

**UCHWAŁA NR XXVII/242/2017
RADY GMINY STANISŁAWÓW**

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2017 - 2027

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 226, 227 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm), Rada Gminy Stanisławów uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2017 – 2027 polegających na:

- 1) zmianach zawartych w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stanisławów na lata 2017 – 2027”,
- 2) Zmian zawartych w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Stanisławów na lata 2017 – 2027”, do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Król

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2017 - 2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	20 036 091,73	19 363 790,37	2 720 548,00	27 114,25	3 184 684,88	1 771 662,66	9 518 173,00	2 662 583,03	672 301,36	84 110,00	588 191,36	
Wykonanie 2015	27 739 651,82	20 289 092,43	3 011 409,00	8 000,00	3 460 000,00	1 900 000,00	9 490 174,00	3 018 163,00	7 450 559,39	152 900,00	7 304 835,78	
Plan 3 kw. 2016	26 523 726,83	25 006 726,83	3 216 940,00	19 000,00	4 275 190,00	2 492 000,00	9 423 358,00	6 739 138,83	1 517 000,00	300 000,00	1 217 000,00	
2017	28 465 796,13	27 411 669,23	3 629 730,00	18 000,00	4 704 909,00	3 131 509,00	9 307 426,00	8 364 591,04	1 054 126,90	130 000,00	924 126,90	
2018	29 700 000,00	26 900 000,00	3 680 000,00	20 000,00	4 250 000,00	2 650 000,00	9 300 000,00	8 300 000,00	2 800 000,00	100 000,00	2 700 000,00	
2019	29 106 160,00	27 106 160,00	3 750 000,00	20 000,00	4 300 000,00	2 700 000,00	9 400 000,00	8 320 000,00	2 000 000,00	50 000,00	1 950 000,00	
2020	29 430 750,00	27 180 750,00	3 800 000,00	20 000,00	4 350 000,00	2 720 000,00	9 450 000,00	8 400 000,00	2 250 000,00	50 000,00	2 200 000,00	
2021	29 559 696,81	27 339 696,81	3 850 000,00	20 000,00	4 400 000,00	2 720 000,00	9 500 000,00	8 320 000,00	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00	
2022	28 786 520,00	27 386 520,00	3 900 000,00	20 000,00	4 460 000,00	2 740 000,00	9 500 000,00	8 320 000,00	1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00	
2023	27 602 997,89	27 402 997,89	3 950 000,00	20 000,00	4 400 000,00	2 735 000,00	9 400 000,00	8 320 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2024	27 704 580,00	27 504 580,00	3 960 000,00	20 000,00	4 400 000,00	2 735 000,00	9 400 000,00	8 320 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2025	27 800 000,00	27 600 000,00	3 970 000,00	20 000,00	4 400 000,00	2 735 000,00	9 400 000,00	8 320 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2026	27 800 072,33	27 600 072,33	3 980 000,00	20 000,00	4 400 000,00	2 735 000,00	9 400 000,00	8 320 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2027	27 800 000,00	27 600 000,00	4 000 000,00	20 000,00	4 400 000,00	2 735 000,00	9 400 000,00	8 320 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2014	19 650 409,98	17 813 191,84	0,00	0,00	0,00	305 814,19	305 814,19	15 100,00	0,00	1 837 218,14	
Wykonanie 2015	20 907 921,11	18 405 081,50	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	10 800,00	0,00	2 502 839,61	
Plan 3 kw. 2016	32 510 512,83	23 329 687,67	0,00	0,00	0,00	270 850,00	270 850,00	0,00	0,00	9 180 825,16	
2017	32 228 516,13	25 397 251,94	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	6 831 264,19	
2018	29 210 000,00	24 910 000,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00	
2019	27 310 000,00	24 960 000,00	0,00	0,00	x	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00	
2020	28 260 000,00	25 010 000,00	0,00	0,00	x	238 600,00	238 600,00	0,00	0,00	3 250 000,00	
2021	29 430 000,00	25 030 000,00	0,00	0,00	x	190 700,00	190 700,00	0,00	0,00	4 400 000,00	
2022	27 500 000,00	25 050 000,00	0,00	0,00	x	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	2 450 000,00	
2023	26 630 000,00	25 100 000,00	0,00	0,00	x	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	1 530 000,00	
2024	26 770 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	x	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00	
2025	27 278 000,00	25 250 000,00	0,00	0,00	x	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	2 028 000,00	
2026	27 415 000,00	25 250 000,00	0,00	0,00	x	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	2 165 000,00	
2027	27 600 000,00	25 420 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	2 180 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	385 681,75	1 195 552,41	0,00	0,00	5 786,41	0,00	1 189 766,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	6 831 730,71	368 452,00	0,00	0,00	368 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-5 986 786,00	6 849 578,00	0,00	0,00	2 536 578,00	1 673 786,00	4 313 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-3 762 720,00	4 672 112,00	0,00	0,00	1 793 112,00	883 720,00	2 879 000,00	2 879 000,00	0,00	0,00
2018	490 000,00	682 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 792,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 796 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 170 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	129 696,81	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 286 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	972 997,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	934 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	385 072,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1 212 782,00	1 212 782,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 366 734,74	4 366 734,74	3 343 942,74	3 343 942,74	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	862 792,00	862 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	909 392,00	909 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 172 792,00	1 172 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 796 160,00	1 796 160,00	682 792,00	682 792,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 170 750,00	1 170 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 219 696,81	1 219 696,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 286 520,00	1 286 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	972 997,89	972 997,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	934 580,00	934 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	385 072,33	385 072,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	9 525 208,74	0,00	1 550 598,53	1 556 384,94
