

Projekt

z dnia 11 grudnia 2025 r.

Druk nr 158
Rady Gminy Stanisławów

**UCHWAŁA NR XXI/.../2025
RADY GMINY STANISŁAWÓW**

z dnia 22 grudnia 2025 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2026 - 2036

Na podstawie art. 226 - 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((t. j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483), oraz Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 83), Rada Gminy Stanisławów uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stanisławów na lata 2026 – 2036 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2026 - 2036 i Załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF, do niniejszej Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy.

2. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr IX/58/2024 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2025 – 2035 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu 2025 roku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2026 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Ochman

Projekt zatwierdzony przez radcę prawnego
/-Paweł Pleśniak

WNIOSKODAWCA:
Wójt Gminy

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 86/2025
z dnia 2025-11-14
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	36 884 755,27	32 932 840,89	5 069 582,00	21 302,26	9 512 363,00	10 939 776,67	7 389 816,96	3 499 611,01	3 951 914,38	203 579,00	3 748 335,38
Wykonanie 2020	41 017 495,86	36 245 493,43	5 184 836,00	17 351,86	10 041 269,00	12 996 119,31	8 005 917,26	3 717 846,95	4 772 002,43	249 200,00	4 522 802,43
Wykonanie 2021	44 649 135,37	41 009 043,94	5 992 117,00	72 315,74	10 593 184,00	13 780 763,03	10 570 664,17	3 934 607,15	3 640 091,43	5 630,00	2 675 081,74
Wykonanie 2022	48 654 605,64	44 971 565,69	8 216 406,57	26 699,00	11 723 447,00	14 900 342,30	10 104 670,82	4 261 730,24	3 683 039,95	34 500,00	3 648 539,95
Wykonanie 2023	45 290 127,58	37 317 103,14	5 006 475,00	32 034,00	15 689 476,20	5 302 255,04	11 286 862,90	4 393 134,87	7 973 024,44	0,00	7 973 024,44
Wykonanie 2024	55 670 586,95	46 490 644,39	7 658 294,00	93 281,00	19 681 436,00	7 370 392,68	11 687 240,71	5 112 317,16	9 179 942,56	0,00	9 179 942,56
Plan 3 kw. 2025	64 032 281,82	50 822 384,02	21 462 336,60	256 253,81	10 927 399,60	4 817 863,90	13 358 530,11	5 837 000,00	13 209 897,80	1 014 707,40	12 195 190,40
Wykonanie 2025	63 083 282,31	51 401 804,51	21 462 336,60	256 253,81	10 927 399,60	5 351 276,60	13 404 537,90	5 837 000,00	11 681 477,80	1 014 707,40	10 666 770,40
2026	63 650 000,00	50 296 301,00	24 642 620,00	737 477,00	7 872 891,00	3 102 716,19	13 940 596,81	5 900 000,00	13 353 699,00	0,00	13 353 699,00
2027	60 000 000,00	55 000 000,00	25 500 000,00	1 000 000,00	8 500 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	6 400 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2028	59 500 000,00	57 500 000,00	26 500 000,00	1 000 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00	16 000 000,00	6 700 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2029	62 000 000,00	60 000 000,00	27 500 000,00	1 000 000,00	9 500 000,00	5 000 000,00	17 000 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2030	64 500 000,00	62 500 000,00	28 500 000,00	1 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	18 000 000,00	7 300 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2031	67 000 000,00	65 000 000,00	29 500 000,00	1 000 000,00	10 500 000,00	5 000 000,00	19 000 000,00	7 600 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

