



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 27 września 2016 r.

Poz. 3235

UCHWAŁA NR XV/120/2015 RADY GMINY STEGNA

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2016-2029.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz.1515) w zw. z art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz.885 ze zm.) Rada Gminy Stegna uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Stegna na lata 2016 – 2029, 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 2016-2029 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 IV/14/2015 Rady Gminy Stegna z dnia 22 stycznia 2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2015-2025 ze zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stegna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 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 XV/120/2015 Rady Gminy Stegna z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ²⁾	z tego:										
		Dochody bieżące ³⁾	w tym:							Dochody majątkowe ³⁾	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 ³⁾		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]											
2016	36 028 207,00	31 698 465,00	4 291 605,00	50 000,00	11 927 986,00	7 100 000,00	9 621 525,00	4 495 132,00	4 329 742,00	3 395 000,00	934 742,00	
2017	46 934 364,00	34 973 465,00	4 491 605,00	54 075,00	11 947 986,00	7 300 000,00	9 821 525,00	5 292 274,00	11 960 899,00	1 000 000,00	10 960 899,00	
2018	46 387 969,00	35 573 465,00	4 691 605,00	55 697,00	12 147 986,00	7 500 000,00	10 021 525,00	5 451 043,00	10 814 504,00	2 000 000,00	8 814 504,00	
2019	40 898 250,00	36 308 746,00	4 891 605,00	57 368,00	12 347 986,00	7 700 000,00	10 221 525,00	5 614 574,00	4 589 504,00	1 500 000,00	3 089 504,00	
2020	39 020 484,00	38 220 484,00	5 491 605,00	59 368,00	12 547 986,00	7 900 000,00	10 421 525,00	5 814 574,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2021	38 720 484,00	38 720 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	39 364 818,00	39 364 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	41 048 403,00	41 048 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	42 279 855,00	42 279 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	43 548 250,00	43 548 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	44 048 250,00	44 048 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	44 548 250,00	44 548 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	45 048 250,00	45 048 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	45 548 250,00	45 548 250,00	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 *	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące *	w tym:		wydatki na obsługę długu *	w tym:				
			z tytułu poręczeń i gwarancji *	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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa **	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	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) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	
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]									
2016	36 849 039,00	30 244 440,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	12 799,80	0,00	6 604 599,00
2017	55 546 897,00	30 359 424,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	18 644,94	0,00	25 187 473,00
2018	50 884 769,00	30 717 685,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	123 751,71	0,00	20 167 084,00
2019	39 698 416,00	31 187 440,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	162 088,71	0,00	8 510 976,00
2020	33 768 087,00	31 301 995,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	112 090,94	0,00	2 466 092,00
2021	34 566 196,00	31 971 804,00	0,00	0,00	x	780 000,00	780 000,00	64 643,76	0,00	2 594 392,00
2022	36 854 012,00	32 451 381,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	18 431,59	0,00	4 402 631,00
2023	39 111 305,00	32 938 152,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	6 173 153,00
2024	40 342 757,00	33 432 224,00	0,00	0,00	x	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	6 910 533,00
2025	41 619 709,00	33 933 707,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	7 686 002,00
2026	42 461 152,00	34 500 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	7 961 152,00
2027	42 961 156,00	35 000 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	7 961 156,00
2028	44 198 887,00	36 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00	8 198 887,00
2029	45 292 003,00	36 500 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	8 792 003,00

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:		z tego:		w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu _{5/12}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu budżetu	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]									
2016	-820 832,00	3 149 572,00	0,00	0,00	1 698 790,00	0,00	1 450 782,00	820 832,00	0,00	0,00	
2017	-8 612 533,00	10 730 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 730 929,00	8 612 533,00	0,00	0,00	
2018	-4 496 800,00	8 225 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 225 980,00	4 496 800,00	0,00	0,00	
2019	1 199 834,00	3 592 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 592 358,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 252 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 154 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 510 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 937 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 937 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 928 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 587 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 587 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	849 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	256 247,00	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	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 ⁶⁾	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ⁶⁾	
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]				
2016	2 328 740,00	2 328 740,00	82 125,00	82 125,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 118 396,00	2 118 396,00	82 125,00	82 125,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 729 180,00	3 729 180,00	920 534,00	920 534,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 792 192,00	4 792 192,00	1 494 243,00	1 494 243,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 252 397,00	5 252 397,00	1 412 118,00	1 412 118,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 154 288,00	4 154 288,00	1 412 115,00	1 412 115,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 510 806,00	2 510 806,00	573 708,00	573 708,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 937 098,00	1 937 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 937 098,00	1 937 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 928 541,00	1 928 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 587 098,00	1 587 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 587 094,00	1 587 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	849 363,00	849 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	256 247,00	256 247,00	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] - [12.1] - [2.2]
2016	10 090 531,00	0,00	1 454 025,00	3 152 815,00
2017	18 703 064,00	0,00	4 614 041,00	4 614 041,00
2018	23 199 864,00	0,00	4 855 780,00	4 855 780,00
2019	22 000 030,00	0,00	5 121 306,00	5 121 306,00
2020	16 747 633,00	0,00	6 918 489,00	6 918 489,00
2021	12 593 345,00	0,00	6 748 680,00	6 748 680,00
2022	10 082 539,00	0,00	6 913 437,00	6 913 437,00
2023	8 145 441,00	0,00	8 110 251,00	8 110 251,00
2024	6 208 343,00	0,00	8 847 631,00	8 847 631,00
2025	4 279 802,00	0,00	9 614 543,00	9 614 543,00
2026	2 692 704,00	0,00	9 548 250,00	9 548 250,00
2027	1 105 610,00	0,00	9 548 250,00	9 548 250,00
2028	256 247,00	0,00	9 048 250,00	9 048 250,00
2029	0,00	0,00	9 048 250,00	9 048 250,00

