

**UCHWAŁA NR XXVII/228/2020
RADY GMINY STAWIGUDA**

z dnia 29 października 2020 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XVII/141/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2020 – 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 poz. 713 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2020–2029, wprowadzoną Uchwałą Nr XVII/141/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2020-2029 zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2029, wprowadzony Uchwałą Nr XVII/141/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2020-2029 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Justyna Reisenberg

Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Stawiguda na lata 2020 – 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 10628 mieszkańców zgodnie z prowadzonym rejestrem w Urzędzie Stanu Cywilnego Gminy. Kalkulację dochodów własnych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2019 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 2020-2029 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 2020 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 2020 przyjęto zgodnie z wydanymi decyzjami i uchwalonymi stawkami podatkowymi.

W zakresie dochodów majątkowych na rok 2020 wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Na lata 2021-2029 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 2020-2029 przyjęto:

- na lata 2021-2029 planowane dochody bieżące są niższe od dochodów w 2020 roku,
- wydatki bieżące nie przekraczają wskaźnika dochodów bieżących.

Gmina spłaciła raty podjętych kredytów w łącznej wysokości 1 132 366,00 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 2020, oraz w latach następnych został spełniony.

Na koniec 2020 roku planuje się kwotę długu w wysokości 15 830 653,00 zł. Prognozuje się maksymalny poziom zadłużenia w relacji do dochodów 17,13 % z tendencją malejącą w następnych latach.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	92 400 028,33	76 721 900,78	18 093 150,00	176 000,00	11 813 085,00	23 009 892,54	23 629 773,24	8 244 000,00	15 678 127,55	118 307,91	15 554 819,64
2021	76 184 405,62	70 445 951,34	18 000 000,00	176 000,00	11 900 000,00	19 404 766,50	20 965 184,84	8 000 000,00	5 738 454,28	100 000,00	5 638 454,28
2022	70 930 000,00	70 780 000,00	18 000 000,00	176 000,00	11 900 000,00	20 704 000,00	20 000 000,00	8 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2023	70 176 000,00	70 076 000,00	18 000 000,00	176 000,00	11 900 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	8 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	70 176 000,00	70 076 000,00	18 000 000,00	176 000,00	11 900 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	8 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	70 861 000,00	70 786 000,00	18 300 000,00	186 000,00	12 000 000,00	20 100 000,00	20 200 000,00	8 200 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
2026	72 275 000,00	72 200 000,00	18 500 000,00	200 000,00	12 000 000,00	20 500 000,00	21 000 000,00	8 200 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
2027	72 475 000,00	72 400 000,00	18 500 000,00	200 000,00	12 000 000,00	20 500 000,00	21 200 000,00	8 200 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
2028	68 475 000,00	68 400 000,00	18 500 000,00	200 000,00	12 000 000,00	18 500 000,00	19 200 000,00	8 200 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
2029	68 856 000,00	68 806 000,00	18 600 000,00	206 000,00	12 100 000,00	18 600 000,00	19 300 000,00	8 300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	110 792 654,41	69 682 925,01	18 671 531,22	0,00	0,00	183 030,00	0,00	0,00	0,00	41 109 729,40	41 109 729,40	447 952,95
2021	74 548 318,62	64 000 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	695 307,00	0,00	0,00	0,00	10 548 318,62	0,00	0,00
2022	69 300 000,00	64 000 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	623 987,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00
2023	68 426 000,00	65 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	552 595,00	0,00	0,00	0,00	3 426 000,00	0,00	0,00
2024	68 346 000,00	65 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	475 710,00	0,00	0,00	0,00	3 346 000,00	0,00	0,00
2025	69 031 000,00	65 500 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	397 510,00	0,00	0,00	0,00	3 531 000,00	0,00	0,00
2026	70 445 000,00	65 500 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	318 335,00	0,00	0,00	0,00	4 945 000,00	0,00	0,00
2027	70 645 000,00	65 500 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	213 110,00	0,00	0,00	0,00	5 145 000,00	0,00	0,00
2028	66 745 000,00	61 500 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	138 173,00	0,00	0,00	0,00	5 245 000,00	0,00	0,00
2029	67 091 434,00	62 100 000,00	19 300 000,00	0,00	0,00	57 734,00	0,00	0,00	0,00	4 991 434,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-18 392 626,08	0,00	19 524 992,08	10 344 000,00	9 211 634,00	4 329 327,25	4 329 327,25	4 851 664,83	4 851 664,83
2021	1 636 087,00	1 636 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 764 566,00	1 764 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 366,00	1 132 366,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 087,00	1 636 087,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 566,00	1 764 566,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x			kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 830 653,00	0,00	7 038 975,77	16 219 967,85	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	14 194 566,00	0,00	6 445 951,34	6 445 951,34	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 564 566,00	0,00	6 780 000,00	6 780 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 814 566,00	0,00	5 076 000,00	5 076 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 984 566,00	0,00	5 076 000,00	5 076 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 154 566,00	0,00	5 286 000,00	5 286 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 324 566,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 494 566,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 764 566,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 706 000,00	6 706 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	2,45%	13,45%	13,67%	34,82%	36,96%	TAK	TAK
2021	4,57%	13,99%	14,19%	28,37%	30,51%	TAK	TAK
2022	4,50%	14,79%	15,09%	19,68%	21,82%	TAK	TAK
2023	4,60%	11,24%	11,44%	14,32%	14,32%	TAK	TAK
2024	4,60%	11,09%	11,29%	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2025	4,39%	11,21%	x	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2026	4,16%	13,58%	x	15,27%	16,17%	TAK	TAK
2027	3,94%	13,71%	x	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2028	3,74%	14,10%	x	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2029	3,63%	13,47%	x	12,82%	12,82%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	149 448,54	149 448,54	149 448,54	11 152 616,66	11 152 616,66	11 152 616,66	149 621,28	149 448,54	149 448,54