2032	69 500 000,00	67 500 000,00	30 500 000,00	1 000 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	20 000 000,00	7 900 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2033	72 500 000,00	70 500 000,00	31 500 000,00	1 000 000,00	12 000 000,00	5 000 000,00	21 000 000,00	8 200 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2034	75 000 000,00	73 000 000,00	32 500 000,00	1 000 000,00	12 500 000,00	5 000 000,00	22 000 000,00	8 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2035	77 500 000,00	75 500 000,00	33 500 000,00	1 000 000,00	13 000 000,00	5 000 000,00	23 000 000,00	8 800 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2036	80 000 000,00	78 000 000,00	34 500 000,00	1 000 000,00	13 500 000,00	5 000 000,00	24 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	37 235 696,18	29 766 367,19	11 660 881,09	0,00	0,00	169 466,55	0,00	0,00	0,00	7 469 328,99	7 469 328,99	262 500,00
Wykonanie 2020	41 097 678,68	33 807 603,81	12 958 660,54	0,00	0,00	171 174,17	0,00	0,00	0,00	7 290 074,87	7 290 074,87	471 224,00
Wykonanie 2021	43 344 671,48	37 224 224,61	14 170 127,83	0,00	0,00	156 916,33	0,00	0,00	0,00	6 120 446,87	6 120 446,87	565 903,89
Wykonanie 2022	52 972 117,10	42 170 802,50	15 704 277,31	0,00	0,00	599 313,88	0,00	0,00	0,00	10 801 314,60	13 338 770,01	1 131 496,00
Wykonanie 2023	49 331 253,13	35 631 056,03	18 085 301,63	0,00	0,00	851 072,75	0,00	0,00	0,00	13 700 197,10	13 700 197,10	0,00
Wykonanie 2024	55 504 334,41	42 215 868,63	22 824 972,11	0,00	0,00	949 983,35	0,00	0,00	0,00	13 288 465,78	13 288 465,78	124 000,00
Plan 3 kw. 2025	68 001 771,40	47 579 114,46	25 634 401,43	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 422 656,94	20 422 656,94	844 000,00
Wykonanie 2025	66 452 771,89	48 172 534,95	25 666 953,94	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 280 236,94	18 280 236,94	117 000,00
2026	68 035 000,00	47 025 000,00	26 697 794,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	21 010 000,00	21 010 000,00	844 000,00
2027	57 160 206,83	48 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 660 206,83	8 660 206,83	300 000,00
2028	56 734 300,00	50 000 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 734 300,00	6 734 300,00	300 000,00
2029	59 493 200,00	51 500 000,00	29 100 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 993 200,00	7 993 200,00	300 000,00
2030	61 993 200,00	53 000 000,00	29 900 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 993 200,00	8 993 200,00	300 000,00
2031	64 960 300,00	54 600 000,00	30 700 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 360 300,00	10 360 300,00	300 000,00
2032	67 273 000,00	56 300 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 973 000,00	10 973 000,00	300 000,00
2033	70 329 000,00	58 000 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 329 000,00	12 329 000,00	300 000,00
2034	73 685 920,00	59 700 000,00	33 100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 985 920,00	13 985 920,00	300 000,00
2035	76 592 000,00	61 500 000,00	33 900 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 092 000,00	15 092 000,00	300 000,00
2036	79 328 000,00	63 400 000,00	34 700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 928 000,00	15 928 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-350 940,91	0,00	3 845 712,12	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 712,12	350 940,91
Wykonanie 2020	-80 182,82	0,00	5 287 251,08	3 295 000,00	0,00	0,00	0,00	1 992 251,08	80 182,82
Wykonanie 2021	1 304 463,89	1 304 463,89	6 422 374,14	2 590 000,00	0,00	2 963 520,00	0,00	868 854,14	0,00
Wykonanie 2022	-4 317 511,46	0,00	8 996 862,62	2 850 000,00	0,00	4 665 938,75	2 836 587,59	1 480 923,87	1 480 923,87
Wykonanie 2023	-4 041 125,55	0,00	8 332 684,10	5 400 000,00	3 500 000,00	1 626 739,00	1 626 739,00	1 305 945,10	1 292 247,21
Wykonanie 2024	166 252,54	0,00	5 977 860,66	3 600 000,00	1 450 000,00	1 209 879,07	1 209 879,07	1 167 981,59	664 901,59
Plan 3 kw. 2025	-3 969 489,58	0,00	6 321 189,58	2 300 000,00	0,00	1 089 202,99	1 089 202,99	2 431 986,59	2 431 986,59
Wykonanie 2025	-3 369 489,58	0,00	6 321 189,58	2 300 000,00	0,00	1 089 202,99	1 089 202,99	2 431 986,59	1 831 986,59
2026	-4 385 000,00	0,00	7 070 723,50	4 650 000,00	2 000 000,00	325 000,00	325 000,00	1 495 723,50	1 460 000,00
2027	2 839 793,17	2 839 793,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 765 700,00	2 765 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 506 800,00	2 506 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 506 800,00	2 506 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 039 700,00	2 039 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 227 000,00	2 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 171 000,00	2 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 314 080,00	1 314 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	908 000,00	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 712,12	1 503 712,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 694,12	1 374 694,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 975,41	1 579 975,41	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107 667,06	1 745 167,06	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 697,89	1 913 697,89	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 924,02	2 122 924,02	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	500 000,00	448 300,00	0,00	0,00	2 351 700,00	2 351 700,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	500 000,00	448 300,00	0,00	0,00	2 951 700,00	2 351 700,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 685 723,50	2 685 723,50	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839 793,17	2 839 793,17	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 700,00	2 765 700,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 800,00	2 506 800,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 800,00	2 506 800,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 700,00	2 039 700,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 000,00	2 227 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 000,00	2 171 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 080,00	1 314 080,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	908 000,00	908 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 341 693,69	0,00	3 166 473,70	4 182 185,82
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 261 999,57	0,00	2 437 889,62	4 430 140,70
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	12 258 108,64	0,00	3 784 819,33	7 617 193,47
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	1 362 500,00	13 362 941,58	0,00	2 800 763,19	8 947 625,81
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 849 243,69	0,00	1 686 047,11	4 618 731,21
