład UE – 3 235 497 zł.

W roku 2019 planuje się zaciągnąć kredyty w wysokości 3 096 448 zł,

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

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