

UCHWAŁA NR IV/30/2019
RADY GMINY STANISŁAWÓW

z dnia 18 marca 2019 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2019-2029

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), 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 uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2019 – 2029 polegających na:

- 1) zmianach zawartych w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stanisławów na lata 2019 – 2029”,
- 2) zmianach zawartych w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Stanisławów na lata 2019 – 2029”, do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisławów

Waldemar Zbytek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2019 - 2029

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 ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	
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	1 014 648,64	
Plan 3 kw. 2018	30 697 010,78	28 952 677,26	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	
Wykonanie 2018	31 500 496,25	30 019 910,95	4 293 627,00	15 000,00	4 675 309,20	3 135 379,20	9 536 755,00	9 004 672,06	1 480 585,30	239 812,00	1 304 832,52	
2019	31 139 790,00	29 032 427,30	5 022 102,00	22 000,00	5 463 300,00	3 170 000,00	9 316 345,00	8 012 576,00	2 107 362,70	300 000,00	1 807 362,70	
2020	31 381 044,12	29 121 044,12	4 450 000,00	20 000,00	5 230 000,00	3 220 000,00	9 540 000,00	8 400 000,00	2 260 000,00	60 000,00	2 200 000,00	
2021	31 359 990,93	29 129 990,93	4 470 000,00	20 000,00	5 230 000,00	3 240 000,00	9 550 000,00	8 320 000,00	2 230 000,00	70 000,00	2 160 000,00	
2022	30 689 167,06	29 389 167,06	4 490 000,00	20 000,00	5 230 000,00	3 260 000,00	9 560 000,00	8 320 000,00	1 300 000,00	100 000,00	1 200 000,00	
2023	30 197 997,89	29 437 997,89	4 500 000,00	20 000,00	5 235 000,00	3 270 000,00	9 560 000,00	8 320 000,00	760 000,00	60 000,00	700 000,00	
2024	30 249 580,00	29 709 580,00	4 520 000,00	20 000,00	5 235 000,00	3 270 000,00	9 560 000,00	8 320 000,00	540 000,00	60 000,00	480 000,00	
2025	30 605 000,00	29 905 000,00	4 540 000,00	20 000,00	5 235 000,00	3 270 000,00	9 560 000,00	8 320 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
2026	30 773 072,33	30 103 072,33	4 560 000,00	20 000,00	5 235 000,00	3 270 000,00	9 560 000,00	8 320 000,00	670 000,00	70 000,00	600 000,00	
2027	30 654 900,00	30 254 900,00	4 580 000,00	20 000,00	5 235 000,00	3 270 000,00	9 560 000,00	8 320 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2028	30 379 748,19	30 029 748,19	4 600 000,00	20 000,00	5 235 000,00	3 270 000,00	9 560 000,00	8 320 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	

Strona 1 z 12

2029	29 700 000,00	29 300 000,00	4 620 000,00	20 000,00	5 240 000,00	3 280 000,00	9 560 000,00	8 320 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------	------------

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
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
Wykonanie 2017	30 503 565,08	25 218 232,31	0,00	0,00	0,00	171 259,00	171 259,00	0,00	0,00	5 285 332,77
Plan 3 kw. 2018	34 495 635,30	27 533 286,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	6 962 349,30
Wykonanie 2018	33 583 309,83	27 048 428,79	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	6 534 881,04
2019	33 931 790,00	27 462 975,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	6 468 815,00
2020	30 740 000,00	27 140 000,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
2021	30 580 000,00	27 180 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
2022	29 120 000,00	27 220 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2023	28 710 000,00	27 180 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
2024	28 860 000,00	27 290 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00
2025	29 358 000,00	27 330 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 028 000,00
2026	29 535 000,00	27 370 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 165 000,00
2027	29 580 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 180 000,00
2028	29 979 900,00	27 779 900,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2029	29 700 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00

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 ^x	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 zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	-2 082 813,58	4 224 887,10	0,00	0,00	1 539 887,10	1 493 624,52	2 685 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00
2019	-2 792 000,00	4 295 712,12	0,00	0,00	1 015 712,12	682 000,00	3 280 000,00	2 110 000,00	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	399 848,19	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

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	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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	6	7	8.1	8.2
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	1 089 262,58	1 089 262,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 051 312,64	0,00	2 971 482,16	4 511 369,26
2019	1 503 712,12	1 503 712,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 827 600,52	0,00	1 569 452,30	2 585 164,42
2020	1 491 044,12	1 491 044,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 186 556,40	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	8 406 565,47	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	6 837 398,41	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	5 349 400,52	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	3 959 820,52	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	2 712 820,52	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	1 474 748,19	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	399 848,19	0,00	2 854 900,00	2 854 900,00
2028	399 848,19	399 848,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 848,19	2 249 848,19
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00

