Rada Gminy Stawiguda
ul. Olsztyńska 10
11-034 Stawiguda

Załącznik
Nr 16

Uchwała Nr XX/227/2016

Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2017 - 2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2017 – 2029, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2029, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań 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.

§ 4

1. Upoważnia Wójta do:
   1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
   2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy 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.

§ 5

Z dniem 31 grudnia 2016 r. traci moc Uchwała Nr XII/134/2015 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2016-2022.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.

Przewodniczący Rady Gminy
PRZEWODNICZĄCY RADY
.....
Grzegorz Wieczorek

Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Stawiguda na lata 2017 – 2029

Gmina Stawiguda jest gminą dynamicznie rozwijającą się, obszarowo dużą – powierzchnia 22,252 ha. Położona jest w środkowej części województwa warmińsko – mazurskiego - 14 km od Olsztyna. Położenie w otoczeniu regionalnym predysponuje ją do pełnienia funkcji podmiejskich.

Gminę Stawiguda zamieszkuje około 8005 mieszkańców. Mieszkańcy Gminy Stawiguda to ludność względnie młoda, w wieku produkcyjnym z wyraźną tendencją wzrostową, toteż bezrobocie jest niskie – wynosi około 5%. Gmina Stawiguda posiada uzbrojenie medialne w 90%. W chwili obecnej priorytetem jest budowa Szkoły Podstawowej oraz budowa dróg gminnych i ulic. W Wieloletniej Prognozie Finansowej wzięto pod uwagę aktywność gospodarczą ludności, wzrost zakładów produkcyjnych na terenie gminy oraz potrzeby lokalnej społeczności samorządowej. Przeanalizowano wzrost realny PKB, wzrost Cit i Pit, stopę bezrobocia na terenie gminy.

Analizując budżet Gminy Stawiguda za lata 2014 – 2016, to zauważamy wzrost dochodów bieżących za rok 2016 – główna przyczyna zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (na świadczenia wychowawcze i rodzinne) – zwiększa się o 4 377 188,66 zł, w porównaniu do roku 2015. W roku 2017 występuje wzrost dochodów bieżących do roku 2016 o kwotę 3 534 088,07 zł.

Planując Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stawiguda na lata 2017 – 2029 przyjęto:

- na lata 2018 – 2029 planowane dochody bieżące są niższe od dochodów roku 2017
- dochody majątkowe ze sprzedaży majątku w latach 2018-2029 planowane są z tendencją malejącą,
- planowane są dochody majątkowe do pozyskania z różnych źródeł,
- w prognozie finansowej przeważnie planujemy inwestycje roczne,
- wydatki bieżące nie przekraczają wskaźnika dochodów bieżących,
- na rok 2017 planowany jest do podjęcia kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na pokrycie deficytu budżetu. Ponieważ dług Gminy Stawiguda na koniec roku 2017 wynosił będzie 26,33% dochodów budżetu Gminy, postanowiono w następnych latach budżetowych zmniejszyć plan wydatków na inwestycje, budżet zrównoważyć w taki sposób, aby występowała nadwyżka budżetowa, która pozwoli

spłacić raty zaciągniętego kredytu. Dług publiczny w następnych latach będzie się zmniejszał.

Dług gminy Stawiguda w żadnym z lat Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029 nie przekracza poziomu 26,33%. Prognozuje się, że maksymalny poziom zadłużenia w relacji do dochodów wyniesie 26,33% w 2017 roku. Wskaźnik zadłużenia ulega w kolejnych latach prognozy sukcesywnemu zmniejszeniu w ślad za spadkiem zadłużenia nominalnego.

W miarę upływu czasu zakłada się sukcesywny wzrost dodatniego wyniku operacyjnego brutto (dochody bieżące przewyższające wydatki bieżące), zarówno w ujęciu nominalnym, jak i względnym w relacji do dochodów bieżących. Systematyczny wzrost nadwyżki budżetowej wiąże się m.in. ze spadkiem kosztów obsługi zadłużenia w miarę spłaty długu.

Gmina Stawiguda nie jest objęta procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy o finansach publicznych..

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XX/227/2016
z dnia 15 grudnia 2016 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA DLA GMINY STAWIGUDA NA LATA 2017-2029

