

**UCHWAŁA NR III/19/2018
RADY GMINY STAWIGUDA**

z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2019 - 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)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2019 – 2029, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019– 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 2018 r. traci moc Uchwała Rady Gminy Nr XXXI/327/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2018-2029.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Kołakowski

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 podatku od nieruchomości	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 2016	42 819 415,91	41 699 098,96	11 220 797,00	123 932,09	9 483 158,36	6 343 910,20	5 918 300,00	8 532 883,17	1 120 316,95	384 108,19	625 313,01	
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	
Plan 3 kw. 2018	69 514 774,29	52 765 156,69	14 432 590,00	146 000,00	12 745 580,00	7 650 000,00	9 055 209,00	10 692 290,42	16 749 617,60	1 147 000,00	15 572 617,60	
Wykonanie 2018	68 486 645,56	53 199 034,71	14 432 590,00	146 000,00	12 700 580,00	7 605 000,00	9 055 209,00	10 820 815,46	15 287 610,85	1 147 000,00	14 110 610,85	
2019	68 456 655,78	55 661 851,40	18 395 673,00	146 000,00	11 074 550,00	7 150 000,00	10 598 569,00	9 028 653,40	12 794 804,38	500 000,00	12 289 804,38	
2020	43 733 976,60	36 115 493,76	12 800 000,00	100 000,00	9 761 602,00	5 871 602,00	5 600 000,00	6 749 891,76	7 618 482,84	100 000,00	6 156 097,82	
2021	31 696 352,00	29 196 352,00	10 800 000,00	100 000,00	8 902 102,00	5 949 102,00	5 600 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	150 000,00	2 350 000,00	
2022	36 777 736,00	34 127 736,00	11 500 000,00	100 000,00	8 625 500,00	6 000 000,00	5 700 000,00	5 000 000,00	2 650 000,00	150 000,00	2 500 000,00	
2023	32 477 736,00	29 827 736,00	10 500 000,00	100 000,00	8 725 500,00	6 000 000,00	5 600 000,00	3 000 000,00	2 650 000,00	150 000,00	2 500 000,00	
2024	32 430 000,00	29 780 000,00	11 500 000,00	100 000,00	8 677 764,00	6 000 000,00	5 700 000,00	3 000 000,00	2 650 000,00	150 000,00	2 500 000,00	
2025	38 580 000,00	35 930 000,00	11 500 000,00	100 000,00	8 677 764,00	6 000 000,00	5 700 000,00	9 150 000,00	2 650 000,00	150 000,00	2 500 000,00	
2026	32 430 000,00	29 780 000,00	11 500 000,00	100 000,00	8 677 764,00	6 000 000,00	5 700 000,00	3 000 000,00	2 650 000,00	150 000,00	2 500 000,00	
2027	32 430 000,00	29 780 000,00	11 500 000,00	100 000,00	8 677 764,00	6 000 000,00	5 700 000,00	3 000 000,00	2 650 000,00	150 000,00	2 500 000,00	
2028	32 330 000,00	29 680 000,00	11 500 000,00	100 000,00	8 677 764,00	6 000 000,00	5 700 000,00	2 900 000,00	2 650 000,00	150 000,00	2 500 000,00	
2029	32 240 566,00	29 590 566,00	11 500 000,00	100 000,00	8 700 000,00	6 000 000,00	5 700 000,00	2 868 527,00	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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, 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 2016	38 713 612,63	32 536 623,61	0,00	0,00	0,00	254 975,47	254 975,47	0,00	0,00	6 176 989,02
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
Plan 3 kw. 2018	76 902 068,57	42 872 095,39	0,00	0,00	0,00	388 001,00	388 001,00	0,00	0,00	34 029 973,18
Wykonanie 2018	74 373 939,84	43 196 124,24	0,00	0,00	0,00	338 001,00	338 001,00	0,00	0,00	31 177 815,60
