

**UCHWAŁA NR XXXIX/316/2018  
RADY GMINY STANISŁAWÓW**

z dnia 12 września 2018 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2018 - 2028**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994), art. 226, 227 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Rada Gminy Stanisławów uchwala co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2018 – 2028 polegających na:

- 1) zmianach zawartych w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stanisławów na lata 2018 – 2028”
- 2) zmianach zawartych w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Stanisławów na lata 2018 - 2028”, 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 2018 - 2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
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	
Wykonanie 2016	26 949 239,94	26 033 045,18	3 271 570,00	13 024,22	4 283 042,73	2 542 295,95	9 423 358,00	7 635 744,93	916 194,76	1 783,50	914 411,26	
Plan 3 kw. 2017	28 734 835,13	27 575 708,23	3 629 730,00	18 000,00	4 704 909,00	3 131 509,00	9 307 426,00	8 528 630,04	1 159 126,90	130 000,00	1 029 126,90	
Wykonanie 2017	29 664 080,15	28 640 359,51	3 629 730,00	18 000,00	4 789 109,00	3 131 509,00	9 307 426,00	8 710 901,44	1 023 720,64	9 072,00	1 030 126,00	
2018	30 745 595,78	29 001 262,26	4 293 627,00	20 000,00	4 775 309,20	3 135 379,20	9 536 755,00	8 915 721,06	1 744 333,52	300 000,00	1 444 333,52	
2019	30 093 662,12	28 106 160,00	4 400 000,00	20 000,00	4 720 000,00	3 200 000,00	9 530 000,00	8 320 000,00	1 987 502,12	160 000,00	1 827 502,12	
2020	30 881 044,12	28 621 044,12	4 450 000,00	20 000,00	4 730 000,00	3 220 000,00	9 540 000,00	8 400 000,00	2 260 000,00	60 000,00	2 200 000,00	
2021	30 859 990,93	28 629 990,93	4 470 000,00	20 000,00	4 730 000,00	3 240 000,00	9 550 000,00	8 320 000,00	2 230 000,00	70 000,00	2 160 000,00	
2022	30 189 167,06	28 889 167,06	4 490 000,00	20 000,00	4 730 000,00	3 260 000,00	9 560 000,00	8 320 000,00	1 300 000,00	100 000,00	1 200 000,00	
2023	29 697 997,89	28 937 997,89	4 500 000,00	20 000,00	4 735 000,00	3 270 000,00	9 560 000,00	8 320 000,00	760 000,00	60 000,00	700 000,00	
2024	29 749 580,00	29 209 580,00	4 520 000,00	20 000,00	4 735 000,00	3 270 000,00	9 560 000,00	8 320 000,00	540 000,00	60 000,00	480 000,00	
2025	30 105 000,00	29 405 000,00	4 540 000,00	20 000,00	4 735 000,00	3 270 000,00	9 560 000,00	8 320 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
2026	30 273 072,33	29 603 072,33	4 560 000,00	20 000,00	4 735 000,00	3 270 000,00	9 560 000,00	8 320 000,00	670 000,00	70 000,00	600 000,00	
2027	30 154 900,00	29 754 900,00	4 580 000,00	20 000,00	4 735 000,00	3 270 000,00	9 560 000,00	8 320 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	

Strona 1 z 12

2028	30 079 898,19	29 729 898,19	4 600 000,00	20 000,00	4 735 000,00	3 270 000,00	9 560 000,00	8 320 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------	------------

