

**UCHWAŁA NR LXIV/576/2023
RADY GMINY STAWIGUDA**

z dnia 27 lipca 2023 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Gminy Stawiguda nr LVI/498/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2023-2029**

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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 103 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2023-2029 wprowadzoną uchwałą nr LVI/498/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2023-2029 zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2029 wprowadzony uchwałą nr LVI/498/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2023-2029 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 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 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 LXIV/576/2023
Rady Gminy Stawiguda
z dnia 27 lipca 2023 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
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
2023	125 376 462,53	89 692 163,77	20 475 491,00	769 643,00	19 290 677,00	9 462 370,89	39 693 981,88	15 930 000,00	35 684 298,76	1 700 000,00	32 373 978,08
2024	120 050 528,67	87 148 264,58	20 000 000,00	376 000,00	19 900 000,00	8 548 264,58	38 324 000,00	15 200 000,00	32 902 264,09	100 000,00	30 599 764,09
2025	86 839 686,65	79 049 686,65	20 300 000,00	386 000,00	19 000 000,00	4 649 686,65	34 714 000,00	11 200 000,00	7 790 000,00	75 000,00	7 715 000,00
2026	75 375 000,00	73 900 000,00	20 500 000,00	400 000,00	19 000 000,00	4 500 000,00	29 500 000,00	11 200 000,00	1 475 000,00	75 000,00	1 400 000,00
2027	74 175 000,00	74 100 000,00	20 500 000,00	400 000,00	19 000 000,00	4 500 000,00	29 700 000,00	11 200 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
2028	72 275 000,00	72 200 000,00	19 500 000,00	400 000,00	19 000 000,00	4 600 000,00	28 700 000,00	11 200 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
2029	72 250 000,00	72 200 000,00	19 600 000,00	406 000,00	19 100 000,00	4 600 000,00	28 494 000,00	11 300 000,00	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
2023	141 220 816,44	88 796 169,49	32 071 883,17	300 000,00	0,00	631 880,00	0,00	0,00	0,00	52 424 646,95	52 424 646,95	947 130,28
2024	116 620 528,67	70 000 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00	1 291 846,00	0,00	0,00	0,00	46 620 528,67	46 620 528,67	0,00
2025	83 409 686,65	71 914 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00	1 073 020,00	0,00	0,00	0,00	11 495 686,65	11 495 686,65	0,00
2026	71 845 000,00	65 500 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00	850 201,00	0,00	0,00	0,00	6 345 000,00	6 345 000,00	0,00
2027	70 645 000,00	65 500 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00	596 976,00	0,00	0,00	0,00	5 145 000,00	0,00	0,00
2028	68 445 000,00	63 200 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00	363 970,00	0,00	0,00	0,00	5 245 000,00	0,00	0,00
2029	68 785 434,00	63 794 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00	119 981,00	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
2023	-15 844 353,91	0,00	17 144 353,91	14 000 000,00	12 750 000,00	2 885 909,02	2 885 909,02	208 444,89	208 444,89
2024	3 430 000,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 430 000,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 464 566,00	3 464 566,00	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
2023	0,00	0,00	50 000,00	0,00	1 300 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 464 566,00	3 464 566,00	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 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	21 214 566,00	0,00	895 994,28	3 990 348,19
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 784 566,00	0,00	17 148 264,58	17 148 264,58
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 354 566,00	0,00	7 135 686,65	7 135 686,65
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 824 566,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 294 566,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 464 566,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 406 000,00	8 406 000,00

