

**UCHWAŁA NR VII/73/2024
RADY GMINY STAWIGUDA**

z dnia 30 października 2024 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Gminy Stawiguda nr LXVIII/628/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2024-2033**

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 2024 r. poz. 1530) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024 r. poz. 1465 ze zm.), oraz art. 111 pkt 3 w związku z art. 14 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2024-2033, wprowadzoną uchwałą nr LXVIII/628/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2024-2033, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2033, wprowadzony uchwałą nr LXVIII/628/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2024-2033, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia się 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 Niski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/73/2024
Rady Gminy Stawiguda
z dnia 30 października 2024 r.

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
2024	158 525 606,43	123 141 242,48	31 607 417,00	999 135,00	28 836 655,00	14 218 581,16	47 479 454,32	18 745 000,00	35 384 363,95	1 500 000,00	32 129 036,87
2025	156 315 376,63	111 225 406,65	28 300 000,00	486 000,00	23 000 000,00	10 549 686,65	48 889 720,00	16 175 720,00	45 089 969,98	75 000,00	45 014 969,98
2026	100 633 596,79	91 110 000,00	28 500 000,00	400 000,00	23 000 000,00	5 500 000,00	33 710 000,00	11 200 000,00	9 523 596,79	75 000,00	9 448 596,70
2027	91 631 455,00	91 356 455,00	28 500 000,00	400 000,00	23 000 000,00	5 500 000,00	33 956 455,00	11 200 000,00	275 000,00	75 000,00	200 000,00
2028	89 475 000,00	89 300 000,00	27 500 000,00	400 000,00	22 900 000,00	5 600 000,00	32 900 000,00	11 200 000,00	175 000,00	75 000,00	100 000,00
2029	89 450 000,00	89 300 000,00	27 600 000,00	406 000,00	23 000 000,00	5 600 000,00	32 694 000,00	11 300 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00
2030	87 285 434,00	87 135 434,00	27 600 000,00	406 000,00	23 000 000,00	2 635 434,00	33 494 000,00	11 300 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00
2031	88 685 434,00	88 535 434,00	27 600 000,00	406 000,00	23 000 000,00	4 035 434,00	33 494 000,00	11 300 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00
2032	88 685 434,00	88 535 434,00	27 600 000,00	406 000,00	23 000 000,00	4 035 434,00	33 494 000,00	11 300 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00
2033	88 485 434,00	88 335 434,00	27 600 000,00	406 000,00	23 000 000,00	3 835 434,00	33 494 000,00	11 300 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00

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 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	w tym:
					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
2024	173 827 873,98	114 821 229,28	40 577 437,06	0,00	0,00	1 091 846,00	0,00	0,00	0,00	59 006 644,70	59 006 644,70	1 988 808,00
2025	152 685 376,63	88 914 000,00	39 200 000,00	0,00	0,00	2 524 750,00	0,00	0,00	0,00	63 771 376,63	63 771 376,63	0,00
2026	96 903 596,79	82 500 000,00	39 200 000,00	0,00	0,00	2 231 931,00	0,00	0,00	0,00	14 403 596,79	14 403 596,79	0,00
2027	87 901 455,00	82 500 000,00	39 200 000,00	0,00	0,00	1 908 706,00	0,00	0,00	0,00	5 401 455,00	5 401 455,00	0,00
2028	85 445 000,00	80 200 000,00	39 200 000,00	0,00	0,00	1 605 700,00	0,00	0,00	0,00	5 245 000,00	0,00	0,00
2029	85 785 434,00	80 794 000,00	39 200 000,00	0,00	0,00	1 293 479,00	0,00	0,00	0,00	4 991 434,00	0,00	0,00
2030	85 785 434,00	80 794 000,00	39 200 000,00	0,00	0,00	658 959,00	0,00	0,00	0,00	4 991 434,00	0,00	0,00
2031	85 785 434,00	80 794 000,00	39 200 000,00	0,00	0,00	491 822,00	0,00	0,00	0,00	4 991 434,00	0,00	0,00
2032	85 785 434,00	80 794 000,00	39 200 000,00	0,00	0,00	288 822,00	0,00	0,00	0,00	4 991 434,00	0,00	0,00
2033	85 785 434,00	80 794 000,00	36 200 000,00	0,00	0,00	90 501,00	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
2024	-15 302 267,55	0,00	19 745 167,55	15 000 000,00	11 570 000,00	3 732 267,55	3 732 267,55	0,00	0,00
2025	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 730 000,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 730 000,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 030 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 664 566,00	3 664 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 700 000,00	2 700 000,00	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
2024	0,00	0,00	1 012 900,00	0,00	4 442 900,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 000,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 000,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 664 566,00	3 664 566,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	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 spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 900,00	28 784 566,00	0,00	8 320 013,20	12 052 280,75
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 154 566,00	0,00	22 311 406,65	22 311 406,65
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 424 566,00	0,00	8 610 000,00	8 610 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 694 566,00	0,00	8 856 455,00	8 856 455,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 664 566,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	8 506 000,00	8 506 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	6 341 434,00	6 341 434,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	7 741 434,00	7 741 434,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	7 741 434,00	7 741 434,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 541 434,00	7 541 434,00

