

**UCHWAŁA NR LVI/498/2022
RADY GMINY STAWIGUDA**

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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2023-2029, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2029, 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. 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. Z dniem 31 grudnia 2022 r. traci moc uchwała Rady Gminy XLIII/375/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2022-2029.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

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

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	94 448 287,64	79 429 185,99	20 475 491,00	769 643,00	19 167 222,00	4 572 728,99	34 444 101,00	14 600 000,00	15 019 101,65	100 000,00	14 913 501,65
2024	94 601 195,49	80 844 695,49	20 000 000,00	376 000,00	19 900 000,00	6 444 695,49	34 124 000,00	11 000 000,00	13 756 500,00	100 000,00	11 454 000,00
2025	85 525 000,00	79 000 000,00	20 300 000,00	386 000,00	19 000 000,00	4 600 000,00	34 714 000,00	11 200 000,00	6 525 000,00	75 000,00	6 450 000,00
2026	74 075 000,00	74 000 000,00	20 500 000,00	400 000,00	19 000 000,00	4 600 000,00	29 500 000,00	11 200 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
2027	74 275 000,00	74 200 000,00	20 500 000,00	400 000,00	19 000 000,00	4 600 000,00	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	111 337 162,69	79 362 314,64	32 180 756,84	0,00	0,00	466 280,00	0,00	0,00	0,00	31 974 848,05	31 974 848,05	862 015,28
2024	90 971 195,49	70 000 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00	767 756,00	0,00	0,00	0,00	20 971 195,49	0,00	0,00
2025	81 895 000,00	71 914 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00	634 756,00	0,00	0,00	0,00	9 981 000,00	0,00	0,00
2026	70 445 000,00	65 500 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00	498 822,00	0,00	0,00	0,00	4 945 000,00	0,00	0,00
2027	70 645 000,00	65 500 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00	358 822,00	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	211 189,00	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	61 926,00	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	-16 888 875,05	0,00	18 588 875,05	12 000 000,00	10 350 000,00	3 838 875,05	3 838 875,05	2 700 000,00	2 700 000,00
2024	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 630 000,00	3 630 000,00	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	1 700 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00	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	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00	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	21 814 566,00	0,00	66 871,35	6 605 746,40
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 184 566,00	0,00	10 844 695,49	10 844 695,49
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 554 566,00	0,00	7 086 000,00	7 086 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 924 566,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 294 566,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00
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	2,83%	0,71%	0,85%	28,53%	29,07%	TAK	TAK
2024	5,91%	15,61%	15,74%	24,43%	24,97%	TAK	TAK
2025	5,73%	10,38%	x	21,96%	22,50%	TAK	TAK
2026	5,95%	12,97%	x	17,38%	17,92%	TAK	TAK
2027	5,73%	13,02%	x	13,64%	14,18%	TAK	TAK
2028	5,98%	13,63%	x	11,18%	11,72%	TAK	TAK
2029	5,22%	12,53%	x	9,60%	10,14%	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	0,00	0,00	0,00	400 078,97	400 078,97	400 078,97	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
2023	1 272 831,70	1 272 831,70	400 078,97	27 192 416,12	0,00	27 192 416,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	17 625 195,49	0,00	17 625 195,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00	0,00	6 450 000,00	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 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	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 630 000,00	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