Wykonanie 2015	5 158 474,00	0,00	1 884 010,93	2 252 462,93
Plan 3 kw. 2016	8 608 682,00	0,00	1 677 039,16	4 213 617,16
2017	7 887 777,03	0,00	2 014 417,29	3 807 529,29
2018	7 397 777,03	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00
2019	5 601 617,03	0,00	2 146 160,00	2 146 160,00
2020	4 430 867,03	0,00	2 170 750,00	2 170 750,00
2021	4 301 170,22	0,00	2 309 696,81	2 309 696,81
2022	3 014 650,22	0,00	2 336 520,00	2 336 520,00
2023	2 041 652,33	0,00	2 302 997,89	2 302 997,89
2024	1 107 072,33	0,00	2 304 580,00	2 304 580,00
2025	585 072,33	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2026	200 000,00	0,00	2 350 072,33	2 350 072,33
2027	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	7,58%	6,02%	0,00	6,02%	8,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	16,61%	4,51%	0,00	4,51%	7,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	7,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	7,53%	7,65%	9,84%	TAK	TAK
2018	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	7,04%	7,44%	9,63%	TAK	TAK
2019	7,12%	4,77%	0,00	4,77%	7,55%	7,34%	9,53%	TAK	TAK
2020	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	7,55%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2021	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	7,81%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2022	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	8,46%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2023	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	8,34%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2024	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	8,32%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2025	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	8,45%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2026	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	8,45%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2027	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	7,84%	8,41%	8,41%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	1 212 782,00	9 483 264,09	2 018 869,79	1 743 999,00	260 020,00	1 483 979,00	650 375,38	1 070 240,20	4 637,30		
Wykonanie 2015	0,00	4 110 734,74	9 957 237,00	2 284 610,00	3 877 807,70	642 942,25	3 234 865,45	1 101 729,96	2 702 358,59	270 210,45		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	10 048 466,40	3 220 848,00	6 178 202,00	59 702,00	6 118 500,00	6 456 364,19	223 900,00	151 000,00		
2018	490 000,00	300 000,00	10 200 000,00	3 280 000,00	3 822 750,00	22 750,00	3 800 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00		
2019	1 796 160,00	1 796 160,00	10 250 000,00	3 300 000,00	2 330 965,00	965,00	2 330 000,00	2 150 000,00	200 000,00	0,00		
2020	1 170 750,00	1 170 750,00	10 300 000,00	3 350 000,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	2 400 000,00	150 000,00	0,00		
2021	129 696,81	129 696,81	10 300 000,00	3 380 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	1 550 000,00	1 600 000,00	0,00		
2022	1 286 520,00	1 186 520,00	10 300 000,00	3 400 000,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	850 000,00	1 050 000,00	0,00		
2023	972 997,89	972 997,89	10 300 000,00	3 420 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	800 000,00	730 000,00	0,00		
2024	934 580,00	934 580,00	10 350 000,00	3 440 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 050 000,00	520 000,00	0,00		
2025	522 000,00	522 000,00	10 350 000,00	3 460 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	1 000 000,00	828 000,00	0,00		
2026	385 072,33	385 072,33	10 350 000,00	3 480 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	1 000 000,00	747 000,00	0,00		
2027	200 000,00	200 000,00	10 350 000,00	3 500 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	1 000 000,00	898 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	45 920,00	39 032,00	39 032,00	356 706,00	356 706,00	356 706,00	250 420,00	217 441,00	217 441,00
Wykonanie 2015	326 099,25	277 184,36	277 184,36	6 846 501,15	6 846 501,15	6 846 501,15	236 099,25	248 284,99	248 284,99
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	31 494,00	26 769,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,00	0,00	3 602,00
2018	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	20 350,00	0,00	20 350,00
2019	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	965,00	0,00	965,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	1 085 076,23	698 723,34	1 085 076,23	386 352,89	386 352,89	381 715,59	381 715,59	411 565,86	411 565,86
Wykonanie 2015	1 844 865,45	1 335 080,00	767 080,00	1 480 322,04	187 609,04	161 397,00	161 397,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00	0,00
2018	2 140 000,00	1 819 000,00	0,00	341 350,00	20 350,00	341 350,00	20 350,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	200 000,00	0,00	100 965,00	965,00	100 965,00	965,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	411 565,86	411 565,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 212 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	909 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 000,00
2018	1 172 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 796 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 170 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 219 696,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 186 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	972 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	734 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	385 072,33	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Stanisławów na lata 2017 - 2027