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
2024	4,15%	8,69%	10,07%	26,80%	28,46%	TAK	TAK
2025	6,11%	24,67%	x	23,52%	25,18%	TAK	TAK
2026	6,96%	12,66%	x	20,54%	22,34%	TAK	TAK
2027	6,57%	12,54%	x	16,75%	18,55%	TAK	TAK
2028	6,73%	12,79%	x	14,23%	16,02%	TAK	TAK
2029	5,92%	11,71%	x	12,53%	14,33%	TAK	TAK
2030	2,55%	8,28%	x	12,24%	14,03%	TAK	TAK
2031	4,01%	9,74%	x	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2032	3,77%	9,50%	x	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2033	3,30%	9,03%	x	11,03%	11,03%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
2024	58 422,59	58 422,59	58 422,59	9 588 975,56	9 588 975,56	9 552 666,64	110 374,69	110 374,69	110 374,69
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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
2024	7 891 144,78	7 891 144,78	3 469 755,19	55 249 262,31	3 507 054,05	51 742 208,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 467 677,79	12 267 677,79	8 229 255,05	61 171 114,63	738,00	61 170 376,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	148 312,19	148 312,19	112 242,69	9 459 334,79	738,00	9 458 596,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 662 303,00	738,00	4 661 565,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	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
2024	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 664 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 700 000,00	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/73/2024
Rady Gminy Stawiguda
z dnia 30 października 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				189 298 528,92	55 249 262,31	61 171 114,63	9 459 334,79	4 662 303,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 075 670,66	3 507 054,05	738,00	738,00	738,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				185 222 858,26	51 742 208,26	61 170 376,63	9 458 596,79	4 661 565,00	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:				47 914 450,86	7 863 479,47	13 467 677,79	148 312,19	0,00	0,00
1.1.1.1	- wydatki bieżące				201 912,96	92 334,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	Rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Stawigudzie prowadzonego przez Fundację Rozwoju Edukacji ERASMUS+ -	STAWIGUDA	2023	2024	201 912,96	92 334,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				47 712 537,90	7 771 144,78	13 467 677,79	148 312,19	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa SUW Bartążek wraz z odcinkiem wodociągu -	STAWIGUDA	2024	2025	7 010 000,00	10 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Ochrona zasobów przyrodniczych gminy Stawiguda -	STAWIGUDA	2020	2025	17 371 012,08	333 460,00	162 023,13	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Gminy Stawiguda -	STAWIGUDA	2019	2025	9 507 537,71	10 000,00	57 663,52	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa drogi gminnej w ciągu ulic Orzechowej, Głogowej i Leszczynowej w Bartągu -	STAWIGUDA	2023	2025	8 381 548,15	6 488 011,34	1 883 536,81	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Cyberbezpieczna Stawiguda - wdrożenie rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy oraz GOPS Stawiguda -	STAWIGUDA	2024	2026	860 816,47	298 049,95	414 454,33	148 312,19	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa zbiornika retencyjnego wód opadowych na dz. 141/11 przy ulicy Warszawskiej w Stawigudzie -	STAWIGUDA	2024	2025	850 000,00	100 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 w gminie Stawiguda poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej w Pluskach -	STAWIGUDA	2024	2025	2 521 623,49	521 623,49	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa otwartych zbiorników retencyjnych w Gryżlinach gmina Stawiguda -	STAWIGUDA	2024	2025	1 210 000,00	10 000,00	1 200 000,00	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				141 384 078,06	47 385 782,84	47 703 436,84	9 311 022,60	4 662 303,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 873 757,70	3 414 719,36	738,00	738,00	738,00	0,00
1.3.1.1	Remont drogi gminnej nr 162104N w Dorotowie -	STAWIGUDA	2023	2024	1 355 852,36	1 345 852,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont drogi gminnej nr 162027N w Gryżlinach -	STAWIGUDA	2023	2024	1 634 057,00	1 624 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi gminnej nr 162033N w Pluskach -	STAWIGUDA	2023	2024	505 058,92	252 529,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont drogi gminnej nr 162034N w Pluskach -	STAWIGUDA	2023	2024	368 580,42	184 285,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usługa stworzenia mapy interaktywnej -	STAWIGUDA	2024	2027	10 209,00	7 995,00	738,00	738,00	738,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				137 510 320,36	43 971 063,48	47 702 698,84	9 310 284,60	4 661 565,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 542 014,73
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 509 268,05
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 032 746,68
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 479 469,45
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 334,69
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 334,69
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 387 134,76
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 010 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 483,13
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 663,52
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 371 548,15
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 816,47
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 623,49
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00
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	109 062 545,28
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416 933,36
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 852,36
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 057,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 529,46
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 285,54
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 209,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 645 611,92