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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				
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	
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	
Wykonanie 2016	28 923 785,74	22 254 632,29	0,00	0,00	0,00	159 712,09	159 712,09	0,00	0,00	6 669 153,45	
Plan 3 kw. 2017	32 497 555,13	25 594 790,94	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	6 902 764,19	
Wykonanie 2017	30 503 565,08	25 218 232,31	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	5 285 332,77	
2018	34 544 220,30	27 581 871,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	6 962 349,30	
2019	31 700 000,00	26 300 000,00	0,00	0,00	x	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00	
2020	30 240 000,00	26 640 000,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	
2021	30 080 000,00	26 680 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	
2022	28 620 000,00	26 720 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	
2023	28 210 000,00	26 680 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00	
2024	28 360 000,00	26 790 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00	
2025	28 858 000,00	26 830 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 028 000,00	
2026	29 035 000,00	26 870 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 165 000,00	
2027	29 080 000,00	26 900 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 180 000,00	
2028	29 150 000,00	26 950 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2016	-1 974 545,80	4 680 935,52	0,00	0,00	2 833 447,99	1 673 786,00	1 847 487,53	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-3 762 720,00	4 672 112,00	0,00	0,00	1 793 112,00	0,00	2 879 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-839 484,93	3 290 395,41	0,00	0,00	1 843 495,41	0,00	1 446 900,00	1 446 900,00	0,00	0,00
2018	-3 798 624,52	4 887 887,10	0,00	0,00	1 502 887,10	1 493 624,52	3 385 000,00	2 305 000,00	0,00	0,00
2019	-1 606 337,88	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 606 337,88	0,00	0,00
2020	641 044,12	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	779 990,93	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 569 167,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 487 997,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 389 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 238 072,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 074 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	929 898,19	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	4 366 734,74	4 366 734,74	3 343 942,74	3 343 942,74	0,00	0,00	0,00	5 158 474,00	0,00	1 884 010,93	2 252 462,93
Wykonanie 2016	862 792,00	862 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 143 169,03	0,00	3 778 412,89	6 611 860,88
Plan 3 kw. 2017	909 392,00	909 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 660 677,03	0,00	1 980 917,29	3 774 029,29
Wykonanie 2017	911 023,38	911 023,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 455 575,22	0,00	3 422 127,20	5 265 622,61
2018	1 089 262,58	1 089 262,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 751 312,64	0,00	1 419 391,26	2 922 278,36
2019	1 393 662,12	1 393 662,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 357 650,52	0,00	1 806 160,00	1 806 160,00
2020	1 491 044,12	1 491 044,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 716 606,40	0,00	1 981 044,12	1 981 044,12
2021	1 579 990,93	1 579 990,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 936 615,47	0,00	1 949 990,93	1 949 990,93
2022	1 569 167,06	1 569 167,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 367 448,41	0,00	2 169 167,06	2 169 167,06
2023	1 487 997,89	1 487 997,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879 450,52	0,00	2 257 997,89	2 257 997,89
2024	1 389 580,00	1 389 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 489 870,52	0,00	2 419 580,00	2 419 580,00
2025	1 247 000,00	1 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 870,52	0,00	2 575 000,00	2 575 000,00
2026	1 238 072,33	1 238 072,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 798,19	0,00	2 733 072,33	2 733 072,33
2027	1 074 900,00	1 074 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 898,19	0,00	2 854 900,00	2 854 900,00
2028	929 898,19	929 898,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 898,19	2 779 898,19

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.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	16,61%	4,51%	0,00	4,51%	7,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	14,03%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	7,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	11,57%	x	x	x	x
2018	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	5,59%	9,57%	10,98%	TAK	TAK
2019	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	6,53%	8,99%	10,40%	TAK	TAK
2020	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	6,61%	6,49%	7,90%	TAK	TAK
2021	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	6,55%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2022	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	7,52%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2023	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	7,81%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2024	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	8,33%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2025	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	8,55%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2026	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	9,26%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2027	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	9,47%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2028	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	9,24%	9,09%	9,09%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 384 749,74	2 251 259,60	0,00	0,00	0,00	5 728 873,09	548 976,88	391 303,48
Plan 3 kw. 2017	0,00	909 392,00	10 038 672,40	3 220 848,00	0,00	0,00	0,00	6 701 764,19	0,00	201 000,00
Wykonanie 2017	0,00	911 023,38	10 211 049,90	3 220 848,00	0,00	0,00	0,00	4 358 770,60	685 562,17	241 000,00
2018	0,00	0,00	10 933 973,40	3 284 536,00	5 907 359,65	34 632,00	5 872 727,65	5 276 727,65	1 434 621,65	251 000,00
2019	0,00	0,00	10 250 000,00	3 300 000,00	4 052 765,00	11 765,00	4 041 000,00	3 900 000,00	1 479 000,00	21 000,00
2020	641 044,12	641 044,12	10 300 000,00	3 350 000,00	3 331 800,00	10 800,00	3 321 000,00	3 300 000,00	279 000,00	21 000,00
2021	779 990,93	779 990,93	10 300 000,00	3 380 000,00	3 081 800,00	10 800,00	3 071 000,00	3 050 000,00	329 000,00	21 000,00
2022	1 569 167,06	1 469 167,06	10 300 000,00	3 400 000,00	1 681 800,00	10 800,00	1 671 000,00	1 650 000,00	229 000,00	21 000,00
2023	1 487 997,89	1 337 997,89	10 300 000,00	3 420 000,00	1 158 700,00	2 700,00	1 156 000,00	1 135 000,00	374 000,00	21 000,00
2024	1 389 580,00	1 189 580,00	10 350 000,00	3 440 000,00	1 271 000,00	0,00	1 271 000,00	1 250 000,00	299 000,00	21 000,00
2025	1 247 000,00	947 000,00	10 350 000,00	3 460 000,00	671 000,00	0,00	671 000,00	650 000,00	1 357 000,00	21 000,00
2026	1 238 072,33	1 038 072,33	10 350 000,00	3 480 000,00	611 000,00	0,00	611 000,00	590 000,00	1 554 000,00	21 000,00
2027	1 074 900,00	774 900,00	10 350 000,00	3 500 000,00	661 000,00	0,00	661 000,00	640 000,00	1 519 000,00	21 000,00
2028	929 898,19	735 000,00	0,00	0,00	571 000,00	0,00	571 000,00	550 000,00	1 629 000,00	21 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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
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
Wykonanie 2016	29 731,82	27 482,36	27 482,36	6 870,04	6 870,04	6 870,04	34 993,50	31 494,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	31 494,00	26 769,90	26 769,90	0,00	0,00	0,00	3 602,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	31 494,00	26 769,90	26 769,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	203 126,00	203 126,00	0,00	24 132,00	0,00	24 132,00
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
2028	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
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	371 500,00	203 126,00	0,00	192 506,00	24 132,00	109 632,00	24 132,00	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
2028	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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 089 262,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 393 662,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 491 044,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 579 990,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 569 167,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 487 997,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 389 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 238 072,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 074 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	929 898,19	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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 2018 - 2028