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 399 821,00	6 178 202,00	3 822 750,00	2 330 965,00	3 250 000,00	4 400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				125 321,00	59 702,00	22 750,00	965,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 274 500,00	6 118 500,00	3 800 000,00	2 330 000,00	3 250 000,00	4 400 000,00
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:				27 321,00	3 602,00	20 350,00	965,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				27 321,00	3 602,00	20 350,00	965,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) - wdrożenie rozwiązań Projektów EA i BW	Urząd Gminy Stanisławów	2016	2019	27 321,00	3 602,00	20 350,00	965,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				32 372 500,00	6 174 600,00	3 802 400,00	2 330 000,00	3 250 000,00	4 400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				98 000,00	56 100,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Obsługa bankowa Gminy 2013 - 2018 - Prowadzenie obsługi bankowej gminy Stanisławów	Urząd Gminy Stanisławów	2013	2018	48 000,00	9 600,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wykonanie planu zagospodarowania przestraennego części miejscowości Pustelnik i Ładzyń gm. Stanisławów - Wykonanie planu zagospodarowania przestraennego części miejscowości Pustelnik i Ładzyń gm. Stanisławów	Urząd Gminy Stanisławów	2015	2017	50 000,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 274 500,00	6 118 500,00	3 800 000,00	2 330 000,00	3 250 000,00	4 400 000,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych o nawierzchni twardej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Stanisławów	2015	2027	5 800 000,00	165 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej w miejscowości Pustelnik - Budowa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Stanisławów	2012	2018	5 273 000,00	2 985 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy - oświetlenie dróg gminnych	Urząd Gminy Stanisławów	2011	2027	1 338 000,00	103 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.4	Budowa przyłączy gazowych wraz z wymianą instalacji CO i termomodernizacją w komunalnych budynkach mieszkalnych gminy - Poprawa stanu technicznego i wyposażenia budynków mieszkalnych gminy	Urząd Gminy Stanisławów	2016	2019	1 250 000,00	0,00	485 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Stanisławów - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Stanisławów	Urząd Gminy Stanisławów	2017	2027	1 000 000,00	32 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	2 450 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	650 000,00	590 000,00	640 000,00	26 584 320,67
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 820,67
1.b	2 450 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	650 000,00	590 000,00	640 000,00	26 498 500,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 320,67
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 320,67
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 320,67
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 450 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	650 000,00	590 000,00	640 000,00	26 557 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00
1.3.2	2 450 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	650 000,00	590 000,00	640 000,00	26 498 500,00
1.3.2.1	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	490 000,00	5 555 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 635 000,00
1.3.2.3	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	603 500,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00
1.3.2.5	100 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	40 000,00	100 000,00	932 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa kotłowni i budowa przyłącza gazowego oraz wymiana instalacji CO i termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej i budynku sali gimnastycznej w Stanisławowie - Poprawa stanu technicznego budynków i efektywności ogrzewania	Urząd Gminy Stanisławów	2016	2018	2 000 000,00	673 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sokółu gm. Stanisławów - Poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	Urząd Gminy Stanisławów	2016	2018	1 680 000,00	1 360 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rewitalizacja centrum Stanisławowa - Przebudowa centrum Stanisławowa	Urząd Gminy Stanisławów	2016	2021	2 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa - przebudowa szkoły w Ładzyniu - Rozbudowa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy Stanisławów	2017	2021	2 951 500,00	0,00	0,00	800 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy w Stanisławowie - Rozbudowa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Stanisławów	2015	2023	3 282 000,00	430 000,00	315 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	Adaptacja pomieszczeń dla Przedszkola w Stanisławowie - Przystosowanie pomieszczeń w budynku gimnazjum dla potrzeb przedszkola w Stanisławowie	Urząd Gminy Stanisławów	2016	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa środowiska na terenie gminy	Urząd Gminy Stanisławów	2016	2018	150 000,00	35 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa przedszkola w Stanisławowie - Rozbudowa infrastruktury oświaty w gminie Stanisławów	Urząd Gminy Stanisławów	2015	2022	5 500 000,00	285 000,00	490 000,00	700 000,00	700 000,00	800 000,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
1.3.2.10	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.13	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00