2019	66 257 987,78	40 925 740,89	0,00	0,00	x	338 001,00	338 001,00	0,00	0,00	25 332 246,89
2020	42 601 610,60	27 793 236,00	0,00	0,00	x	322 527,00	322 527,00	0,00	0,00	14 808 374,60
2021	30 160 265,00	25 810 265,00	0,00	0,00	x	257 836,00	257 836,00	0,00	0,00	4 350 000,00
2022	36 247 736,00	26 000 000,00	0,00	0,00	x	200 250,00	200 250,00	0,00	0,00	10 247 736,00
2023	31 947 736,00	26 000 000,00	0,00	0,00	x	175 050,00	175 050,00	0,00	0,00	5 947 736,00
2024	31 900 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	x	149 850,00	149 850,00	0,00	0,00	5 900 000,00
2025	38 050 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	x	124 650,00	124 650,00	0,00	0,00	12 050 000,00
2026	31 900 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	x	98 475,00	98 475,00	0,00	0,00	5 900 000,00
2027	31 900 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	x	46 250,00	46 250,00	0,00	0,00	5 900 000,00
2028	31 900 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	x	24 067,00	24 067,00	0,00	0,00	5 900 000,00
2029	31 900 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	x	6 829,00	6 829,00	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 2016	4 105 803,28	6 156 760,13	3 156 194,13	3 156 194,13	0,00	0,00	3 000 566,00	987 307,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	-5 887 294,28	7 874 662,28	0,00	0,00	7 874 662,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 198 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 132 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 536 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	340 566,00	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 2016	2 013 259,00	2 013 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 038 305,00	0,00	9 162 475,35	12 318 669,48
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
Plan 3 kw. 2018	2 167 877,00	1 987 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 509,00	10 317 678,00	0,00	9 893 061,30	17 767 723,58
Wykonanie 2018	1 987 368,00	1 987 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 817 687,00	0,00	10 002 910,47	17 877 572,75
2019	2 198 668,00	2 198 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 619 019,00	0,00	14 736 110,51	14 736 110,51
2020	1 132 366,00	1 132 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 486 653,00	0,00	8 322 257,76	8 322 257,76
2021	1 536 087,00	1 536 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 566,00	0,00	3 386 087,00	3 386 087,00
2022	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 566,00	0,00	8 127 736,00	8 127 736,00
2023	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 566,00	0,00	3 827 736,00	3 827 736,00
2024	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 566,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00
2025	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 566,00	0,00	9 930 000,00	9 930 000,00
2026	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 566,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00
2027	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 566,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00
2028	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 566,00	0,00	3 680 000,00	3 680 000,00
2029	340 566,00	340 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 566,00	3 590 566,00