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)				111 761 857,20	27 192 416,12	17 625 195,49	6 450 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				111 761 857,20	27 192 416,12	17 625 195,49	6 450 000,00	0,00	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:				29 801 461,61	1 272 831,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 801 461,61	1 272 831,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa traktu pieszo-rowerowego od działki 211/4 obręb Jaroty do skrzyżowania z ulicą Bukowskiego -	STAWIGUDA	2021	2023	1 527 167,44	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa parkingu w miejscowości Ruś - "Poprawa warunków ekomobilności w MOF Olsztyna" -	STAWIGUDA	2022	2023	975 565,09	642 565,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Gminy Stawiguda -	STAWIGUDA	2019	2023	9 756 094,81	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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
1.1.2.5	Bezpieczny MOF -	STAWIGUDA	2017	2023	160 342,00	266,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Ochrona zasobów przyrodniczych gminy Stawiguda -	STAWIGUDA	2020	2023	17 081 701,93	600 000,00	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				81 960 395,59	25 919 584,75	17 625 195,49	6 450 000,00	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				81 960 395,59	25 919 584,75	17 625 195,49	6 450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Stawiguda -	STAWIGUDA	2022	2025	11 610 000,00	580 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Tomaszku -	STAWIGUDA	2022	2023	2 888 000,00	2 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulic:Nagietkowej,Akacyjowej i Kwiatowej w Bartągu -	STAWIGUDA	2021	2023	6 092 118,17	1 747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Liliowej w Bartągu -	STAWIGUDA	2022	2023	3 358 151,32	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul.Małgorzaty w miejscowości Majdy -	STAWIGUDA	2022	2023	676 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Różanej w Bartągu -	STAWIGUDA	2022	2023	230 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Zachodniej w Jarotach -	STAWIGUDA	2021	2023	4 005 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Jakubowej w Bartągu -	STAWIGUDA	2022	2023	2 234 000,00	2 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Droga gminna w Rusi -	STAWIGUDA	2022	2023	700 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Słonecznej w Pluskach - kanalizacja deszczowa -	STAWIGUDA	2020	2023	776 994,00	746 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	51 267 611,61
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	51 267 611,61
1.1	0,00	0,00	1 272 831,37
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	1 272 831,37
1.1.2.1	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	642 565,09
1.1.2.3	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	266,28
1.1.2.6	0,00	0,00	600 000,00
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	49 994 780,24
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	49 994 780,24
1.3.2.1	0,00	0,00	11 480 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	2 858 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	1 747 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	666 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	2 124 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	690 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	746 207,00

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						
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej - dojazdowej w miejscowości Dorotowo dz. 280/19 -	STAWIGUDA	2022	2023	910 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi stanowiącej dojazd do drogi powiatowej nr 1372N w miejscowości Dorotowo -	STAWIGUDA	2022	2023	2 046 947,26	909 737,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej nr 162135N ulicy Uroczej w Bartągu wraz z kanalizacją deszczową i modernizacją oświetlenia -	STAWIGUDA	2022	2023	1 835 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Ścieżka Stawiguda-Wymój etap 2 -	STAWIGUDA	2023	2024	937 390,98	468 695,49	468 695,49	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zakup kontenera socjalnego w celu wzmocnienia potencjału turystycznego odrestaurowanej kaplicy ewangelickiej w Stawigudzie jako lokalnego centrum kulturowo-turystycznego -	STAWIGUDA	2022	2023	63 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Stawiguda do potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie poruszania się i komunikowania -	STAWIGUDA	2022	2023	475 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rusi poprzez rozbudowę oddziału w Bartągu -	STAWIGUDA	2015	2024	32 508 507,86	4 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Doposażenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stawigudzie w aparaturę medyczną -	STAWIGUDA	2022	2023	500 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Bezpieczna Gmina Stawiguda - poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę oświetlenia i monitoringu w miejscowościach gminnych -	STAWIGUDA	2022	2024	6 363 286,00	3 703 650,00	2 606 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wymiana opraw sodowych na LEDowe -	STAWIGUDA	2022	2023	1 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Dokumentacja projektowa i budowa przejścia dla pieszych przez przejazd kolejowy w Stawigudzie -	STAWIGUDA	2022	2023	150 000,00	80 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Bartążek i Miodówko (Gmina Stawiguda) -	STAWIGUDA	2022	2025	2 101 000,00	441 000,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	909 737,26
1.3.2.13	0,00	0,00	1 825 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	937 390,98
1.3.2.15	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	13 000 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	6 310 150,00
1.3.2.20	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	80 295,00
1.3.2.22	0,00	0,00	2 041 000,00

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 11964 mieszkańców zgodnie z prowadzonym rejestrem w Urzędzie Stanu Cywilnego Gminy. Kalkulację dochodów własnych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2022 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 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 12 000 000,00 zł natomiast Gmina spłaci raty podjętych kredytów w łącznej wysokości 1 650 000,00 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 21 814 566,00 zł. Prognozuje się maksymalny poziom zadłużenia w relacji do dochodów 23,10 % z tendencją malejącą w następnych latach.

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