

Rada Gminy Stawiguda
ul. Olsztyńska 10
11-034 Stawiguda

**Uchwała Nr XXV/275/2017
Rady Gminy w Stawigudzie
z dnia 10 maja 2017 roku**

**w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XX/227/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku
w sprawie 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2017 – 2029, wprowadzoną Uchwałą Nr XX/227/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2017-2029 zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 - 2029, wprowadzony Uchwałą Nr XX/227/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2017-2029 zmienia się 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

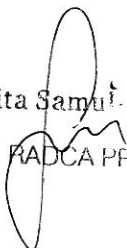
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stawiguda


Julita Samulajkowska
RADCA PRAWNY

Przewodniczący Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY RADY

.....
Grzegorz Więczorek

z dnia 10 maja 2017 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA DLA GMINY STAWIGUDA NA LATA 2017. - 2029

Lp.	Wykazęgnięcie	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	38 615 535,57	41 116 582,60	42 819 415,91	52 160 718,52	46 266 117,35	34 227 274,20	36 525 602,03	31 896 152,00	36 977 736,00	32 630 000,00	32 630 000,00	32 630 000,00	32 630 000,00	32 730 000,00	32 730 000,00	32 730 000,00
1.1	Dochody budżetu	29 816 364,47	32 510 340,09	35 248 937,95	36 248 937,95	43 073 550,02	33 101 848,19	29 663 596,08	31 996 103,00	29 396 332,00	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	30 080 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób fizycznych	9 187 052,00	10 313 311,00	11 033 534,00	11 220 797,00	12 211 753,00	10 300 000,00	10 500 000,00	11 800 000,00	10 800 000,00	11 500 000,00	10 300 000,00	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 podziału dochodowego od osób prawnych	1 007 496,65	1 311 184,11	1 600 000,00	1 233 932,09	1 060 000,00	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	8 181 586,36	8 173 097,54	9 483 158,36	10 475 350,00	8 781 346,00	8 622 891,00	8 751 602,00	8 902 102,00	8 623 500,00	8 725 500,00	8 677 764,00	8 677 764,00	8 677 764,00	8 677 764,00	8 677 764,00	8 677 764,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 839 228,45	6 173 281,99	5 964 134,54	6 343 910,20	6 300 000,00	5 699 009,00	5 783 891,00	5 871 602,00	5 949 103,00	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 ogólnych	4 540 819,00	4 560 715,00	5 918 300,00	5 918 300,00	6 279 620,00	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	2 695 023,85	2 865 761,20	7 242 351,36	8 552 883,17	9 330 802,00	5 462 656,35	4 640 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 200 000,00	3 300 000,00	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	1 120 316,95	9 087 159,50	13 164 469,16	4 564 768,12	4 329 500,00	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	2 047 651,68	700 000,00	384 108,19	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	4 474 421,10	4 000 828,17	2 119 644,65	625 113,01	8 047 159,50	12 664 469,16	4 064 768,12	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	43 260 083,21	38 713 612,63	60 869 209,59	44 278 149,35	32 028 686,10	33 933 236,00	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	25 500 177,00	26 312 538,12	33 956 225,78	32 556 623,61	37 276 430,20	24 885 641,00	27 872 039,20	25 793 236,00	23 810 265,00	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 personelu i świadczeń	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: świadczenie i porzeczemu 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 pakiecie nie podlegający sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	445 333,01	324 012,52	338 641,00	254 975,47	510 042,00	650 437,00	548 865,00	462 416,00	391 692,00	322 106,00	247 706,00	247 706,00	210 506,00	172 331,00	106 100,00	62 900,00	19 384,00
2.1.3	wydatki na obciążenie długu, w tym	445 333,01	324 012,52	338 641,00	254 975,47	510 042,00	650 437,00	548 865,00	462 416,00	391 692,00	322 106,00	247 706,00	247 706,00	210 506,00	172 331,00	106 100,00	62 900,00	19 384,00
2.1.3.1	odsetki i dyktando określone w art. 243 ust. 1 ustawy, 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
2.1.3.1.1	90 dni po zakończeniu programu projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z ich środków (bez odsetek i dyktanda 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 dyktando 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	11 303 837,95	6 176 989,02	22 792 779,39	19 393 106,35	4 156 867,00	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	4 105 803,28	-7 908 491,07	1 987 368,00	2 198 688,00	1 132 366,00	1 716 087,00	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	Przebiegi budżetu	3 269 930,65	2 443 115,05	6 156 760,13	6 156 760,13	9 741 741,07	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	4 105 803,28	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	4 105 803,28	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	Wniosek o zmianę o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	53 211,93	0,00	0,00	0,00	1 704 464,79	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	1 704 464,79	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	3 911 473,00	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	2 098 221,00	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 zaciąganiem 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	Różnica budżetu	1 811 828,00	1 856 637,00	2 013 259,00	2 013 259,00	1 831 250,00	1 987 368,00	2 198 688,00	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 wstęp papierów wartościowych	1 811 828,00	1 856 637,00	2 013 259,00	2 013 259,00	1 831 250,00	1 987 368,00	2 198 688,00	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 kwoty 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 kwoty 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 kwoty 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 kwoty 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	11 907 635,00	10 050 998,00	11 018 105,00	11 018 105,00	11 116 528,00	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	2 412 039,00	1 602 039,00	772 039,00	0,00
6	Kwota 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

