

**UCHWAŁA NR XLII/420/2018
RADY GMINY STAWIGUDA**

z dnia 15 października 2018 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/327/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2018 - 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2018 – 2029, wprowadzoną Uchwałą Nr XXXI/327/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2018 - 2029 zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018– 2029, wprowadzony Uchwałą Nr XXXI/327/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2018 - 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Wieczorek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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	
Wykonanie 2017	52 066 621,07	47 308 867,55	12 488 928,00	98 153,08	11 711 159,53	6 874 755,81	6 546 347,00	10 134 419,01	4 757 753,52	756 661,41	3 943 720,37	
2018	67 833 680,52	52 496 069,67	14 432 590,00	146 000,00	12 575 580,00	7 480 000,00	9 055 209,00	10 692 290,42	15 337 610,85	1 147 000,00	14 160 610,85	
2019	56 295 666,12	45 005 861,74	14 201 000,00	100 000,00	9 635 891,00	5 785 891,00	5 600 000,00	12 331 025,78	11 289 804,38	500 000,00	5 912 972,14	
2020	43 743 976,60	36 125 493,76	12 800 000,00	100 000,00	9 761 602,00	5 871 602,00	5 600 000,00	6 759 891,76	7 618 482,84	100 000,00	6 156 097,82	
2021	31 746 352,00	29 246 352,00	10 800 000,00	100 000,00	8 902 102,00	5 949 102,00	5 600 000,00	2 850 000,00	2 500 000,00	150 000,00	2 350 000,00	
2022	36 977 736,00	34 327 736,00	11 500 000,00	100 000,00	8 625 500,00	6 000 000,00	5 700 000,00	5 200 000,00	2 650 000,00	150 000,00	2 500 000,00	
2023	32 677 736,00	30 027 736,00	10 500 000,00	100 000,00	8 725 500,00	6 000 000,00	5 600 000,00	3 200 000,00	2 650 000,00	150 000,00	2 500 000,00	
2024	32 630 000,00	29 980 000,00	11 500 000,00	100 000,00	8 677 764,00	6 000 000,00	5 700 000,00	3 200 000,00	2 650 000,00	150 000,00	2 500 000,00	
2025	38 780 000,00	36 130 000,00	11 500 000,00	100 000,00	8 677 764,00	6 000 000,00	5 700 000,00	9 350 000,00	2 650 000,00	150 000,00	2 500 000,00	
2026	32 630 000,00	29 980 000,00	11 500 000,00	100 000,00	8 677 764,00	6 000 000,00	5 700 000,00	3 200 000,00	2 650 000,00	150 000,00	2 500 000,00	
2027	32 560 000,00	29 910 000,00	11 500 000,00	100 000,00	8 677 764,00	6 000 000,00	5 700 000,00	3 130 000,00	2 650 000,00	150 000,00	2 500 000,00	
2028	32 530 000,00	29 880 000,00	11 500 000,00	100 000,00	8 677 764,00	6 000 000,00	5 700 000,00	3 100 000,00	2 650 000,00	150 000,00	2 500 000,00	
2029	32 340 566,00	29 690 566,00	11 500 000,00	100 000,00	8 700 000,00	6 000 000,00	5 700 000,00	2 968 527,00	2 650 000,00	150 000,00	2 500 000,00	

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 ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	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) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
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
Wykonanie 2017	52 820 122,96	36 073 635,28	0,00	0,00	0,00	283 327,08	283 327,08	0,00	0,00	16 746 487,68
2018	75 220 974,80	43 422 599,20	0,00	0,00	0,00	388 001,00	388 001,00	0,00	0,00	31 798 375,60
2019	54 086 998,12	30 923 039,20	0,00	0,00	x	458 473,00	458 473,00	0,00	0,00	23 163 958,92
2020	42 601 610,60	27 793 236,00	0,00	0,00	x	411 575,00	411 575,00	0,00	0,00	14 808 374,60
2021	30 160 265,00	25 810 265,00	0,00	0,00	x	344 622,00	344 622,00	0,00	0,00	4 350 000,00
2022	36 247 736,00	26 000 000,00	0,00	0,00	x	277 995,00	277 995,00	0,00	0,00	10 247 736,00
2023	31 947 736,00	26 000 000,00	0,00	0,00	x	240 795,00	240 795,00	0,00	0,00	5 947 736,00
2024	31 900 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	x	203 595,00	203 595,00	0,00	0,00	5 900 000,00
2025	38 050 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	x	166 385,00	166 385,00	0,00	0,00	12 050 000,00
2026	31 900 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	x	128 220,00	128 220,00	0,00	0,00	5 900 000,00
2027	31 900 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	x	66 814,00	66 814,00	0,00	0,00	5 900 000,00
2028	31 900 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	x	34 012,00	34 012,00	0,00	0,00	5 900 000,00
2029	31 900 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	x	8 802,00	8 802,00	0,00	0,00	5 900 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2017	-753 501,89	9 831 705,58	4 105 803,28	0,00	4 125 902,30	753 501,89	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-7 387 294,28	9 555 171,28	0,00	0,00	7 874 662,28	7 387 294,28	1 500 000,00	0,00	180 509,00	0,00
2019	2 208 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 142 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 586 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	440 566,00	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 ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2017	1 833 250,00	1 833 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 805 055,00	0,00	11 235 232,27	19 466 937,85
2018	2 167 877,00	1 987 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 509,00	10 317 687,00	0,00	9 073 470,47	16 948 132,75
2019	2 208 668,00	2 208 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 109 019,00	0,00	14 082 822,54	14 082 822,54
2020	1 142 366,00	1 142 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 966 653,00	0,00	8 332 257,76	8 332 257,76
2021	1 586 087,00	1 586 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380 566,00	0,00	3 436 087,00	3 436 087,00
2022	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 566,00	0,00	8 327 736,00	8 327 736,00
2023	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 566,00	0,00	4 027 736,00	4 027 736,00
2024	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 566,00	0,00	3 980 000,00	3 980 000,00
2025	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 566,00	0,00	10 130 000,00	10 130 000,00
2026	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 566,00	0,00	3 980 000,00	3 980 000,00
2027	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 566,00	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00
2028	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 566,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00
2029	440 566,00	440 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 566,00	3 690 566,00