UZASADNIENIE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2017 – 2027 (WPF) uchwalonej uchwałą Nr XXII/179/2016 Rady Gminy Stanisławów w dniu 29 grudnia 2016 r. dokonuje się zmian w związku ze zmianą budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017, a także zmianą wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne.

Zmiany dokonane w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stanisławów na lata 2017 – 2027”, dotyczą zaktualizowania prognozy na rok 2017 w wyniku zmian w budżecie gminy na rok 2017 gdzie:

dochody budżetu gminy ogółem zwiększa się o kwotę 325 021,97 zł. (rub.1) z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 270 895,07 zł. (rub.1.1), a dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 54 126,90 zł. (rub.1.2).

1. Na wzrost dochodów bieżących wpływają:
 - 1) zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w kwocie 2 450 zł;
 - 2) Zwiększenie wpływów z podatków i opłat (rub.1.1.3) o kwotę 51 617 zł. i dotyczy następujących podatków:
 - § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości, zwiększa się o kwotę 28 117 zł. w związku ze zwiększeniem dochodów w wyniku złożenia korekty wymiaru tego podatku za rok bieżący i poprzedni przez osoby prawnej (zwiększenie wartości budowli) oraz w wyniku wydania decyzji zwiększających tenże podatek po aktualizacji podstawy wymiaru po modernizacji przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe,
 - § 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych, zwiększa się o 20 000,00 zł. i wynika z wycofania przez podatników kilku pojazdów,
 - zwiększenie wpływów z podatku od spadków i darowizn o 3 000 zł. i Zwiększenie jest tu możliwe w związku z wykonaniem planu;
 - zwiększenie wpływów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności o 4000 zł. Zwiększenie jest tu możliwe w związku z wykonaniem planu;
 - 3) Zwiększenie dotacji ogółem o kwotę 179 336,07 zł. w związku z otrzymaniem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, WFOŚiGW informacji o zwiększeniu kwot dotacji na następujące cele:
 - 8 621,07 zł. zwiększeniu kwoty dotacji z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r,
 - 14 300 zł. na realizację zadania pt. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Stanisławów” Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w związku z zawartym porozumieniem ze Skarbem Państwa – Ministrem Rozwoju i Finansów,
 - 97 487,00 zł. i dotyczą one zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w tym: 74 312,00 zł. w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, 22 275,00 zł. w rozdz. 80110 – Gimnazja, 900,00 zł i przeznacza się je na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.
 - 31 494,00 zł. to dotacja otrzymana, po zatwierdzeniu przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych rozliczenia końcowego, jako zwrot poniesionych w 2016 r. wydatków w ramach projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Stanisławów”, realizowanego zgodnie z postanowieniami umowy z dnia 8 grudnia 2015 r. nr POPT-REW-46/2016-00. i środki te przeznacza się na remont bieżący dróg,
 - 35 264 zł. otrzymano na zadania z zakresu pomocy społecznej z tego: 479 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części

gwarantowanej z budżetu państwa art. 147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej, 19 665,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, 15 120,00 zł. z przeznaczeniem na kształcenie ustawiczne pracodawcy i pracowników w ramach priorytetu nr I Krajowego Funduszu Szkoleniowego zgodnie z wnioskami nr 17/0023 i 17/0026 z dnia 23 lutego 2017 r. – umowy nr UmKszUstKFS/17/0009 i UmKszUstKFS/17/0010 z dnia 19.04.2017 r.