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	1 039 067,77	15 906 396,79	14 943 108,35	4 017 374,20	5 150 000,00	0,00	4 300 000,00	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									
11.3.2	majątkowe	2 320 103,02	4 304 018,38	4 737 164,00	1 039 067,77	15 906 396,79	14 943 108,35	4 017 374,20	5 150 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00									
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	705 932,00	3 235 652,82	4 402 564,00	675 491,10	15 754 796,79	14 943 108,35	3 017 374,20	5 150 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00									
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 461 756,36	5 891 153,50	6 857 559,41	4 817 841,99	6 122 112,60	0,00	1 000 000,00	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	915 870,00	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	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									
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									
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									
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	5 307 159,50	10 334 469,16	2 564 768,12	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	5 307 159,50	8 779 061,02	2 564 768,12	0,00	0,00	0,00	0,00									
12.2.1.1	2 ustawy	1 115 976,75	2 569 921,34	0,00	0,00	5 307 159,50	8 779 061,02	2 564 768,12	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									
12.3.1	- w tym finansowanie środkami obrotowymi 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									
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									
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	373 574,67	7 706 396,79	14 743 108,35	3 017 374,20	0,00	0,00	0,00	0,00									
12.4.1	- w tym finansowanie środkami obrotowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	916 470,94	2 724 553,19	0,00	0,00	5 307 159,50	10 334 469,16	2 564 768,12	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	5 307 159,50	10 334 469,16	2 564 768,12	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									
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									
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									
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									
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									
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									
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									
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									

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 zobowiązani
1	Wydatki na przebieg w zbieżności z pkt 1.1.2 i 1.3	49 550 131,08	15 805 395,79	14 943 108,35	4 017 374,20	5 156 000,00	0,00	430 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 550 131,08
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
1.2	wydatki majątkowe	49 550 131,08	15 805 395,79	14 943 108,35	4 017 374,20	5 156 000,00	0,00	430 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 550 131,08
1.1	Wydatki na programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o charakterze publicznym (dot. pkt 2.1) ustalonych na 27 sierpnia 2003 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) z tego:	25 539 179,34	7 305 395,79	14 943 108,35	4 017 374,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 539 179,34
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	25 539 179,34	7 305 395,79	14 943 108,35	4 017 374,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 539 179,34
1.1.2.1	Bezpieczny MOF	187 745,00	1 600,00	188 576,00	6 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 745,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Jaroty w gminie Stawiguda w ramach aglomeracji Olsztyn	7 541 295,49	1 863 502,59	5 665 482,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 528 995,49
1.1.2.3	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur poprzez doposażenie służb ratowniczych w specjalistyczny sprzęt	1 200 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00
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 i zadania związane z umową o partnerstwa publicznego-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 i zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:	20 020 951,72	8 500 000,00	208 000,00	1 000 000,00	5 156 000,00	0,00	430 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 150 000,00
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	20 020 951,72	8 500 000,00	208 000,00	1 000 000,00	5 156 000,00	0,00	430 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 150 000,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bartagu	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. Fiolkowej w Bartagu	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	130 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rusi poprzez budowę oddziału w Bartagu	12 520 951,72	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00							

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 25,18% dochodów budżetu Gminy, postanowiono w następnych latach budżetowych zmniejszyć plan wydatków na inwestycje, budżet zrównoważyć w taki sposób, aby występowała nadwyżka budżetowa, która pozwoli

splacić 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 25,18%. Prognozuje się, że maksymalny poziom zadłużenia w relacji do dochodów wyniesie 25,18% 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.