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.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	14,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	11,57%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	5,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	10,19%	x	x	x	x
2019	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	6,00%	10,40%	11,93%	TAK	TAK
2020	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	6,50%	7,72%	9,25%	TAK	TAK
2021	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	6,44%	6,03%	7,56%	TAK	TAK
2022	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	7,39%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2023	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	7,68%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2024	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	8,20%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2025	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	8,41%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2026	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	9,11%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2027	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	9,31%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2028	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	7,41%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,06%	8,61%	8,61%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	1 089 262,58	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
Wykonanie 2018	0,00	1 089 262,58	10 733 973,40	3 084 536,00	5 682 359,65	34 632,00	5 647 727,65	5 051 727,65	1 434 621,65	251 000,00
2019	0,00	0,00	11 563 464,00	3 175 050,00	5 291 821,00	679 536,00	4 612 285,00	4 404 285,00	1 943 530,00	121 000,00
2020	641 044,12	641 044,12	10 300 000,00	3 350 000,00	4 223 448,00	902 448,00	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	1 569 167,06	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	1 487 997,89	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	1 389 580,00	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	1 247 000,00	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	1 238 072,33	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	1 074 900,00	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	399 848,19	399 848,19	10 400 000,00	3 520 000,00	571 000,00	0,00	571 000,00	550 000,00	1 629 000,00	21 000,00
2029	0,00	0,00	10 400 000,00	3 540 000,00	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:				finansowane środkami określonymi 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	
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	
Wykonanie 2017	31 494,00	26 769,90	26 769,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	203 126,00	203 126,00	0,00	24 132,00	0,00	24 132,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	63 626,00	63 626,00	0,00	24 132,00	0,00	24 132,00	
2019	0,00	0,00	0,00	1 728 362,70	1 728 362,70	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	
2029	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 2016	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	146 500,00	63 626,00	0,00	107 005,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00
2019	1 800 000,00	1 212 576,40	0,00	580 263,30	0,00	85 500,00	85 500,00	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
2029	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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2029	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 ^X	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
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	1 089 262,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 089 262,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 503 712,12	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	399 848,19	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

* 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 2019 - 2029

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 893 784,00	5 291 821,00	4 223 448,00	3 081 800,00	1 681 800,00	1 158 700,00
1.a	- wydatki bieżące				1 662 384,00	679 536,00	902 448,00	10 800,00	10 800,00	2 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 231 400,00	4 612 285,00	3 321 000,00	3 071 000,00	1 671 000,00	1 156 000,00
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:				240 000,00	225 000,00	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				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	2019	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				23 653 784,00	5 066 821,00	4 223 448,00	3 081 800,00	1 681 800,00	1 158 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 662 384,00	679 536,00	902 448,00	10 800,00	10 800,00	2 700,00
1.3.1.1	Obsługa bankowa Gminy 2013 - 2018 - Prowadzenie obsługi bankowej gminy Stanisławów	Urząd Gminy Stanisławów	2013	2023	102 000,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	2 700,00
1.3.1.2	Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Stanisławów - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy	Urząd Gminy Stanisławów	2019	2020	1 560 384,00	668 736,00	891 648,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 991 400,00	4 387 285,00	3 321 000,00	3 071 000,00	1 671 000,00	1 156 000,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych o nawierzchni twardej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Stanisławów	2015	2029	6 125 000,00	250 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	885 000,00
1.3.2.2	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy - oświetlenie dróg gminnych	Urząd Gminy Stanisławów	2011	2029	1 369 900,00	164 285,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.3	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	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	112 000,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.5	Rewitalizacja centrum Stanisławowa - Przebudowa centrum Stanisławowa	Urząd Gminy Stanisławów	2016	2021	2 022 500,00	0,00	750 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy w Stanisławowie - Rozbudowa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Stanisławów	2015	2023	1 532 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
1.3.2.7	Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa środowiska na terenie gminy	Urząd Gminy Stanisławów	2016	2029	252 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	1 271 000,00	671 000,00	611 000,00	661 000,00	571 000,00	571 000,00	19 793 569,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 284,00
1.b	1 271 000,00	671 000,00	611 000,00	661 000,00	571 000,00	571 000,00	18 187 285,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 271 000,00	671 000,00	611 000,00	661 000,00	571 000,00	571 000,00	19 568 569,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 284,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 900,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 384,00
1.3.2	1 271 000,00	671 000,00	611 000,00	661 000,00	571 000,00	571 000,00	17 962 285,00
1.3.2.1	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	490 000,00	500 000,00	500 000,00	6 125 000,00
1.3.2.2	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	664 285,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	200 000,00	100 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	852 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.7	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	231 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa przedszkola w Stanisławowie - Rozbudowa infrastruktury oświaty w gminie Stanisławów	Urząd Gminy Stanisławów	2015	2022	6 600 000,00	3 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa - przebudowa szkoły w Ładzyniu, w tym budowa sali gimnastycznej - Rozbudowa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy Stanisławów	2017	2022	2 340 000,00	240 000,00	0,00	1 000 000,00	750 000,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00