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.1	Projekt dokumentacji gospodarki wodno-ściekowej SUW Bartążek -	STAWIGUDA	2021	2024	102 737,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt dokumentacji gospodarki wodno-ściekowej SUW Gąglawki -	STAWIGUDA	2021	2024	100 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Stawiguda (Bartąg, Jaroty, Stawiguda) -	STAWIGUDA	2022	2025	20 594 881,10	10 071 823,25	6 887 678,05	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Tomaszowie -	STAWIGUDA	2023	2026	4 730 598,00	2 882 598,00	360 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa infrastruktury wodno - ściekowej Gminy Stawiguda (Bartąg, Tomaszkowo, Dorotowo) -	STAWIGUDA	2023	2026	7 221 926,40	99 261,00	3 859 880,80	3 262 784,60	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej wraz z budową stacji uzdatniania wody na terenie gminy Stawiguda (Pluski, Wymój, Gąglawki, Bartąg, Miodówko) -	STAWIGUDA	2023	2027	11 505 000,00	20 000,00	2 250 000,00	4 617 500,00	4 617 500,00	0,00
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa SUW Gryżliny -	STAWIGUDA	2024	2025	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ujęcia wody powierzchniowej do celów przeciwpożarowych z jeziora Miodówko -	STAWIGUDA	2023	2024	30 000,00	29 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt chodnika ul. Piaskowa w Stawigudzie -	STAWIGUDA	2024	2025	80 320,00	20 000,00	60 320,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulicy Jasnej w Stawigudzie -	STAWIGUDA	2023	2027	104 690,00	51 000,00	50 000,00	0,00	3 690,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Drozda w Tomaszowie -	STAWIGUDA	2020	2024	460 350,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt i przebudowa ulicy Różanej w Bartągu -	STAWIGUDA	2022	2027	31 615,00	31 000,00	0,00	0,00	615,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ulicy Zachodniej w Jarotach -	STAWIGUDA	2021	2024	4 314 661,42	164 661,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej ulicy Jakubowej w Jarotach -	STAWIGUDA	2022	2025	2 191 776,00	1 860 404,22	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Droga gminna w Rusi - bruk -	STAWIGUDA	2022	2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ulicy Słonecznej w Pluskach wraz z kanalizacją deszczową -	STAWIGUDA	2020	2024	85 787,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi ul. Liściastej w Bartążku wraz z wykonaniem oświetlenia oraz pozyskaniem gruntów -	STAWIGUDA	2021	2024	377 606,00	350 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Dokumentacja projektowa budowy ulicy Jeżynowej w Gryżlinach -	STAWIGUDA	2023	2027	30 000,00	25 695,00	0,00	0,00	4 305,00	0,00
1.3.2.19	Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy na działce nr 49/20 w miejscowości Ruś -	STAWIGUDA	2022	2024	36 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa drogi gminnej - dojazdowej w miejscowości Dorotowo dz. 280/19 -	STAWIGUDA	2022	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi stanowiącej dojazd do drogi powiatowej nr 1372N w miejscowości Dorotowo -	STAWIGUDA	2022	2024	1 680 000,00	1 634 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Projekt drogi od Lech Centrum do Powiatówki -	STAWIGUDA	2023	2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulicy Rozwojowej w Tomaszowie -	STAWIGUDA	2023	2027	74 150,00	62 000,00	6 000,00	0,00	6 150,00	0,00
1.3.2.24	Budowa drogi gminnej nr 162135N ulicy Uroczej w Bartągu -	STAWIGUDA	2022	2025	2 342 197,60	922 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Projekt budowy drogi Borówkowej w Gryżlinach -	STAWIGUDA	2023	2027	30 000,00	23 850,00	0,00	0,00	4 305,00	0,00
1.3.2.26	Budowa drogi gminnej nr 162028N - ulicy Miodowej w Gryżlinach -	STAWIGUDA	2023	2024	2 390 308,13	2 309 937,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Adama i Ewy w Majdach na dz. 53/2, 124/5 -	STAWIGUDA	2023	2024	152 119,20	152 119,20	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 959 501,30
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 652 598,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 221 926,40
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 505 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 680,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 320,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 690,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 615,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 661,42