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 841 721,00	5 907 359,65	4 052 765,00	3 331 800,00	3 081 800,00	1 681 800,00
1.a	- wydatki bieżące				129 321,00	34 632,00	11 765,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 712 400,00	5 872 727,65	4 041 000,00	3 321 000,00	3 071 000,00	1 671 000,00
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:				267 321,00	249 132,00	965,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				27 321,00	24 132,00	965,00	0,00	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	24 132,00	965,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				240 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa ul Ceglanej i Targowej w Stanisławowie - Rozbudowa dróg gminnych o nawierzchni twardej	Urząd Gminy Stanisławów	2017	2018	240 000,00	225 000,00	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				28 574 400,00	5 658 227,65	4 051 800,00	3 331 800,00	3 081 800,00	1 681 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				102 000,00	10 500,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00
1.3.1.1	Obsługa bankowa Gminy 2013 - 2018 - Prowadzenie obsługi bankowej gminy Stanisławów	Urząd Gminy Stanisławów	2013	2023	102 000,00	10 500,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 472 400,00	5 647 727,65	4 041 000,00	3 321 000,00	3 071 000,00	1 671 000,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych o nawierzchni twardej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Stanisławów	2015	2028	5 800 000,00	225 000,00	200 000,00	500 000,00	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	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy - oświetlenie dróg gminnych	Urząd Gminy Stanisławów	2011	2028	1 343 900,00	113 127,65	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	2021	750 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sokółu gm. Stanisławów - Poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	Urząd Gminy Stanisławów	2016	2019	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	1 158 700,00	1 271 000,00	671 000,00	611 000,00	661 000,00	571 000,00	22 999 224,65
1.a	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 497,00
1.b	1 156 000,00	1 271 000,00	671 000,00	611 000,00	661 000,00	571 000,00	22 917 727,65
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 097,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 097,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 097,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
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	1 158 700,00	1 271 000,00	671 000,00	611 000,00	661 000,00	571 000,00	22 749 127,65
1.3.1	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 400,00
1.3.1.1	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 400,00
1.3.2	1 156 000,00	1 271 000,00	671 000,00	611 000,00	661 000,00	571 000,00	22 692 727,65
1.3.2.1	885 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	490 000,00	500 000,00	5 800 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00
1.3.2.3	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	613 127,65
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	200 000,00	200 000,00	100 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	820 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.7	Rewitalizacja centrum Stanisławowa - Przebudowa centrum Stanisławowa	Urząd Gminy Stanisławów	2016	2021	2 022 500,00	272 500,00	0,00	750 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy w Stanisławowie - Rozbudowa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Stanisławów	2015	2023	3 282 000,00	316 100,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.9	Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa środowiska na terenie gminy	Urząd Gminy Stanisławów	2016	2028	231 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
1.3.2.10	Budowa przedszkola w Stanisławowie - Rozbudowa infrastruktury oświaty w gminie Stanisławów	Urząd Gminy Stanisławów	2015	2022	6 550 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa - przebudowa szkoły w Ładzyniu - Rozbudowa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy Stanisławów	2018	2019	570 000,00	350 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 500,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 100,00
1.3.2.9	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	231 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00