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 2016	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	22,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	23,03%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	15,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	16,28%	x	x	x	x
2019	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	22,26%	20,40%	20,53%	TAK	TAK
2020	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	19,26%	20,39%	20,52%	TAK	TAK
2021	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	11,16%	19,13%	19,27%	TAK	TAK
2022	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	22,51%	17,56%	17,56%	TAK	TAK
2023	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	12,25%	17,64%	17,64%	TAK	TAK
2024	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	12,12%	15,31%	15,31%	TAK	TAK
2025	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	26,13%	15,63%	15,63%	TAK	TAK
2026	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	12,12%	16,83%	16,83%	TAK	TAK
2027	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	12,12%	16,79%	16,79%	TAK	TAK
2028	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	11,85%	16,79%	16,79%	TAK	TAK
2029	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	11,60%	12,03%	12,03%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	11 227 433,07	3 972 122,95	1 039 067,77	0,00	1 039 067,77	675 493,10	4 817 841,99	43 734,54	
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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	13 709 681,63	4 685 037,69	25 223 610,77	28 641,60	25 194 969,17	25 136 485,82	7 443 234,01	1 230 753,35	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	13 735 624,02	4 757 063,69	23 506 463,19	28 641,60	23 477 821,59	23 469 338,24	7 457 494,01	131 483,35	
2019	2 198 668,00	2 198 668,00	15 293 702,30	4 413 934,43	18 979 411,86	24 085,40	18 955 326,46	18 954 586,46	6 376 920,43	0,00	
2020	1 132 366,00	1 132 366,00	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	1 536 087,00	1 536 087,00	11 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	530 000,00	530 000,00	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	530 000,00	530 000,00	11 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	530 000,00	530 000,00	11 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	530 000,00	530 000,00	11 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	0,00	
2026	530 000,00	530 000,00	11 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	530 000,00	530 000,00	11 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	430 000,00	430 000,00	11 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	340 566,00	340 566,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	14 729 864,02	14 729 864,02	14 729 864,02	28 641,60	18 583,81	18 583,81
Wykonanie 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	17 085,40	15 686,10	15 686,10	9 289 804,38	9 289 804,38	9 289 804,38	24 085,40	15 686,10	15 686,10
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 2016	373 574,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 427 676,10	464 431,38	464 431,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	19 800 000,94	14 692 681,08	14 692 681,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	22 500 123,36	13 185 174,33	13 185 174,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 273 326,46	9 289 804,38	9 289 804,39	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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 2016	2 013 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 833 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 987 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 987 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 198 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 132 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 536 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	340 566,00	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). Automatyczne 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 534 123,10	18 979 411,86	10 358 374,60	0,00	4 300 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				61 852,00	24 085,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				63 472 271,10	18 955 326,46	10 358 374,60	0,00	4 300 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				49 224 671,38	18 297 411,86	10 358 374,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				61 852,00	24 085,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	W drodze do aktywności -	STAWIGUDA	2017	2019	61 852,00	24 085,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				49 162 819,38	18 273 326,46	10 358 374,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Bezpieczny MOF	STAWIGUDA	2017	2019	156 345,00	147 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa ekomobilności na terenie gminy Stawiguda	STAWIGUDA	2016	2019	22 935 987,51	7 670 807,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wdrożenie telemetrii i inteligentnych e-usług dla mieszkańców gminy Stawiguda -	STAWIGUDA	2017	2019	3 001 390,68	2 258 470,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie -	STAWIGUDA	2016	2020	5 407 306,19	2 629 546,60	2 645 989,58	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stawigudzie -	STAWIGUDA	2017	2020	17 661 790,00	5 567 194,98	7 712 385,02	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 309 451,72	682 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 309 451,72	682 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rusi poprzez budowę oddziału w Bartągu	STAWIGUDA	2015	2022	12 920 951,72	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Stawiguda -	STAWIGUDA	2017	2019	607 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Pogodnej w Stawigudzie -	STAWIGUDA	2018	2019	310 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa ulicy Polnej w Stawigudzie -	STAWIGUDA	2018	2019	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Ptojekt techniczny budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Piaskowej w miejscowości Stawiguda -	STAWIGUDA	2018	2019	71 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	33 637 786,46
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 085,40
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 613 701,06
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 655 786,46
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 085,40
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 085,40
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 631 701,06
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 307,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 670 807,20
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 470,68
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 275 536,18
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 279 580,00
1.2	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
1.2.2	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	4 982 000,00
1.3.1	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	4 982 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Stawiguda na lata 2019 – 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 2019 przyjęto zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów oraz Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Kalkulację dochodów własnych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2018 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 2019-2029 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 2019 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 2019 przyjęto zgodnie z wydanymi decyzjami i uchwalonymi stawkami podatkowymi.

W zakresie dochodów majątkowych na rok 2019 wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Na lata 2020-2029 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 2019-2029 przyjęto:

- na lata 2020-2029 planowane dochody bieżące są niższe od dochodów w 2019 roku,
- wydatki bieżące nie przekraczają wskaźnika dochodów bieżących.

Gmina spłaci raty podjętych kredytów w łącznej wysokości 2 198 668,00 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 2019, oraz w latach następnych został spełniony.

Na koniec 2019 roku planuje się kwotę długu w wysokości 6 619 019,00 zł. Prognozuje się maksymalny poziom zadłużenia w relacji do dochodów 9,67 % z tendencją malejącą w następnych latach.

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