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 bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, 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	$\frac{[P.1.1] + [2.1.3.1] + [P.1.1][1]}{[P.1.1][1]}$	$\frac{[P.1.1] + [2.1.3.1] + [P.1.1][1] - [P.1.1][2]}{[P.1.1][1]}$		$\frac{[P.1.1] + [2.1.3.1] + [P.1.1][1] + [P.1.1][2]}{[P.1.1][1]}$	$\frac{[P.1.1] + [P.1.1][1] + [P.1.1][2]}{[P.1.1][1]}$	$\frac{[P.1.1] + [P.1.1][1] + [P.1.1][2]}{[P.1.1][1]}$	$\frac{[P.1.1] + [P.1.1][1] + [P.1.1][2]}{[P.1.1][1]}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$	
2016	7,73%	7,47%	0,00	7,47%	13,46%	10,61%	12,01%	TAK	TAK	
2017	5,47%	5,26%	0,00	5,26%	11,96%	11,40%	12,80%	TAK	TAK	
2018	9,44%	7,19%	0,00	7,19%	14,78%	10,91%	12,30%	TAK	TAK	
2019	13,55%	9,50%	0,00	9,50%	16,19%	13,40%	13,40%	TAK	TAK	
2020	15,77%	11,86%	0,00	11,86%	19,78%	14,31%	14,31%	TAK	TAK	
2021	12,74%	8,93%	0,00	8,93%	17,43%	16,92%	16,92%	TAK	TAK	
2022	8,16%	6,65%	0,00	6,65%	17,56%	17,80%	17,80%	TAK	TAK	
2023	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	19,76%	18,26%	18,26%	TAK	TAK	
2024	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	20,93%	18,25%	18,25%	TAK	TAK	
2025	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	22,08%	19,42%	19,42%	TAK	TAK	
2026	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	21,68%	20,92%	20,92%	TAK	TAK	
2027	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	21,43%	21,56%	21,56%	TAK	TAK	
2028	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	20,09%	21,73%	21,73%	TAK	TAK	
2029	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	19,87%	21,07%	21,07%	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:						
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	14 968 495,00	3 528 914,00	2 590 116,00	46 000,00	2 544 116,00	4 653 360,00	1 065 267,00	610 000,00
2017	0,00	0,00	15 417 550,00	3 634 782,00	2 119 001,00	51 000,00	21 068 001,00	20 791 827,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	15 880 076,00	3 743 825,00	16 784 416,00	51 000,00	16 733 416,00	16 270 483,00	0,00	0,00
2019	1 199 834,00	1 199 834,00	16 356 479,00	3 856 140,00	6 716 862,00	35 000,00	6 681 862,00	6 681 862,00	0,00	0,00
2020	5 252 397,00	5 252 397,00	16 847 173,00	3 971 824,00	1 945 109,00	0,00	1 945 109,00	1 945 109,00	0,00	0,00
2021	4 154 288,00	4 154 288,00	17 352 588,00	4 090 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 510 806,00	2 510 806,00	17 873 166,00	4 213 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 937 098,00	1 937 098,00	18 409 361,00	4 340 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 937 098,00	1 937 098,00	18 961 642,00	4 470 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 928 541,00	1 928 541,00	19 530 491,00	4 604 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 587 098,00	1 587 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 587 094,00	1 587 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	849 363,00	849 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	256 247,00	256 247,00	0,00	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									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	Wydanki 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:	Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki 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									
2016	0,00	0,00	0,00	934 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	7 100 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	5 931 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 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										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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							
2016	2 328 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 118 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 729 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 792 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 252 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 154 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 510 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 937 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 937 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 928 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 587 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 587 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	849 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	256 247,00	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.). Automatische wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1. 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 XV/120/2015 Rady Gminy Stegna z dnia 29 grudnia 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 944 776,00	2 590 116,00	21 119 001,00	16 784 416,00	6 716 862,00	1 945 109,00
1.a	- wydatki bieżące				1 382 425,00	46 000,00	51 000,00	51 000,00	35 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 562 351,00	2 544 116,00	21 068 001,00	16 733 416,00	6 681 862,00	1 945 109,00
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:				49 950 215,00	2 364 356,00	20 842 827,00	16 321 483,00	6 716 862,00	1 945 109,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 382 425,00	46 000,00	51 000,00	51 000,00	35 000,00	0,00
1.1.1.1	Gmina Stegna - udostępnienie internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym	Urząd Gminy Stegna	2013	2019	1 382 425,00	46 000,00	51 000,00	51 000,00	35 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 567 790,00	2 318 356,00	20 791 827,00	16 270 483,00	6 681 862,00	1 945 109,00
1.1.2.1	"Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikošzewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej"	STEGNA	2015	2017	4 797 977,00	25 000,00	4 722 977,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa drogi gminnej łącznika ul. Lipowej z Morską w m. Stegna	STEGNA	2015	2016	1 410 097,00	1 383 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tujsk, Rybina i Świerznica	Urząd Gminy Stegna	2015	2019	3 100 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.1.2.4	Budowa ścieżki rowerowej R 9 i R 10 na Mierzei Wiślanej	STEGNA	2015	2019	9 020 469,00	200 000,00	292 240,00	4 170 483,00	4 170 483,00	0,00