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	25 512 406,97	11 152 616,66	11 152 616,66	36 679 295,81	24 448,54	36 654 847,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 915 332,62	4 252 868,18	4 252 868,18	7 965 478,62	0,00	7 965 478,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	1 132 366,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2022	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 764 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 zaciągać zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					94 919 808,58	36 679 295,81	7 965 478,62	4 300 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące					44 308,00	24 448,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					94 875 500,58	36 654 847,27	7 965 478,62	4 300 000,00	0,00	0,00
1.1.1	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:					66 366 471,31	25 536 855,51	6 915 332,62	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					44 308,00	24 448,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci -	STAWIGUDA	2019	2020	44 308,00	24 448,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					66 322 163,31	25 512 406,97	6 915 332,62	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Bezpieczny MOF	STAWIGUDA	2017	2020	160 630,77	647,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa ekomobilności na terenie gminy Stawiguda -	STAWIGUDA	2016	2020	23 540 987,51	2 428 149,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie -	STAWIGUDA	2016	2021	7 045 376,51	5 834 671,28	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stawigudzie -	STAWIGUDA	2017	2021	19 881 479,00	11 221 603,71	10 000,00	0,00	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	824 684,76	771 264,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Cyfrowa administracja - nowe e-usługi w Gminie Stawiguda -	STAWIGUDA	2019	2021	1 358 855,00	1 338 855,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zastosowanie OZE w gospodarce komunalnej -	STAWIGUDA	2019	2020	853 207,46	843 207,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Gminy Stawiguda -	STAWIGUDA	2019	2021	7 137 091,10	2 131 047,25	4 891 086,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa świetlicy w Gąglawkach -	STAWIGUDA	2019	2021	786 531,00	150 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Wdrożenie telemetrii i inteligentnych e-usług dla mieszkańców gminy Stawiguda -	STAWIGUDA	2017	2020	2 994 182,68	468 770,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Aktywizacja dzieci i młodzieży dzięki lokalnym centrom aktywności i integracji w Gminie Stawiguda -	STAWIGUDA	2019	2021	519 592,94	314 190,00	184 701,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Stawiguda poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartąg i Bartązek -	STAWIGUDA	2020	2021	1 219 544,58	10 000,00	1 209 544,58	0,00	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					28 553 337,27	11 142 440,30	1 050 146,00	4 300 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					28 553 337,27	11 142 440,30	1 050 146,00	4 300 000,00	0,00	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	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa ulicy Polnej w Stawigudzie -	STAWIGUDA	2018	2020	976 535,00	676 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 944 774,43
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 448,54
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 920 325,89
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 452 188,13
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 448,54
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 448,54
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 427 739,59
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,95
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 149,15
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 844 671,28
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 231 603,71
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 264,76
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 855,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 207,46
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 022 133,35
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 770,41
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 891,94
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 544,58
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 492 586,30
1.3.1	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	16 492 586,30
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 535,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa ulicy Jarzębinowej w Stawigudzie -	STAWIGUDA	2019	2020	874 871,55	60 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w Gryżlinach -	STAWIGUDA	2019	2020	3 354 436,00	3 354 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulic:Nagietkowej,Akacjowej i Kwiatowej w Bartągu -	STAWIGUDA	2019	2020	1 963 950,00	1 953 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ulicy Morenowej w miejscowości Bartąg -	STAWIGUDA	2019	2020	1 344 912,11	1 334 912,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Jeziornej w Pluskach -	STAWIGUDA	2019	2020	716 519,56	706 519,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ulic Sarniej i Żbika w miejscowości Tomaszkowo -	STAWIGUDA	2019	2020	730 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa drogi brukowej w Rusi -	STAWIGUDA	2019	2020	22 140,00	12 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ul. Akacjowej w miejscowości Stawiguda wraz z budową kanalizacji deszczowej -	STAWIGUDA	2020	2021	183 292,00	91 646,00	91 646,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Fermowej w miejscowości Stawiguda -	STAWIGUDA	2020	2021	532 833,09	522 833,09	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Szantowej w miejscowości Tomaszkowo -	STAWIGUDA	2020	2021	1 815 000,00	907 500,00	907 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Zajęczy w miejscowości Tomaszkowo -	STAWIGUDA	2020	2021	267 982,23	257 982,23	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego dróg na terenie Gminy Stawiguda poprzez budowę drogi gminnej 162048N w Dorotowie -	STAWIGUDA	2019	2020	2 684 914,01	409 422,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Drozda w Tomaszkanie -	STAWIGUDA	2020	2021	30 000,00	9 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa oświetlenia na ul. Olsztyńskiej i Ceglanej w Stawigudzie -	STAWIGUDA	2020	2021	135 000,00	125 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 564,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 436,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 950,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 912,11
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 519,56
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 140,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 292,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 833,09
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 982,23
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 422,31
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00