## UZASADNIENIE

Zmiany dokonane w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stanisławów na lata 2018 – 2028”, dotyczą zaktualizowania prognozy na rok 2018 w wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy na rok 2018 gdzie:

**Dochody** ogółem zwiększa się o 288 396,49 zł (rub.1) do kwoty 30 745 595,78 zł, z czego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 283 778,19 zł, natomiast dochody majątkowe o kwotę 4 618,30 zł:

- 1) dochody z tytułu podatków i opłat (rub.1.1.3) ulegają zwiększeniu o kwotę 49 000,-zł (podatek od czynności cywilnoprawnych),
- 2) z tytułu subwencji ogólnej (część oświatowa) rubr. 1.1.4 w wyniku podziału rezerwy przyznano gminie środki w wysokości 41 694,-zł na wyposażenie pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Ładzyniu,
- 3) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (rubr. 1.1.5) zwiększa się kwotę prognozy na 2018r. o 189 084,19 zł do kwoty 8 915 721,06 zł:
  - zwiększenie dotacji na zadania realizowane w ramach pomocy społecznej - 122 129,-zł,
  - wprowadzenie dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego - 50 193,-zł,
  - zwiększenie dotacji z tytułu zwrotu części wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017r. o kwotę 16 762,19 zł,

4) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 4 618,30 zł ( rub. 1.2 i 1.2.2 - dotacja z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017r.).

**Wydatki** ogółem zwiększa się o kwotę 288 396,49 zł ( rub. 2) z czego wydatki bieżące o 286 533,58 zł (rubr. 2.1) natomiast wydatki majątkowe o 1 862,91 (rubr. 2.2). Zwiększenie wydatków bieżących wynika przede wszystkim ze zwiększenia dotacji na zadania wymienione powyżej. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 862,91 zł wynika z różnicy pomiędzy zmniejszeniem wydatków w zadaniu p.n. „Modernizacja sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Stanisławowie” o kwotę 153 500,- zł, w zadaniu „Rewitalizacja centrum Stanisławowa” o kwotę 27 500,- zł oraz w zadaniu budowa oświetlenia ulicznego o kwotę 600,- zł a zwiększeniem wydatków majątkowych na budowę przedszkola w Stanisławowie – 100 000,- zł, na budowę drogi Zalesie – Suchowizna – 3 000,- zł, na zakup wyposażenia dla jednostek OSP – 36 462,91 zł oraz na budowę placu zabaw przy ul. Kwiatowej w Stanisławowie – 44 000,- zł (jest to inwestycja z udziałem środków europejskich).

Zmiany te spowodowana są zwiększeniem kosztu realizacji inwestycji w wyniku wyłonienia w drodze przetargów wykonawców oraz zwiększeniem harmonogramu robót na ten rok (w przypadku budowy przedszkola w Stanisławowie).

W informacjach uzupełniających w rub. 11.1 - Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - zwiększa się plan 2018 r. o 1 499 zł. W rub. 11.2 zwiększa się plan wydatków związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t. o kwotę 90 000,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, energii oraz usług pocztowych. Ponadto zwiększa się plan na 2018r. na kontynuowane wydatki inwestycyjne o kwotę 78 900,-zł, natomiast zmniejsza się plan na nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 77 037,09 zł (rub. 11.4 i 11.5). Zwiększeniu ulega również plan na wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z UE o kwotę 44 000,- zł (rub. 12.4 i 12.5) - budowa placu zabaw na ul. Kwiatowej w Stanisławowie.

Aktualne brzmienie tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2018 – 2028 przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Zmiany dokonane w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dotyczą:

- 1) Zwiększenia limitu wydatków na rok 2018 na budowę przedszkola w Stanisławowie o kwotę 100 000,- zł (limit 2018r. – 1 000 000,-),
- 2) Zmniejszenia limitu wydatków na 2018r. na rewiatlizację centrum Stanisławowa o kwotę 27 500,-zł (limit 2018r. - 272 500,-zł),
- 3) Zmniejszenia limitu wydatków na budowę nowych punktów świetlnych na terenie gminy o kwotę 600,- zł (limit 2018r. – 113 127,65),
- 4) Zwiększenia limitu wydatków na rok 2019 na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Ładzyniu o kwotę 88 000,- (limit 2019r. – 220 000,-).

Zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia wymienione w pozycjach 1, 2 i 3 wynikają z analizy możliwości ich realizacji w bieżącym roku. Natomiast zwiększenie limitu wydatków z poz. 4 wynika z zakończenia procedury przetargowej, w wyniku której znany jest koszt wykonania zadania i termin jego realizacji.

Aktualne brzmienie "Wykazu Przedsięwzięć WPF" przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.