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
2023	2,35%	1,88%	4,00%	28,53%	30,29%	TAK	TAK
2024	6,01%	23,46%	23,59%	24,88%	26,64%	TAK	TAK
2025	6,05%	11,03%	x	23,53%	25,29%	TAK	TAK
2026	6,31%	13,33%	x	18,76%	20,53%	TAK	TAK
2027	5,93%	13,21%	x	15,07%	16,83%	TAK	TAK
2028	6,20%	13,85%	x	12,64%	14,40%	TAK	TAK
2029	5,30%	12,61%	x	11,09%	12,86%	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
2023	149 325,07	149 325,07	139 209,12	21 360 076,82	21 360 076,82	21 360 076,82	131 608,87	131 608,87	131 608,87
2024	70 304,09	70 304,09	70 304,09	0,00	0,00	0,00	70 304,09	70 304,09	70 304,09
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
2023	16 644 391,80	16 644 391,80	11 286 721,55	43 415 759,37	131 608,87	43 284 150,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	301 460,00	301 460,00	0,00	35 833 029,09	70 304,09	35 762 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	219 686,65	219 686,65	0,00	7 964 686,65	0,00	7 964 686,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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
2023	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 464 566,00	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 spłaty 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 zaciągnąć 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 LXIV/576/2023
Rady Gminy Stawiguda
z dnia 27 lipca 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				134 997 694,84	43 415 759,37	35 833 029,09	7 964 686,65	1 400 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				201 912,96	131 608,87	70 304,09	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				134 795 781,88	43 284 150,50	35 762 725,00	7 964 686,65	1 400 000,00	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:				32 106 239,28	11 680 008,26	371 764,09	219 686,65	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				201 912,96	131 608,87	70 304,09	0,00	0,00	0,00
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	131 608,87	70 304,09	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 904 326,32	11 548 399,39	301 460,00	219 686,65	0,00	0,00
1.1.2.1	Ochrona zasobów przyrodniczych gminy Stawiguda -	STAWIGUDA	2020	2025	17 553 679,93	6 109 264,77	301 460,00	162 023,13	0,00	0,00
1.1.2.2	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Gminy Stawiguda -	STAWIGUDA	2019	2025	9 754 739,81	3 270 804,00	0,00	57 663,52	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa traktu pieszo-rowerowego od działki 211/4 obręb Jaroty do skrzyżowania z ulicą Bukowskiego -	STAWIGUDA	2021	2023	1 442 167,44	3 055,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa parkingu w miejscowości Ruś - "Poprawa warunków ekomobilności w MOF Olsztyna" -	STAWIGUDA	2022	2023	672 213,10	643 779,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Cyfrowa gmina - dostawa i montaż okablowania strukturalnego sieci LAN wraz z demontażem starej infrastruktury sieciowej -	STAWIGUDA	2022	2023	300 590,34	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Bezpieczny MOF -	STAWIGUDA	2017	2023	160 342,00	266,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa warunków kształcenia ogólnego wspierającego umiejętności kluczowe uczniów w Gminie Stawiguda -	STAWIGUDA	2022	2023	506 656,18	203 344,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Doposażenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stawigudzie w aparaturę medyczną -	STAWIGUDA	2022	2023	752 970,00	742 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Unowocześnienie działalności kulturalnej GOK w Stawigudzie -	STAWIGUDA	2022	2023	760 967,52	564 915,65	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				102 891 455,56	31 735 751,11	35 461 265,00	7 745 000,00	1 400 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				102 891 455,56	31 735 751,11	35 461 265,00	7 745 000,00	1 400 000,00	0,00
1.3.2.1	Projekt dokumentacji gospodarki wodno-ściekowej SUW Bartążek -	STAWIGUDA	2021	2023	102 737,00	14 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt dokumentacji gospodarki wodno-ściekowej SUW Gąglawki -	STAWIGUDA	2021	2023	100 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Stawiguda -	STAWIGUDA	2022	2025	18 450 000,00	3 040 000,00	8 705 000,00	6 705 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Tomaszowie -	STAWIGUDA	2023	2026	4 146 265,00	88 000,00	2 648 265,00	10 000,00	1 400 000,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	82 866 063,15
1.a	0,00	0,00	201 912,96
1.b	0,00	0,00	82 664 150,19
1.1	0,00	0,00	12 271 459,00
1.1.1	0,00	0,00	201 912,96
1.1.1.1	0,00	0,00	201 912,96
1.1.2	0,00	0,00	12 069 546,04
1.1.2.1	0,00	0,00	6 572 747,90
1.1.2.2	0,00	0,00	3 328 467,52
1.1.2.3	0,00	0,00	3 055,14
1.1.2.4	0,00	0,00	643 779,37
1.1.2.5	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	266,28
1.1.2.7	0,00	0,00	203 344,18
1.1.2.8	0,00	0,00	742 970,00
1.1.2.9	0,00	0,00	564 915,65
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	70 594 604,15
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	70 594 604,15
1.3.2.1	0,00	0,00	14 637,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 230,00
1.3.2.3	0,00	0,00	18 450 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	4 146 265,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.5	Projekt traktu pieszo-rowerowego do drogi wojewódzkiej (ul.Liściasta) w Bartążku -	STAWIGUDA	2023	2024	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulic:Nagietkowej,Akacyjowej i Kwiatowej w Bartągu -	STAWIGUDA	2021	2023	6 042 560,02	1 722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Drozda w Tomaszkanie -	STAWIGUDA	2020	2023	460 350,00	444 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Liliowej w Bartągu -	STAWIGUDA	2022	2023	2 677 078,10	1 971 740,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul.Małgorzaty w miejscowości Majdy -	STAWIGUDA	2022	2023	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt i przebudowa ulicy Różanej i Jaśminowej w Bartągu -	STAWIGUDA	2022	2024	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ulicy Zachodniej w Jarotach -	STAWIGUDA	2021	2023	4 135 000,00	2 965 179,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Jakubowej w Bartągu -	STAWIGUDA	2022	2023	2 422 000,00	2 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Droga gminna w Rusi -	STAWIGUDA	2022	2023	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Słonecznej w Pluskach - kanalizacja deszczowa -	STAWIGUDA	2020	2023	30 787,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Orzechowej i Głogowej w Bartągu -	STAWIGUDA	2021	2023	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej wraz z infrastrukturą w ciągu ulicy Chabrowej położonej na granicy Gminy Olsztyn i Gminy Stawiguda -	STAWIGUDA	2022	2023	37 392,00	5 608,80	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 -	STAWIGUDA	2021	2023	25 890,00	25 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy na działce nr 49/20 -	STAWIGUDA	2022	2023	36 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa drogi gminnej - dojazdowej w miejscowości Dorotowo dz. 280/19 -	STAWIGUDA	2022	2023	410 023,48	410 023,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi stanowiącej dojazd do drogi powiatowej nr 1372N w miejscowości Dorotowo -	STAWIGUDA	2022	2024	1 690 000,00	1 680 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Projekt ul. Myśliwskiej do Panattoni -	STAWIGUDA	2023	2024	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa drogi gminnej nr 162135N ulicy Uroczej w Bartągu wraz z kanalizacją deszczową i modernizacją oświetlenia -	STAWIGUDA	2022	2023	2 083 000,00	2 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja odwodnienia dróg gminnych -	STAWIGUDA	2022	2023	35 000,00	23 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na drogach gminnych: ul. Stawigudzka w Jarotach, ul. Kościelna w Gryżlinach, ul. Jeziorna w Pluskach, ul. Drozda, Fregaty i Wodnika w Tomaszkanie -	STAWIGUDA	2022	2023	35 000,00	11 445,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Chodnik do osiedla Tęczowy Las w Bartągu -	STAWIGUDA	2023	2024	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Kontynuacja budowy drogi gminnej nr 162013N w miejscowości Stawiguda -	STAWIGUDA	2023	2024	1 205 800,00	755 800,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Grzybowej w Gryżlinach -	STAWIGUDA	2023	2024	1 308 200,00	552 700,00	755 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Zakup kontenera socjalnego w celu wzmocnienia potencjału turystycznego odrestaurowanej kaplicy ewangelickiej w Stawigudzie jako lokalnego centrum kulturowo-turystycznego -	STAWIGUDA	2022	2023	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Stawiguda do potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie poruszania się i komunikowania -	STAWIGUDA	2022	2023	426 172,63	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Projekt Remizy OSP w Bartągu -	STAWIGUDA	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	1 722 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	444 750,00
1.3.2.8	0,00	0,00	1 971 740,88
1.3.2.9	0,00	0,00	666 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	2 965 179,98
1.3.2.12	0,00	0,00	2 422 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	43 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	5 608,80
1.3.2.17	0,00	0,00	25 890,00
1.3.2.18	0,00	0,00	24 900,00
1.3.2.19	0,00	0,00	410 023,48
1.3.2.20	0,00	0,00	1 690 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	2 083 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	23 611,24
1.3.2.24	0,00	0,00	11 445,50
1.3.2.25	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	1 205 800,00
1.3.2.27	0,00	0,00	1 308 200,00
1.3.2.28	0,00	0,00	63 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.31	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rusi poprzez rozbudowę oddziału w Bartągu -	STAWIGUDA	2015	2024	36 008 507,86	6 000 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Bartągu -	STAWIGUDA	2023	2024	8 010 000,00	10 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Bezpieczna Gmina Stawiguda - poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę oświetlenia i monitoringu w miejscowościach gminnych -	STAWIGUDA	2022	2024	6 414 286,00	3 708 650,00	2 652 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Wymiana opraw sodowych na LEDowe -	STAWIGUDA	2022	2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Dokumentacje projektowe -	STAWIGUDA	2022	2023	409 276,47	315 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Dokumentacja projektowa i budowa przejścia dla pieszych przez przejazd kolejowy w Stawigudzie -	STAWIGUDA	2022	2024	160 000,00	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Projekt plaży w Kręsku na działce nr 39 -	STAWIGUDA	2022	2023	15 000,00	14 834,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Opracowanie aktualizacji dokumentacji strategicznych -	STAWIGUDA	2023	2024	60 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Bartążek i Miodówko (Gmina Stawiguda) -	STAWIGUDA	2023	2025	2 732 000,00	102 000,00	1 600 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.31	0,00	0,00	10 752 588,04
1.3.2.32	0,00	0,00	8 010 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	6 361 150,00
1.3.2.34	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	315 750,00
1.3.2.36	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	14 834,23
1.3.2.38	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	2 732 000,00

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 12513 mieszkańców zgodnie z prowadzonym rejestrem w Urzędzie Stanu Cywilnego gminy. Kalkulację dochodów własnych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2022, 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 2023-2029 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 2023 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 2023 przyjęto zgodnie z wydanymi decyzjami i uchwalonymi stawkami podatkowymi.

W zakresie dochodów majątkowych na rok 2023 wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Na lata 2024-2029 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 2023-2029 przyjęto:

- na lata 2024-2029 zaplanowane dochody bieżące na podstawie analizy dochodów w 2023 roku,
- wydatki bieżące nie przekraczają wskaźnika dochodów bieżących.

W 2023 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 14 000 000,00 zł natomiast gmina spłaciła raty podjętych kredytów w łącznej wysokości 1 250 000,00 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 2023 oraz w latach następnych został spełniony.

Na koniec 2023 roku planuje się kwotę długu w wysokości 21 214 566,00 zł. Prognozuje się maksymalny poziom zadłużenia w relacji do dochodów 16,92 % z tendencją malejącą w następnych latach.

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