

**UCHWAŁA NR X/75/2019
RADY GMINY STAWIGUDA**

z dnia 27 czerwca 2019 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Nr III/19/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 poz. 506)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2019 – 2029, wprowadzoną Uchwałą Nr III/19/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2019-2029 zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019– 2029, wprowadzony Uchwałą Nr III/19/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2019-2029 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 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	
2019	79 995 707,77	61 878 686,99	18 395 673,00	146 000,00	11 679 350,00	7 232 800,00	10 754 259,00	9 963 823,08	18 117 020,78	500 000,00	17 612 020,78	
2020	65 595 073,61	57 278 691,22	17 800 000,00	146 000,00	11 761 602,00	6 871 602,00	9 600 000,00	9 902 257,76	8 316 382,39	100 000,00	6 156 097,82	
2021	57 796 352,00	55 296 352,00	17 800 000,00	146 000,00	11 002 102,00	6 949 102,00	9 600 000,00	8 800 000,00	2 500 000,00	150 000,00	2 350 000,00	
2022	57 977 736,00	55 327 736,00	17 500 000,00	146 000,00	11 225 500,00	7 000 000,00	9 700 000,00	8 000 000,00	2 650 000,00	150 000,00	2 500 000,00	
2023	57 677 736,00	55 027 736,00	17 500 000,00	146 000,00	11 925 500,00	7 000 000,00	9 600 000,00	8 000 000,00	2 650 000,00	150 000,00	2 500 000,00	
2024	57 630 000,00	54 980 000,00	17 500 000,00	146 000,00	11 877 764,00	7 000 000,00	9 700 000,00	8 000 000,00	2 650 000,00	150 000,00	2 500 000,00	
2025	57 780 000,00	55 130 000,00	17 500 000,00	146 000,00	11 877 764,00	7 000 000,00	9 700 000,00	9 150 000,00	2 650 000,00	150 000,00	2 500 000,00	
2026	57 630 000,00	54 980 000,00	17 500 000,00	146 000,00	11 877 764,00	7 000 000,00	9 700 000,00	8 000 000,00	2 650 000,00	150 000,00	2 500 000,00	
2027	57 630 000,00	54 980 000,00	17 500 000,00	146 000,00	11 877 764,00	7 000 000,00	9 700 000,00	8 000 000,00	2 650 000,00	150 000,00	2 500 000,00	
2028	57 510 000,00	54 860 000,00	17 500 000,00	146 000,00	11 857 764,00	7 000 000,00	9 700 000,00	8 900 000,00	2 650 000,00	150 000,00	2 500 000,00	
2029	57 250 566,00	54 600 566,00	17 500 000,00	146 000,00	11 700 000,00	7 000 000,00	9 700 000,00	8 878 527,00	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:							
			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	w tym:		
					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
2019	84 770 523,58	45 459 885,78	0,00	0,00	x	338 001,00	338 001,00	0,00	0,00	39 310 637,80
2020	64 452 707,61	46 793 236,00	0,00	0,00	x	322 527,00	322 527,00	0,00	0,00	17 659 471,61
2021	56 160 265,00	51 810 265,00	0,00	0,00	x	257 836,00	257 836,00	0,00	0,00	4 350 000,00
2022	57 247 736,00	47 000 000,00	0,00	0,00	x	200 250,00	200 250,00	0,00	0,00	10 247 736,00
2023	56 947 736,00	51 000 000,00	0,00	0,00	x	175 050,00	175 050,00	0,00	0,00	5 947 736,00
2024	56 900 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	x	149 850,00	149 850,00	0,00	0,00	5 900 000,00
2025	57 050 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	x	124 650,00	124 650,00	0,00	0,00	12 050 000,00
2026	56 900 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	x	98 475,00	98 475,00	0,00	0,00	5 900 000,00
2027	56 900 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	x	46 250,00	46 250,00	0,00	0,00	5 900 000,00
2028	56 900 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	x	24 067,00	24 067,00	0,00	0,00	5 900 000,00
2029	56 900 000,00	51 000 000,00	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
2019	-4 774 815,81	6 973 483,81	1 175 793,82	1 175 793,82	4 297 689,99	3 599 021,99	1 500 000,00	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	1 636 087,00	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	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	350 566,00	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
2019	2 198 668,00	2 198 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 119 019,00	0,00	16 418 801,21	21 892 285,02
2020	1 142 366,00	1 142 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 976 653,00	0,00	10 485 455,22	10 485 455,22
2021	1 636 087,00	1 636 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 566,00	0,00	3 486 087,00	3 486 087,00
2022	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 610 566,00	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	3 880 566,00	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	3 150 566,00	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	2 420 566,00	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	1 690 566,00	0,00	3 980 000,00	3 980 000,00
2027	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 566,00	0,00	3 980 000,00	3 980 000,00
2028	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 566,00	0,00	3 860 000,00	3 860 000,00
2029	350 566,00	350 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 566,00	3 600 566,00