Strona 3

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.5	Budowa ul. Cisewo w Stegnie	STEGNA	2015	2017	291 555,00	0,00	276 610,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa ul. Grunwaldzkiej w Stegnie	STEGNA	2015	2020	2 486 623,00	0,00	0,00	0,00	511 379,00	1 945 109,00
1.1.2.7	Kajakiem przez Pomorze - budowa przystani kajakowych	STEGNA	2015	2017	1 100 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Odbudowa zaplecza socjalnego przy Centrum Aktywności Sportowej w Gminie Stegna	STEGNA	2015	2017	1 522 400,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Odbudowa zejść na plażę w m. Stegna i Jantar	STEGNA	2015	2018	1 429 335,00	150 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Stegna	STEGNA	2015	2018	2 142 300,00	130 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy	STEGNA	2016	2018	7 539 852,00	39 852,00	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie	STEGNA	2016	2020	7 539 852,00	39 852,00	2 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rozwój turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej	STEGNA	2016	2018	1 450 000,00	50 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stegna	STEGNA	2015	2017	2 673 800,00	100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Tujsku	Urząd Gminy Stegna	2015	2017	2 063 530,00	50 000,00	2 000 000,00	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)				994 561,00	225 760,00	276 174,00	462 933,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				994 561,00	225 760,00	276 174,00	462 933,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej Jantar dz. Nr 550, 551, 552, 554, 570 i pozostałe DN 160 PE 1000 mb DN 110 PE 600 mb	STEGNA	2013	2017	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej Jantar dz. od Nr 360/1 do Nr 360/7 DN 150 PE 615 mb i DN 90 PE 188 mb	STEGNA	2013	2016	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej Junoszyńo, ul. Topolowa (dz. Nr 179/1 i pozostałe) DN 160PE 400 mb i DN 110 PE 1050 mb	STEGNA	2013	2016	61 613,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej ul. Bursztynowa Mikoszewo	STEGNA	2015	2016	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej ul. Elbląska Stegna	STEGNA	2015	2016	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	0,00	30 935,00	30 935,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	34 510,00	34 511,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	29 500,00	48 000,00	47 500,00	0,00	0,00

Strona 7

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.9	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	31 750,00	32 729,00	34 987,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wymiana sieci DN 250 2100 mb Jantar ul. Rybacka	STEGNA	2013	2018	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/120/2015
Rady Gminy Stegna
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 – 2029 przyjęto zróżnicowane ogólne kwoty dochodów i wydatków w latach 2015 – 2025.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 1 %, i 3%. Prognozuje się, że wzrost dochodów bieżących będzie utrzymywał się od 2016 r., jako bazowy przyjęto rok 2015 (przewidywane wykonanie dochodów). W roku 2016 ujęto wzrost dochodów o 600 000 z tytułu podatku od nieruchomości, ze względu na przewidywany wpływ podatku od nieruchomości z fermy wiatrowej Nowotna, oraz odjęto wpływ podatku od nieruchomości płaconego przez Gminę Stegna za nieruchomości gminne.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Na rok 2016 przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu geodezji i gospodarki mieniem gminnym. Założono, że sprzedaż jest realna.

W 2016 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 S-7 oraz terenów pod Miejsce Obsługi Podróżujących . Powyższa informacja została pozyskana z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W roku 2016 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 2016 został jednoznacznie określony oraz wyceniony. W planie dochodów przyjęto sprzedaż majątku w wysokości 700 000zł.

