

**UCHWAŁA NR XXXI/325/2017
RADY GMINY STAWIGUDA**

z dnia 14 grudnia 2017 r.

**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 2017 r., poz. 2077 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 2017 r. poz. 1875)

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 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.

§ 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Wiczorek

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%	5,30%	3,93%	5,06%	6,90%	3,68%	5,66%	1,99%	2,17%	2,10%	2,02%	1,94%	1,78%	1,40%	1,07%
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%	5,30%	3,93%	5,06%	6,90%	3,68%	5,66%	1,99%	2,17%	2,10%	2,02%	1,94%	1,78%	1,40%	1,07%
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%	5,30%	3,93%	5,06%	6,90%	3,68%	5,66%	1,99%	2,17%	2,10%	2,02%	1,94%	1,78%	1,40%	1,07%
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%	22,29%	15,28%	20,12%	14,21%	23,54%	11,16%	22,51%	12,25%	12,12%	12,12%	12,12%	12,12%	11,81%	11,52%
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%	16,25%	15,85%	16,54%	19,29%	16,30%	19,07%	15,31%	15,63%	12,16%	12,12%	12,12%	12,02%
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%	20,12%	19,64%	19,23%	16,54%	19,29%	16,30%	19,07%	15,31%	15,63%	12,16%	12,12%	12,12%	12,02%
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	1 536 087,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	430 000,00	340 566,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 368,00	2 198 668,00	1 132 366,00	1 536 087,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	430 000,00	340 566,00
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	11 227 433,07	12 245 195,17	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	3 972 122,95	4 266 219,60	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	1 039 067,77	15 758 505,46	18 760 745,67	7 040 151,60	8 150 000,00	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	9 125,00	28 641,60	22 777,40	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	15 749 380,46	18 732 104,07	7 017 374,20	8 150 000,00	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	675 493,10	12 439 901,68	12 992 615,45	6 017 374,20	8 150 000,00	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	4 817 841,99	9 553 314,38	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	915 870,00	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	3 013 268,24	7 726 998,66	2 564 768,12	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	3 013 268,24	7 726 998,66	2 564 768,12	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	3 013 268,24	7 726 998,66	2 564 768,12	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	9 125,00	28 641,60	22 777,40	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	6 449,65	18 583,81	14 485,23	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	6 449,65	18 583,81	14 485,23	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	4 805 658,46	15 692 104,07	3 017 374,20	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	3 013 268,24	7 726 998,66	2 564 768,12	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	3 013 268,24	7 726 998,66	2 564 768,12	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 przekształconych 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 dług i jego spłatę	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	1 536 087,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	430 000,00	340 566,00
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 zaliczonymi 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	wpłaty 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

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
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	55 316 647,95	15 758 505,46	18 760 745,67	7 040 151,60	8 150 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 009 402,73
1.a	- wydatki bieżące	60 544,00	9 125,00	28 641,60	22 777,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 544,00
1.b	- wydatki majątkowe	55 256 103,95	15 749 380,46	18 732 104,07	7 017 374,20	8 150 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 948 858,73
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:	24 011 974,23	4 814 783,46	15 720 745,67	3 040 151,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 575 680,73
1.1.1	- wydatki bieżące	60 544,00	9 125,00	28 641,60	22 777,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 544,00
1.1.1.1	W drodze do aktywności -	60 544,00	9 125,00	28 641,60	22 777,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 544,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	23 951 430,23	4 805 658,46	15 692 104,07	3 017 374,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 515 136,73
1.1.2.1	Bezpieczny MOF	155 605,00	1 600,00	147 438,00	6 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 605,00
1.1.2.3	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur poprzez wyposażenie służb ratowniczych w specjalistyczny sprzęt	1 260 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.1.2.4	Poprawa ekomobilności na terenie gminy Stawiguda	17 349 151,35	2 738 179,68	11 173 870,97	3 010 807,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 922 857,85
1.1.2.5	Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Gąglawki -	460 000,00	150 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.1.2.6	Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kręsk -	525 000,00	150 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie terenów na cele turystyczno-rekreacyjne poprzez budowę pomostów w gminie Stawiguda -	1 190 283,20	505 878,78	684 404,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 283,20
1.1.2.8	Wdrożenie telemetrii i inteligentnych e-usług dla mieszkańców gminy -	3 011 390,68	10 000,00	3 001 390,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011 390,68
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	31 304 673,72	10 943 722,00	3 040 000,00	4 000 000,00	8 150 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 433 722,00
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	31 304 673,72	10 943 722,00	3 040 000,00	4 000 000,00	8 150 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 433 722,00
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	971 722,00	671 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 722,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rusi poprzez budowę oddziału w Bartągu	12 520 951,72	7 700 000,00	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	12 000 000,00
1.3.2.5	Budowa zbiornika wodnego w Stawigudzie -	500 000,00	490 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stawigudzie -	10 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicznego w Stawigudzie -	460 000,00	450 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.8	Budowa traktu pieszego Stawiguda-Pluski -	510 000,00	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia w Majdach -	62 000,00	52 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00

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 8847 mieszkańców. Mieszkańcy Gminy Stawiguda to ludność względnie młoda, w wieku produkcyjnym z wyraźną tendencją wzrostową, co ma bezpośrednio wpływ na niskie bezrobocie w Gminie, które 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, 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. Planowany dług Gminy Stawiguda na koniec roku 2017 wyniesie 19,80% dochodów budżetu Gminy. Postanowiono w następnych latach budżetowych zrównoważyć budżet w taki sposób, aby występowała nadwyżka budżetowa, która pozwoli spłacić raty zaciągniętego kredytu. Planuje się zmniejszenie długu publicznego w następnych latach.

Dług gminy Stawiguda w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2029 nie przekracza poziomu 19,80%. Prognozuje się, że maksymalny poziom zadłużenia w relacji do dochodów wyniesie 19,80% 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.