UZASADNIENIE

Zmiany dokonane w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stanisławów na lata 2019 – 2029”, dotyczą zaktualizowania prognozy na rok 2019 w wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy na rok 2019, gdzie:

Dochody ogółem zwiększa się o 722 790,- zł (rub.1) do kwoty 31 139 790,- zł.

Zmiana ta wynika z:

- zwiększenia dochodów z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 300 000,-zł (rubr. 1.1.3),
- zwiększenia dotacji na uzupełniające wybory samorządowe do rady gminy - 8 012,- zł,
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 9 263,-zł (rubr. 1.1.4),
- zwiększenia dotacji otrzymanych przez gminę z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zadania własne i zlecone – 341 889,-zł (rubr. 1.1.5),
- uzyskania dochodów majątkowych ze środków UE – 63 626,-zł (rubr. 1.2, 12.2 i 12.2.1) dotyczących inwestycji wykonanej w poprzednim roku.

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 194 790,- zł (rub. 2) do kwoty 33 931 790,- zł, z czego wydatki bieżące zwiększa się o 639 790,- zł (rubr. 2.1), natomiast wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 445 000,-zł,- zł (rub. 2.2). Zwiększenie wydatków bieżących wynika przede wszystkim ze zwiększenia dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej i dotacji na wychowanie przedszkolne oraz wydatków na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 445 000,- zł (rubr. 2.2) wynika z różnicy pomiędzy zwiększeniem wydatków w zadaniu p.n. „Przebudowa ul. Ceglanej i Targowej w Stanisławowie” o kwotę 55 000,- zł a zmniejszeniem wydatków na termomodernizację budynków SP i sali gimnastycznej w Stanisławowie o kwotę 500 000,- zł.

W wyniku dokonanych zmian po stronie dochodów i wydatków 2019r. **wynik budżetu (deficyt)** ulega zmniejszeniu o 528 000,-zł do kwoty 2 792 000,- zł (rubr. 3). Ponadto zmniejszeniu ulega kwota **wolnych środków** , o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych do wartości 1 015 712,12 zł (zmniejszenie o 198 100,-). Natomiast **rozchody** budżetu zwiększa się do kwoty 1 503 712,12 zł (rubr. 5 i 5.1), w związku z koniecznością wcześniejszej spłaty pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 329 900,-zł.

W informacjach uzupełniających w rub. 11.1 - Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - zwiększa się plan 2019 r. o 66 461,- zł i zwiększa się również wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 85 000,- zł (rubr. 11.2). Ponadto w rubryce 11.4 zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych kontynuowanych do kwoty 4 404 285,- zł, a zmniejsza się plan nowych wydatków inwestycyjnych do kwoty 1 943 530,- zł (rub. 11.5).

Aktualne brzmienie tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2019 – 2029 przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- zwiększenia limitu wydatków majątkowych na przebudowę ul. Ceglanej i Targowej w Stanisławowie o kwotę 55 000,- zł (limit 2019r. – 280 000,-) - zmiana wyniku z rozstrzygniętego przetargu (lp. 1.1.2.1),

- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia dotyczącego wydatków bieżących na zbiórkę i zagospodarowanie odpadów komunalnych z limitem na lata 2019-2020 w kwocie 1 560 384,- -

zmiana wyniku z rozstrzygniętego przetargu skutkującego podpisaniem umowy na 21 miesięcy (lp. 1.3.1.2),

- zmniejszenia o kwotę 1 750 000,- zł limitu wydatków na rozbudowę i remont budynku Urzędu Gminy Stanisławów: w 2021r. bez wydatku i w 2022r. - 250 000,-zł (lp. 1.3.2.6),

- zwiększenia limitu wydatków i nazwy zadania w poz. 1.3.2.9, nowe brzmienie zadania "Rozbudowa – przebudowa szkoły w Ładzyniu, w tym budowa sali gimnastycznej" - do kwoty 2 340 000,-zł i na lata 2017-2022 - zwiększenie o kwotę 1 750 000,- zł w latach 2021 - 2022.

Aktualne brzmienie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2019 – 2029 przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.