

**UCHWAŁA NR IV/23/2018
RADY GMINY STAWIGUDA**

z dnia 27 grudnia 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 uchwala, 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 nie 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. Upoważnia się 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 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 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 | 68 952 591,35 | 53 584 466,69 | 14 432 590,00 | 151 000,00 | 12 998 006,19 | 7 524 486,19 | 9 198 704,00 | 10 826 705,25 | 15 368 124,66 | 1 147 000,00 | 14 191 124,66 | |
| 2019 | 52 215 486,46 | 40 925 682,08 | 14 201 000,00 | 100 000,00 | 9 635 891,00 | 5 785 891,00 | 5 600 000,00 | 8 250 846,12 | 11 289 804,38 | 500 000,00 | 5 912 972,14 | |
| 2020 | 43 868 976,60 | 36 250 493,76 | 12 800 000,00 | 100 000,00 | 9 761 602,00 | 5 871 602,00 | 5 600 000,00 | 6 884 891,76 | 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 | 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 | 74 839 885,63 | 43 732 070,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 001,00 | 338 001,00 | 0,00 | 0,00 | 31 107 815,60 |
| 2019 | 50 016 818,46 | 30 923 039,20 | 0,00 | 0,00 | x | 368 976,00 | 368 976,00 | 0,00 | 0,00 | 19 093 779,26 |
| 2020 | 42 736 610,60 | 27 793 236,00 | 0,00 | 0,00 | x | 322 527,00 | 322 527,00 | 0,00 | 0,00 | 14 943 374,60 |
| 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 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 | -5 887 294,28 | 7 874 662,28 | 0,00 | 0,00 | 7 874 662,28 | 5 887 294,28 | 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 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 | 1 987 368,00 | 1 987 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 817 687,00 | 0,00 | 9 852 396,66 | 17 727 058,94 |
| 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 | 10 002 642,88 | 10 002 642,88 |
| 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 | 8 457 257,76 | 8 457 257,76 |
| 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 2017 | 4,07% | 4,07% | 0,00 | 4,07% | 23,03% | x | x | x | x |
| 2018 | 3,37% | 3,37% | 0,00 | 3,37% | 15,95% | 18,57% | 22,22% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,92% | 4,92% | 0,00 | 4,92% | 20,11% | 16,77% | 20,42% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,32% | 3,32% | 0,00 | 3,32% | 19,51% | 16,04% | 19,70% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,66% | 5,66% | 0,00 | 5,66% | 11,16% | 18,52% | 18,52% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,99% | 1,99% | 0,00 | 1,99% | 22,51% | 16,93% | 16,93% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,17% | 2,17% | 0,00 | 2,17% | 12,25% | 17,73% | 17,73% | 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⁾ | 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 | 13 729 916,99 | 4 723 516,23 | 23 506 463,19 | 28 641,60 | 23 477 821,59 | 23 469 338,24 | 7 387 494,01 | 131 483,35 |
| 2019 | 2 198 668,00 | 2 198 668,00 | 11 300 000,00 | 3 700 000,00 | 18 977 363,86 | 22 777,40 | 18 954 586,46 | 18 954 586,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 132 366,00 | 1 132 366,00 | 11 300 000,00 | 3 800 000,00 | 10 493 374,60 | 0,00 | 10 493 374,60 | 10 493 374,60 | 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 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: | | | |
| | | | 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 | 20 490,60 | 18 783,96 | 18 783,96 | 13 398 371,08 | 13 398 371,08 | 13 398 371,08 | 28 859,60 | 18 783,96 | 18 783,96 |
| 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 | 22 500 123,36 | 13 185 174,33 | 13 185 174,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 18 272 586,46 | 5 219 624,72 | 5 219 624,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 10 493 374,60 | 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 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 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 | 2 198 668,00 | 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 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 69 111 338,24 | 23 506 463,19 | 18 977 363,86 | 10 493 374,60 | 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 | | | | 69 050 794,24 | 23 477 821,59 | 18 954 586,46 | 10 493 374,60 | 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: | | | | 53 525 300,29 | 22 528 764,96 | 18 295 363,86 | 10 493 374,60 | 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 | | | | 53 464 756,29 | 22 500 123,36 | 18 272 586,46 | 10 493 374,60 | 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 - | 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 doposażenie 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 |
| 1.1.2.10 | Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie - | STAWIGUDA | 2016 | 2020 | 5 542 306,19 | 10 000,00 | 2 629 546,60 | 2 780 989,58 | 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 | 17 661 790,00 | 4 380 980,00 | 5 567 194,98 | 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 | | | | 15 586 037,95 | 977 698,23 | 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 | | | | 15 586 037,95 | 977 698,23 | 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 | 63 762 349,38 |
| 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 | 63 701 805,38 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 350 063,11 |
| 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 | 51 289 519,11 |
| 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 |
| 1.1.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 420 536,18 |
| 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 | 17 660 560,00 |
| 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 | 12 412 286,27 |
| 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 | 12 412 286,27 |
| 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 |
| 1.3.2.5 | 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 | 71 500,00 | 46 500,00 | 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 |
| 1.3.2.5 | 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 | 71 500,00 |

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 8850 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 2 797 000,00 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 8 817 687,00 zł. Prognozuje się maksymalny poziom zadłużenia w relacji do dochodów 12,78 % z tendencją malejącą w następnych latach.

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