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2017	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	23,03%	x	x	x	x
2018	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	15,07%	18,57%	22,22%	TAK	TAK
2019	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	25,90%	16,48%	20,13%	TAK	TAK
2020	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	19,28%	17,68%	21,33%	TAK	TAK
2021	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	11,30%	20,08%	20,08%	TAK	TAK
2022	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	22,93%	18,83%	18,83%	TAK	TAK
2023	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	12,78%	17,84%	17,84%	TAK	TAK
2024	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	12,66%	15,67%	15,67%	TAK	TAK
2025	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	26,51%	16,12%	16,12%	TAK	TAK
2026	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	12,66%	17,32%	17,32%	TAK	TAK
2027	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	12,47%	17,28%	17,28%	TAK	TAK
2028	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	12,39%	17,21%	17,21%	TAK	TAK
2029	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	11,88%	12,51%	12,51%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2017	0,00	0,00	11 635 644,98	3 889 155,48	9 864 812,19	8 689,00	9 856 123,19	9 855 568,54	5 985 855,35	910 563,79
2018	0,00	0,00	13 675 781,63	4 685 037,69	23 102 753,19	28 641,60	23 074 111,59	23 065 628,24	7 382 494,01	1 230 753,35
2019	2 208 668,00	2 208 668,00	11 300 000,00	3 700 000,00	23 047 543,52	22 777,40	23 024 766,12	23 024 766,12	0,00	0,00
2020	1 142 366,00	1 142 366,00	11 300 000,00	3 800 000,00	10 358 374,60	0,00	10 358 374,60	10 358 374,60	0,00	0,00
2021	1 586 087,00	1 586 087,00	11 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	730 000,00	730 000,00	11 500 000,00	3 900 000,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00
2023	730 000,00	730 000,00	11 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	730 000,00	730 000,00	11 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	730 000,00	730 000,00	11 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	0,00
2026	730 000,00	730 000,00	11 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	660 000,00	660 000,00	11 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	630 000,00	630 000,00	11 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	440 566,00	440 566,00	11 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	437 296,22	437 296,22	437 296,22	8 689,00	6 049,34	6 049,34	
2018	0,00	0,00	0,00	13 317 857,27	13 317 857,27	13 317 857,27	28 641,60	18 583,81	18 583,81	
2019	0,00	0,00	0,00	9 289 804,38	9 289 804,38	9 289 804,38	22 777,40	14 485,23	14 485,23	
2020	0,00	0,00	0,00	3 088 982,84	3 088 982,84	3 088 982,84	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2017	1 427 676,10	464 431,38	464 431,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	22 117 913,36	13 185 174,33	13 185 174,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 342 766,12	9 289 804,38	9 289 804,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 358 374,60	3 088 982,84	3 088 982,84	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
Wykonanie 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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2017	1 833 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 987 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 208 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 142 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 586 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	440 566,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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, informacje 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 wieloletnich.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 642 807,90	23 102 753,19	23 047 543,52	10 358 374,60	0,00	4 300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				60 544,00	28 641,60	22 777,40	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				72 582 263,90	23 074 111,59	23 024 766,12	10 358 374,60	0,00	4 300 000,00
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:				57 078 269,95	22 146 554,96	22 365 543,52	10 358 374,60	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				60 544,00	28 641,60	22 777,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	W drodze do aktywności -	STAWIGUDA	2017	2019	60 544,00	28 641,60	22 777,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				57 017 725,95	22 117 913,36	22 342 766,12	10 358 374,60	0,00	0,00
1.1.2.1	Bezpieczny MOF	STAWIGUDA	2017	2019	155 605,00	8 483,35	146 567,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa ekomobilności na terenie gminy Stawiguda	STAWIGUDA	2016	2019	22 935 987,51	13 901 241,60	7 670 807,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Gąglawki -	STAWIGUDA	2017	2018	289 037,36	150 319,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kręsk -	STAWIGUDA	2017	2018	325 913,41	176 053,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenów na cele turystyczno-rekreacyjne poprzez budowę pomostów w gminie Stawiguda -	STAWIGUDA	2015	2018	1 190 283,20	1 045 739,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Wdrożenie telemetrii i inteligentnych e-usług dla mieszkańców gminy -	STAWIGUDA	2017	2019	3 001 390,68	738 000,00	2 258 470,68	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur poprzez wyposażenie służb ratowniczych w specjalistyczny sprzęt	STAWIGUDA	2016	2018	1 238 000,00	1 176 565,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Rusi -	STAWIGUDA	2017	2018	749 942,94	538 240,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa szlaku pieszo-rowerowego w miejscowości Stawiguda -	STAWIGUDA	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie -	STAWIGUDA	2016	2020	5 407 306,19	10 000,00	2 629 546,60	2 645 989,58	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa pomostu rekreacyjnego w Gryżlinach-Zielonowie w Gminie Stawiguda -	STAWIGUDA	2017	2018	374 500,00	374 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stawigudzie -	STAWIGUDA	2017	2020	21 349 759,66	3 998 770,00	9 637 374,64	7 712 385,02	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 w pkt 1.1 i 1.2),z tego				15 564 537,95	956 198,23	682 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 564 537,95	956 198,23	682 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rusi poprzez budowę oddziału w Bartągu	STAWIGUDA	2015	2022	12 920 951,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 293 819,04
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 544,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 233 275,04
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 903 032,77
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 544,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 544,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 842 488,77
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 050,35
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 572 048,80
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 319,61
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 053,41
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 739,40
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 470,68
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 240,68
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 285 536,18
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 500,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 348 529,66
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 390 786,27
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 390 786,27
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 752 588,04