Miejscowość Nr działki Wycena

Junoszyno

DZ. nr 93/1	76 400
DZ. nr 93/2	76 400
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

Mikoszewo

DZ. nr 44/1	59 270
DZ. nr 90/1	170 096

DZ. nr 90/3 132 680Jantar**DZ. nr 441/3 244 074****DZ. nr 441/4 250 332**Niedźwiedzica**DZ. nr 61/5 37 000**Rybina**DZ. nr 199 5 000****RAZEM 1 752 177 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 2016 r. przewiduje się wzrost uwarunkowany wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw. Od 2016 na poziomie 2015 od 2016 do 2025 corocznie - 3% wzrostu. Od 2016 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 2016 a także w latach następnych wzrost będzie wynosił od 1 do 3% corocznie, aż do roku 2025.

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 2016 r. w uchwale budżetowej.

W ramach przedsięwzięć, których realizacja w roku 2016 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 wieloletniości.

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 2016-2025 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 – 2018

Wartość zadania: 7 539 852 zł, z czego dofinansowanie UE – 4 500 000 zł.

2. Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie – realizacja 2015 – 2018

Wartość zadania: 7 539 852 zł, z czego dofinansowanie UE – 4 500 000 zł.

3. Odbudowa zejść na plażę w m. Stegna i Jantar – realizacja 2015,2016, 2018

Wartość zadania: 1 429 335 zł, z czego dofinansowanie UE – 720 000 zł.

4. Budowa drogi gminnej łącznika ul. Lipowej z ul. Morską w m. Stegna – 2015-2016

Wartość zadania: 1 410 097 zł, z czego dofinansowanie z budżetu państwa – 561 742 zł.

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

Wartość zadania: 9 020 469 zł, z czego dofinansowanie UE – 5 838 676 zł.

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

Wartość zadania: 1 100 000 zł, z czego dofinansowanie UE – 700 000 zł.

7. Budowa ul. Cisewo w Stegnie – 2015-2017 (rozpoczęcie działań, nie uwzględniono wykupów)

Wartość zadania: 276 610 zł - brak możliwości otrzymania dofinansowania

8. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stegna – realizacja 2015-2017

Wartość zadania: 2 673 800 zł, z czego dofinansowanie UE – 1 400 000 zł.

9. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Tujsku – realizacja 2015-2017

Wartość zadania: 2 063 530 zł, z czego dofinansowanie UE – 1 200 000 zł.

10. Rozbudowa i termomodernizacja budynku UG w Stegnie – realizacja 2015-2018

Wartość zadania: 2 142 300 zł, z czego dofinansowanie UE – 1 200 000 zł.

11. Budowa ul. Grunwaldzkiej w Stegnie -2019-2020

Wartość zadania: 2 486 523 zł, - brak możliwości otrzymania dofinansowania

12. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tujsk, Rybina i Świerznica – 2016, 2018-2019

Wartość zadania: 3 100 000 zł, z czego dofinansowanie UE – 1 800 000 zł.

13. Rozwój turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej – 2016, 2018

Wartość zadania: 1 450 000 zł, z czego dofinansowanie UE – 1 000 000 zł.

14. 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." - 2015-2017

Wartość zadania: 4 797 977 zł, z czego dofinansowanie UE – 4 014 531 zł.

15. Odbudowa zaplecza socjalnego przy Centrum Aktywności Sportowej w Gminie Stegna

Wartość zadania: 1 522 400 zł, z czego dofinansowanie UE – 1 000 000 zł.

W przypadku powyższych inwestycji przyjęto następujące zasady finansowania:

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

Wkład UE: założono zwrot kosztów inwestycji z UE w roku poniesienia kosztów w wysokości 75%, natomiast 25% wysokości kosztów – uwzględniono kredyt na pokrycie wkładu UE ze spłatą na okres 4 lat.

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

W 2016

Przychody i rozchody

Planowany budżet gminy na 2016 r. zamknie się deficytem w wysokości 820 832 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 820 832 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 1 698 790 zł.

Planuje się również zaciągnąć w 2016 roku kredyty na łączną kwotę 1 450 782 zł (tym 820 832 zł, na pokrycie deficytu, oraz 629 950 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań).

W roku 2017 planuje się zaciągnąć kredyty w wysokości 10 730 929 zł, w tym na wkład UE – 3 353 633 zł.

W roku 2018 planuje się zaciągnąć kredyty w wysokości 8 225 980 zł, w tym na wkład UE – 2 294 835 zł.

W roku 2019 planuje się zaciągnąć kredyty w wysokości 5 592 358 zł.

Rozchody budżetowe w 2016 r. zamkną się kwotą 2 328 740 z, w tym 2 328 740 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.