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 404,22
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 871,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 982,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 150,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 155,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 937,13
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 119,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.28	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Adama i Ewy w Majdach na dz. 65, 38/6 -	STAWIGUDA	2023	2024	154 142,80	154 142,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 162104N w Dorotowie na dz. 41/2 i 63/1 -	STAWIGUDA	2023	2024	154 700,00	154 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 162104N w Dorotowie na dz. 41/2 -	STAWIGUDA	2023	2024	155 500,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Baczewskiego w Gryżlinach na dz. Nr 439/9 -	STAWIGUDA	2023	2024	129 800,00	129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulicy Paprociowej, Leśnej i Iglastej w Bartążku wraz z pozyskaniem gruntów -	STAWIGUDA	2023	2027	771 000,00	90 000,00	671 000,00	0,00	10 000,00	0,00
1.3.2.33	Projekt drogi w miejscowości Jaroty -	STAWIGUDA	2023	2024	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Kontynuacja budowy drogi gminnej nr 162013N w miejscowości Stawiguda -	STAWIGUDA	2023	2024	981 739,70	235 472,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa ul. Grzybowej w Gryżlinach -	STAWIGUDA	2023	2024	1 131 167,15	1 082 817,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż ul. Warmiński Las w miejscowości Bartążek -	STAWIGUDA	2023	2027	64 000,00	0,00	59 000,00	0,00	5 000,00	0,00
1.3.2.37	Projekty organizacji ruchu na drogach gminnych wraz z ich wprowadzeniem -	STAWIGUDA	2023	2024	60 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa drogi gminnej w ciągu ulic Bosmańskiej i Jachtowej w Tomaszkanie -	STAWIGUDA	2023	2024	3 188 144,00	3 188 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Projekt ul. Polnej w Pluskach -	STAWIGUDA	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Projekt drogi w Dorotowie - łącznik między drogą powiatową a Doliną Wierzy -	STAWIGUDA	2024	2025	120 000,00	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Modernizacja drogi w miejscowości Zezuj - Granty Demokratyczne Wójta Gminy Stawiguda -	STAWIGUDA	2024	2025	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Zagospodarowanie terenu wokół kaplicy ewangelickiej w Stawigudzie -	STAWIGUDA	2022	2024	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Stawiguda do potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie poruszania się i komunikowania -	STAWIGUDA	2022	2024	413 734,57	8 632,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Urzędu Gminy Stawiguda -	STAWIGUDA	2023	2024	68 670,13	23 670,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Projekt Remizy OSP w Bartągu -	STAWIGUDA	2022	2024	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Modernizacja dachu w budynku remizy OSP Gryżliny -	STAWIGUDA	2023	2024	20 000,00	12 054,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rusi poprzez rozbudowę oddziału w Bartągu -	STAWIGUDA	2015	2025	34 931 137,90	4 300 660,13	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Bartągu -	STAWIGUDA	2023	2027	16 917 010,00	2 907 010,00	14 000 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stawigudzie -	STAWIGUDA	2023	2024	114 015,00	114 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Projekt rozbudowy Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Stawigudzie -	STAWIGUDA	2024	2025	200 000,00	24 600,00	175 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Adaptacja lokalu mieszkalnego na przychodnię podstawowej opieki zdrowotnej w Jarotach -	STAWIGUDA	2023	2024	47 100,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Bezpieczna Gmina Stawiguda - poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę oświetlenia i monitoringu w miejscowościach gminnych -	STAWIGUDA	2022	2024	6 414 286,00	6 360 141,40	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 142,80