Ponadto w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – zmniejsza się plan dotacji i wydatków o kwotę 7 830 zł. w związku z otrzymaniem pisma nr WFOŚiGW.KKU.WZS.4101.006.17.002.4644.17 z dnia 17.07.2017 r. zawiadamiającego o ostatecznej kwocie dofinansowania zadania pn. „Demontaż wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stanisławów”.

2. Na zwiększenie dochodów majątkowych wpływają:

- 1) zwiększenie się plan dochodów i wydatków o 55 096,04 zł. (Dział 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu), na nowe zadanie pod nazwą „Zakup pieców w ramach programu – Ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Stanisławów poprzez modernizację indywidualnych kotłowni” w tym ; z tytułu przyznanej przez WFOŚiGW dotacji w wysokości 24 562,25 zł. i wpłaty mieszkańców w wysokości 30 533,79 zł.
- 2) Zmniejszenie dotacji w Dział 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe § 6330 o 970,10 zł. przeznaczonych na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

3. W wyniku wzrostu dochodów, wydatki ogółem również wzrastają o 325 021,97 zł (rub.2) z tym że wydatki bieżące zwiększa się o 479 224,97 zł (rub.2.1), natomiast wydatki majątkowe w tym na inwestycje kontynuowane zmniejsza się o 154 203 zł (rub.2.2 i 11.4).

W ramach wydatków bieżących zmniejsza się plan wydatków na obsługę gminy o 50 000 zł. a jest to możliwe dzięki utrzymywaniu się niskich stóp procentowych i przesunięciu planowanych do zaciągnięcia pożyczek na koniec II i IV kwartał br.

W wyniku zmian zawartych w budżecie i opisanych powyżej, wynik budżetu (deficyt) nie ulega zmianie.

Aktualne brzmienie tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2017 – 2027 przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Zmiany dokonane w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Stanisławów na lata 2017 – 2027” dotyczą zmian limitów wydatków następujących przedsięwzięć:

w poz. 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w zakresie wydatków majątkowych, zmienia się limity wydatków w 2017 r. następujących przedsięwzięć wieloletnich:

1. w pozycji Nr 1.3.2.3, w przedsięwzięciu pod nazwą „Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy – oświetlenie dróg gminnych”, zmniejsza się plan wydatków dla roku 2017 o kwotę 3 900 zł. tj. z kwoty 107 400,00 zł. do kwoty 103 900,00 zł. i jest to zmniejszenie planu wydatków na zadanie wykonywane w ramach funduszu sołeckiego wsi Porąb w związku ze zmianą przeznaczenia wydatków uchwałą zebrania wiejskiego;
2. w pozycji Nr 1.3.2.3, w przedsięwzięciu pod nazwą „Budowa przedszkola w Stanisławowie”, zmniejsza się limit wydatków dla roku 2017 o kwotę 215 000 zł. natomiast zwiększa się limit wydatków na ten cel o 390 000 w roku 2018;
3. w pozycji Nr 1.3.2.6, w przedsięwzięciu pod nazwą „Przebudowa kotłowni i budowa przyłącza gazowego oraz wymiana instalacji CO i termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej i budynku Sali gimnastycznej w Stanisławowie” zmniejsza się limit wydatków dla roku 2018 o kwotę 390 000 zł. ponieważ część prac (CO i kotłownia gazowa) została wykonana w br.
4. w pozycji Nr 1.3.2.4, w przedsięwzięciu pod nazwą „Budowa przyłączy gazowych wraz z wymianą instalacji CO i termomodernizacją w komunalnych budynkach mieszkalnych gminy” zmniejsza się

limit wydatków dla roku 2018 o kwotę 15 000 zł. natomiast zwiększa się o tą samą kwotę limit wydatków dla roku 2018 w zadaniu pod nazwą „Rozbudowa i remont budynku urzędu gminy w Stanisławowie” w pozycji 1.3.2.10

Zmniejszenie limitów wydatków na przedsięwzięcia wymienione w pozycjach 2, 3 i 4 wynika z analizy możliwości ich realizacji w br. Zmniejszone środki przeznacza się na inne zadania, które będą możliwe jeszcze do wykonania.

Pozostałe limity wydatków na przedsięwzięcia w latach 2017 – 2027 nie ulegają zmianie.

Aktualne brzmienie wykazu przedsięwzięć do WPF Gminy Stanisławów na lata 2017 – 2027 przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.