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
2019	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	21,15%	20,40%	24,34%	TAK	TAK
2020	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	16,14%	20,02%	23,96%	TAK	TAK
2021	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	6,29%	17,72%	21,66%	TAK	TAK
2022	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	14,62%	14,53%	14,53%	TAK	TAK
2023	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	7,24%	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2024	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	7,17%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2025	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	17,79%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2026	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	7,17%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2027	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	7,17%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2028	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	6,97%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2029	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	6,55%	7,10%	7,10%	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
2019	0,00	0,00	16 123 643,20	4 839 051,03	29 174 807,90	58 393,40	29 116 414,50	28 535 854,61	8 773 727,43	1 955 559,89
2020	1 142 366,00	1 142 366,00	15 300 000,00	4 100 000,00	14 648 541,99	10 000,00	14 638 541,99	13 209 471,61	0,00	0,00
2021	1 636 087,00	1 636 087,00	15 500 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	730 000,00	730 000,00	15 500 000,00	4 200 000,00	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	15 500 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	730 000,00	730 000,00	15 500 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	730 000,00	730 000,00	15 500 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	0,00
2026	730 000,00	730 000,00	15 500 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	730 000,00	730 000,00	15 500 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	610 000,00	610 000,00	15 500 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	350 566,00	350 566,00	15 500 000,00	4 200 000,00	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	
2019	139 124,18	137 724,88	137 724,88	14 612 020,78	14 612 020,78	14 612 020,78	136 714,58	127 724,88	127 724,88	
2020	0,00	0,00	0,00	3 786 882,39	3 786 882,39	3 786 882,39	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
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
2019	27 151 024,90	13 787 312,62	13 787 312,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 638 541,99	3 786 882,39	3 786 882,39	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 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
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
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). Automatische wylíczenia 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)				67 626 711,64	29 174 807,90	14 648 541,99	0,00	4 300 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				104 851,98	58 393,40	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				67 521 859,66	29 116 414,50	14 638 541,99	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:				52 196 097,69	27 209 418,30	14 148 541,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				104 851,98	58 393,40	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	W drodze do aktywności -	STAWIGUDA	2017	2019	60 543,98	24 085,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci -	STAWIGUDA	2019	2020	44 308,00	34 308,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				52 091 245,71	27 151 024,90	14 138 541,99	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Bezpieczny MOF	STAWIGUDA	2017	2019	156 345,00	152 126,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa ekomobilności na terenie gminy Stawiguda -	STAWIGUDA	2016	2020	23 455 987,51	12 634 292,35	1 294 070,38	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	2 768 470,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie -	STAWIGUDA	2016	2020	6 820 945,51	2 536 265,93	4 280 989,58	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stawigudzie -	STAWIGUDA	2017	2020	17 690 560,00	8 984 869,05	7 712 385,02	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Utworzenie centrum kulturowego poprzez wykonani renowacji budynku zabytkowej kaplicy ewangelickiej w Stawigudzie -	STAWIGUDA	2016	2020	966 017,01	75 000,00	851 097,01	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				15 430 613,95	1 965 389,60	500 000,00	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				15 430 613,95	1 965 389,60	500 000,00	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	600 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Pogodnej w Stawigudzie -	STAWIGUDA	2018	2019	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa ulicy Polnej w Stawigudzie -	STAWIGUDA	2018	2019	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt techniczny budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Piaskowej w miejscowości Stawiguda -	STAWIGUDA	2018	2019	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia w Tomaszowie -	STAWIGUDA	2018	2019	85 000,00	59 277,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie oświetlenia w Gąglawkach -	STAWIGUDA	2018	2019	24 162,23	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Jarzębinowej w Stawigudzie -	STAWIGUDA	2019	2020	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	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	48 123 349,89
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 393,40
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 054 956,49
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 357 960,29
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 393,40
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 085,40
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 308,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 289 566,89
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 126,89
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 928 362,73
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 470,68
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 817 255,51
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 697 254,07
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 097,01
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	6 765 389,60
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	6 765 389,60
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	600 112,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 277,60
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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 10338 mieszkańców zgodnie z prowadzonym rejestrem w Urzędzie Stanu Cywilnego Gminy. 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.

W 2019 roku planuje się podjęcie kredytu w wysokości 1 500 000,00 zł.

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 8 119 019,00 zł. Prognozuje się maksymalny poziom zadłużenia w relacji do dochodów 10,15 % z tendencją malejącą w następnych latach.

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