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
1	Dochody ogółem	36 084 852,01	38 615 538,57	41 116 582,60	41 116 582,60	49 875 563,00	42 574 377,04	39 769 767,10	36 525 602,00	31 896 352,00	36 977 736,00	32 677 736,00	32 630 000,00	32 630 000,00	32 630 000,00	32 730 000,00	32 730 000,00	32 672 039,00
1.1	Dochody bieżące	29 816 364,47	32 510 349,09	38 248 937,95	38 248 937,95	41 783 026,02	30 647 429,84	31 374 820,96	31 996 102,00	29 396 352,00	34 327 736,00	30 027 736,00	29 980 000,00	29 980 000,00	29 980 000,00	30 080 000,00	30 080 000,00	30 022 039,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 187 052,00	10 313 311,00	11 033 434,00	11 033 434,00	12 216 859,00	10 300 000,00	10 500 000,00	11 800 000,00	10 800 000,00	11 500 000,00	10 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	107 496,65	131 184,11	100 000,00	100 000,00	106 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	7 972 894,50	8 495 864,90	8 173 097,54	8 173 097,54	10 489 473,00	8 781 246,00	8 625 891,00	8 751 602,00	8 902 102,00	8 625 500,00	8 725 500,00	8 677 764,00	8 677 764,00	8 677 764,00	8 677 764,00	8 677 764,00	8 700 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 839 229,45	6 173 281,99	5 964 134,54	5 694 134,54	6 300 000,00	5 699 009,00	5 785 891,00	5 871 602,00	5 949 102,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 540 819,00	4 960 735,00	5 918 300,00	5 918 300,00	6 087 712,00	5 550 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 700 000,00	5 600 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 695 022,85	2 865 763,20	7 242 951,86	7 242 951,86	8 187 071,00	3 008 438,00	3 410 985,00	4 640 500,00	3 000 000,00	5 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 268 487,54	6 105 189,48	2 867 644,65	2 867 644,65	8 092 536,98	11 926 947,20	8 394 946,14	4 529 500,00	2 500 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 725 089,78	2 042 651,68	700 000,00	700 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 473 421,10	4 000 828,17	2 119 644,65	2 119 644,65	7 052 536,98	11 426 947,20	7 894 946,14	4 429 500,00	2 350 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2	Wydatki ogółem	35 099 839,61	35 459 344,44	45 260 083,73	45 260 083,73	51 973 786,00	40 587 009,04	37 571 099,10	35 393 236,00	30 160 265,00	36 247 736,00	31 947 736,00	31 900 000,00	31 900 000,00	31 900 000,00	31 900 000,00	31 900 000,00	31 900 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym	25 500 177,60	26 312 538,12	33 956 225,78	33 956 225,78	35 902 571,31	24 885 641,00	27 872 039,20	25 793 236,00	25 810 265,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	445 333,01	324 012,52	338 641,00	338 641,00	510 042,00	650 437,00	548 865,00	462 416,00	391 692,00	322 106,00	284 906,00	247 706,00	210 506,00	172 331,00	106 100,00	62 900,00	19 384,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	445 333,01	324 012,52	338 641,00	338 641,00	510 042,00	650 437,00	548 865,00	462 416,00	391 692,00	322 106,00	284 906,00	247 706,00	210 506,00	172 331,00	106 100,00	62 900,00	19 384,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	9 599 662,01	9 146 806,32	11 303 857,95	11 303 857,95	16 071 214,69	15 701 368,04	9 699 059,90	9 600 000,00	4 350 000,00	10 247 736,00	5 947 736,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00
3	Wynik budżetu	985 012,40	3 156 194,13	-4 143 501,13	-4 143 501,13	-2 098 223,00	1 987 368,00	2 198 668,00	1 132 366,00	1 736 087,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	830 000,00	830 000,00	772 039,00
4	Przychody budżetu	3 269 930,65	2 443 115,05	6 156 760,13	6 156 760,13	3 931 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 269 619,72	2 443 115,05	3 156 194,13	3 156 194,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	457 791,72	586 478,05	3 156 194,13	3 156 194,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	53 211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	53 211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	947 099,00	0,00	3 000 566,00	3 000 566,00	3 931 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	947 099,00	0,00	987 307,00	987 307,00	2 098 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 811 828,00	1 856 637,00	2 013 259,00	2 013 259,00	1 833 250,00	1 987 368,00	2 198 668,00	1 132 366,00	1 736 087,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	830 000,00	830 000,00	772 039,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 811 828,00	1 856 637,00	2 013 259,00	2 013 259,00	1 833 250,00	1 987 368,00	2 198 668,00	1 132 366,00	1 736 087,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	830 000,00	830 000,00	772 039,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	11 907 635,00	10 050 998,00	11 038 305,00	11 038 305,00	13 136 528,00	11 149 160,00	8 950 492,00	7 818 126,00	6 082 039,00	5 352 039,00	4 622 039,00	3 892 039,00	3 162 039,00	2 432 039,00	1 602 039,00	772 039,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 316 186,87	6 197 810,97	4 292 712,17	4 292 712,17	5 880 454,71	5 761 788,84	3 502 781,76	6 202 866,00	3 586 087,00	8 327 736,00	4 027 736,00	3 980 000,00	3 980 000,00	3 980 000,00	4 080 000,00	4 080 000,00	4 022 039,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 639 018,52	8 640 926,02	7 448 906,30	7 448 906,30	5 880 454,71	5 761 788,84	3 502 781,76	6 202 866,00	3 586 087,00	8 327 736,00	4 027 736,00	3 980 000,00	3 980 000,00	3 980 000,00	4 080 000,00	4 080 000,00	4 022 039,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	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.	6,26%	5,65%	5,72%	5,72%	4,70%	6,20%	6,91%	4,37%	6,67%	2,85%	3,11%	3,00%	2,88%	2,77%	2,86%	2,73%	2,42%
9.2	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.	6,26%	5,65%	5,72%	5,72%	4,70%	6,20%	6,91%	4,37%	6,67%	2,85%	3,11%	3,00%	2,88%	2,77%	2,86%	2,73%	2,42%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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	6,26%	5,65%	5,72%	5,72%	4,70%	6,20%	6,91%	4,37%	6,67%	2,85%	3,11%	3,00%	2,88%	2,77%	2,86%	2,73%	2,42%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	16,74%	21,34%	12,14%	12,14%	13,80%	14,71%	10,06%	17,26%	11,71%	22,93%	12,78%	12,66%	12,66%	12,66%	12,92%	12,92%	12,77%