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa zbiornika wodnego w Stawigudzie -	STAWIGUDA	2017	2018	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stawigudzie -	STAWIGUDA	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego w Stawigudzie -	STAWIGUDA	2017	2018	460 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa traktu pieszego Stawiguda-Pluski -	STAWIGUDA	2017	2018	696 586,23	197 086,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia w Majdach -	STAWIGUDA	2017	2018	60 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Stawiguda -	STAWIGUDA	2017	2019	607 000,00	143 112,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Pogodnej w Stawigudzie -	STAWIGUDA	2018	2019	310 000,00	210 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa ulicy Polnej w Stawigudzie -	STAWIGUDA	2018	2019	400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt techniczny budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Piaskowej w miejscowości Stawiguda -	STAWIGUDA	2018	2019	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 086,23
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 112,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Stawiguda na lata 2018 – 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.

Liczba ludności w Gminie Stawiguda wynosi około 9394 mieszkańców. Dane na rok 2018 przyjęto zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów oraz Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Kalkulację dochodów własnych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2017 rok, założeń Budżetu Państwa dotyczących subwencji, a także dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Uchwał Rady Gminy o podatkach i opłatach lokalnych. Ponadto planowane wielkości na lata 2018-2029 oszacowano na podstawie analizy danych z wykonania budżetu Gminy Stawiguda za ostatnie 4 lata budżetowe weryfikując poszczególne źródła dochodów oraz poszczególne kategorie wydatków.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stawiguda dochody i wydatki wykraczające poza rok 2018 przyjęto zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody budżetowe:

Przy konstruowaniu dochodów gminy uwzględniono dochody własne gminy, subwencje i dotacje. Wysokości dotacji i subwencji przyjęto zgodnie z otrzymanymi informacjami od instytucji ich udzielających.

Dochody własne gminy na rok 2018 przyjęto zgodnie z wydanymi decyzjami i uchwalonymi stawkami podatkowymi.

W zakresie dochodów majątkowych na rok 2018 wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Na lata 2019-2029 przyjęto wielkości na podstawie prognozy i oceny ich uzyskania, zgodnie z zainteresowaniem osób, kupnem działek i nieruchomości.

Wydatki budżetowe:

Wszystkie zadania obligatoryjne zaplanowane zostały w wysokościach niezbędnych do funkcjonowania.

Wydatki na obsługę długu zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Planując Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2029 przyjęto:

- na lata 2019-2029 planowane dochody bieżące są niższe od dochodów w 2018 roku,
- wydatki bieżące nie przekraczają wskaźnika dochodów bieżących.

W 2018 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 500 000,00 zł, natomiast Gmina spłaci raty podjętych kredytów w łącznej wysokości 1 987 368,00 zł.

Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych obowiązują ograniczenia wynikające z art. 243 ustawy. Jak wynika z załącznika nr 1 do uchwały warunek ten w roku 2018, oraz w latach następnych został spełniony.

Na koniec 2018 roku planuje się kwotę długu w wysokości 10 317 687,00 zł. Prognozuje się maksymalny poziom zadłużenia w relacji do dochodów 15,21 % z tendencją malejącą w następnych latach.

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