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 700,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 500,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 800,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 472,20
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 817,15
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188 144,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 632,14
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 670,13
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 054,20
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100 660,13
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 917 010,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 015,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 100,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360 141,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.53	Wymiana opraw sodowych na LEDowe - Rozświetlamy gminę Stawiguda - wymiana oświetlenia drogowego na energooszczędne -	STAWIGUDA	2022	2025	1 500 000,00	113 871,00	1 301 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Projekt oświetlenia w Tomaszkanie -	STAWIGUDA	2023	2024	21 000,00	16 863,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa oświetlenia w Zielonowie i Gryżlinach -	STAWIGUDA	2024	2025	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Dokumentacja projektowa odprowadzenia nadmiaru wód opadowych ze stawu na dz. 241/5 w Dorotowie do istn. rowu -	STAWIGUDA	2023	2024	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Dokumentacje projektowe -	STAWIGUDA	2022	2027	1 365 026,47	880 725,00	100 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2.58	Dokumentacja projektowa i budowa przejścia dla pieszych przez przejazd kolejowy w Stawigudzie -	STAWIGUDA	2022	2024	172 655,79	172 655,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Opracowanie aktualizacji dokumentacji strategicznych -	STAWIGUDA	2022	2024	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Bartążek i Miodówko (Gmina Stawiguda) -	STAWIGUDA	2023	2025	2 702 000,00	1 651 298,01	1 030 160,99	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" w miejscowości Stawiguda -	STAWIGUDA	2023	2025	564 838,00	372 619,00	192 219,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa wielofunkcyjnego kompleksu "Orlik" w miejscowości Tomaszkanie w Gminie Stawiguda -	STAWIGUDA	2024	2025	5 510 000,00	10 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 911,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 863,31
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 725,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 655,79
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 459,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 838,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510 000,00

Uzasadnienie

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 12678 mieszkańców, zgodnie z prowadzonym rejestrem w Urzędzie Stanu Cywilnego Gminy. Kalkulację dochodów własnych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023 rok, założeń Budżetu Państwa dotyczących subwencji, a także dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz uchwał Rady Gminy Stawiguda o podatkach i opłatach lokalnych. Ponadto planowane wielkości na lata 2024-2033 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 2024 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 2024 przyjęto zgodnie z wydanymi decyzjami i uchwalonymi stawkami podatkowymi.

W zakresie dochodów majątkowych na rok 2024 wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Na lata 2025-2033 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 2024-2033 przyjęto:

- na lata 2025-2033 zaplanowane dochody bieżące na podstawie analizy dochodów w 2024 roku,
- wydatki bieżące nie przekraczają wskaźnika dochodów bieżących.

W 2024 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 15 000 000,00 zł natomiast Gmina spłaciła raty podjętych kredytów w łącznej wysokości 3 430 000,00 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 2024 oraz w latach następnych został spełniony.

Na koniec 2024 roku planuje się kwotę długu w wysokości 28 784 566,00 zł. Prognozuje się maksymalny poziom zadłużenia w relacji do dochodów 18,16 % z tendencją malejącą w następnych latach.

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