9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,74%	15,76%	13,55%	12,86%	14,01%	13,01%	17,30%	15,81%	16,12%	12,70%	12,66%	12,75%	12,83%
9.6.1	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,74%	15,76%	13,55%	12,86%	14,01%	13,01%	17,30%	15,81%	16,12%	12,70%	12,66%	12,75%	12,83%
9.7	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 368,00	2 198 668,00	1 132 366,00	1 736 087,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	830 000,00	830 000,00	772 039,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 368,00	2 188 668,00	1 112 366,00	1 336 087,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	280 566,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 180 233,97	11 435 863,89	12 117 698,14	12 117 698,14	12 288 563,79	11 270 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 618 564,88	3 874 513,58	4 515 861,87	4 515 861,87	4 420 972,60	3 700 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 467 702,95	4 304 018,38	4 737 164,00	4 737 164,00	9 719 952,20	11 251 368,04	9 559 867,10	5 150 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	147 599,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 320 103,02	4 304 018,38	4 737 164,00	4 737 164,00	9 719 952,20	11 251 368,04	9 559 867,10	5 150 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	705 952,00	3 255 652,82	4 402 564,00	4 402 564,00	9 661 294,20	11 251 368,04	8 559 867,10	5 150 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 461 756,36	5 891 153,50	6 857 559,41	6 857 559,41	6 020 650,49	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	400 000,00	0,00	43 734,54	43 734,54	839 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	101 939,33	28 192,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	101 939,33	28 192,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	101 939,33	28 192,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 115 976,75	2 569 921,34	0,00	0,00	4 342 536,98	9 096 947,20	6 394 946,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 115 976,75	2 569 921,34	0,00	0,00	4 342 536,98	9 096 947,20	6 394 946,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 115 976,75	2 569 921,34	0,00	0,00	4 342 536,98	9 096 947,20	6 394 946,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	147 599,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	132 670,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	132 670,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 320 103,02	3 754 862,06	34 600,00	34 600,00	5 449 952,20	11 051 368,04	8 559 867,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	916 470,94	2 724 553,19	0,00	0,00	4 342 536,98	9 096 947,20	6 394 946,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	916 470,94	2 724 553,19	0,00	0,00	4 342 536,98	9 096 947,20	6 394 946,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 811 828,00	1 856 637,00	2 013 259,00	2 013 259,00	1 833 250,00	1 987 368,00	2 198 668,00	1 132 366,00	1 736 087,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	830 000,00	830 000,00	772 039,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XX/227/2016
z dnia 15 grudnia 2016 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ STAWIGUDA W LATACH 2017 - 2029

L.p.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem	45 226 351,34	9 719 952,20	11 251 368,04	9 559 867,10	5 150 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 981 187,34
1.a	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe	45 226 351,34	9 719 952,20	11 251 368,04	9 559 867,10	5 150 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 981 187,34
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	25 545 787,34	5 449 952,20	11 051 368,04	8 559 867,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 061 187,34
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	25 545 787,34	5 449 952,20	11 051 368,04	8 559 867,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 061 187,34
1.1.2.1	*Bezpieczny MOI*	204 803,00	8 658,00	189 578,00	6 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 803,00
1.1.2.2	*Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Jaroty w gminie Stawiguda w ramach aglomeracji Olsztyn*	7 540 845,49	0,00	1 973 752,59	5 542 492,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 516 245,49
1.1.2.3	*Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur poprzez dopowazenie służb ratowniczych w specjalistyczny sprzęt*	1 200 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00
1.1.2.4	*Poprawa ekomobilności na terenie gminy Stawiguda*	16 600 138,85	4 251 294,20	8 888 037,45	3 010 807,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 150 138,85
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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:	19 680 564,00	4 270 000,00	200 000,00	1 000 000,00	5 150 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 920 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	19 680 564,00	4 270 000,00	200 000,00	1 000 000,00	5 150 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 920 000,00
1.3.2.1	*Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bartągu*	6 150 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00
1.3.2.2	*Budowa ul. Fiołkowej w Bartągu*	970 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
1.3.2.5	*Modernizacja dachu świetlicy w Rusi*	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	*Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rusi poprzez budowę oddziału w*	12 210 564,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00
1.3.2.8	*Budowa świetlicy w Gągławkach*	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00