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	500 000,00	18 038 296,67	0,00	4 274 775,76	6 652 636,42
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 986 596,67	0,00	3 243 269,56	7 264 459,14
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	600 000,00	17 986 596,67	0,00	3 229 269,56	7 250 459,14
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 950 873,17	0,00	3 271 301,00	5 692 024,50
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 111 080,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 345 380,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 838 580,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 331 780,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 292 080,00	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 065 080,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 894 080,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	13 300 000,00	13 300 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	672 000,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	14 600 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	15,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	12,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	12,76%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	11,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	11,66%	x	x	x	x
2026	7,81%	9,23%	12,48%	12,47%	TAK	TAK
2027	7,68%	15,00%	11,51%	11,50%	TAK	TAK
2028	6,98%	16,00%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2029	6,01%	16,91%	12,16%	12,15%	TAK	TAK
2030	5,58%	17,74%	12,80%	12,79%	TAK	TAK
2031	4,40%	18,33%	14,19%	14,19%	TAK	TAK
2032	4,36%	18,72%	14,99%	14,98%	TAK	TAK
2033	3,93%	19,69%	15,99%	15,99%	TAK	TAK
2034	2,37%	20,00%	17,48%	17,48%	TAK	TAK
2035	1,57%	20,14%	18,20%	18,20%	TAK	TAK
2036	1,06%	20,14%	18,79%	18,79%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	178 080,00	178 080,00	160 822,11	1 222 606,58	1 222 606,58	1 110 148,68	153 959,70	153 959,70	129 512,95
Wykonanie 2020	382 205,83	382 205,83	332 803,83	633 479,51	633 479,51	563 481,83	217 421,78	217 421,78	183 780,64
Wykonanie 2021	937 117,09	937 117,09	856 006,20	890 966,13	890 966,13	856 869,26	1 054 436,90	979 166,41	939 757,20
Wykonanie 2022	614 203,80	465 392,49	599 751,14	2 103 610,13	2 103 610,13	2 069 513,26	780 625,56	756 192,54	636 039,51
Wykonanie 2023	442 026,30	407 332,01	382 327,68	1 966 710,00	1 966 710,00	1 966 710,00	518 374,48	432 539,35	518 374,48
Wykonanie 2024	959 380,26	959 380,26	868 747,58	2 049 055,83	2 049 055,83	2 027 449,54	726 984,78	726 984,78	552 909,27
Plan 3 kw. 2025	722 617,52	722 617,52	629 990,96	206 717,00	206 717,00	171 575,00	849 663,53	849 663,53	668 624,03
Wykonanie 2025	722 617,52	722 617,52	629 990,96	206 717,00	206 717,00	171 575,00	849 663,53	849 663,53	668 624,03
2026	348 050,19	348 050,19	292 947,26	137 449,00	137 449,00	137 449,00	433 098,64	433 098,64	287 030,86
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 382,59	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 220,81	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	1 559 266,07	1 559 266,07	1 131 352,26	5 620 711,00	679 536,00	4 941 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 703 880,76	1 703 880,76	553 786,00	8 691 476,00	1 271 140,00	7 420 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	700 000,00	700 000,00	303 083,26	6 328 781,01	423 894,90	5 904 886,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	792 230,00	792 230,00	191 430,00	10 909 854,84	130 259,83	10 779 595,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 447 395,00	3 447 395,00	1 966 709,84	23 736 344,81	191 205,60	23 545 139,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 455 116,44	2 455 116,44	1 137 770,52	22 191 550,91	563 909,81	21 627 641,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	333 717,00	333 717,00	276 985,00	17 522 197,44	403 582,00	17 118 615,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	333 717,00	333 717,00	276 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	551 763,49	551 763,49	379 612,70	19 364 432,65	262 432,65	19 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 184 872,59	149 872,59	7 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 302 720,81	152 720,81	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	1 503 712,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 374 694,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	58 395,19
Wykonanie 2021	1 579 975,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 915,52	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 745 167,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 913 697,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 000 225,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288 023,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	1 775 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 775 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 103 692,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 915 722,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 805 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 366 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 366 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	803 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	438 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 86/2025
z dnia 2025-11-14

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				96 122 058,96	19 364 432,65	7 184 872,59	3 302 720,81	3 250 000,00	2 950 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 434 529,70	262 432,65	149 872,59	152 720,81	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				94 687 529,26	19 102 000,00	7 035 000,00	3 150 000,00	3 250 000,00	2 950 000,00
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:				1 745 486,70	538 236,14	141 382,59	149 220,81	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 221 689,70	246 472,65	141 382,59	149 220,81	0,00	0,00
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu w Gminie Stanisławów - Ochrona środowiska, poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Stanisławów	2024	2028	695 629,30	134 256,90	141 382,59	149 220,81	0,00	0,00
1.1.1.2	Wspólnie ku kompetencjom. Wsparcie uczniów Szkoły Podstawowej w Stanisławowie - Rozwój edukacyjny uczniów. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	ZESPÓŁ SZKOLNY W STANISŁAWOWIE	2024	2026	476 140,40	107 295,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Stanisławów	2024	2026	49 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				523 797,00	291 763,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Stanisławów	2024	2026	523 797,00	291 763,49	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				94 376 572,26	18 826 196,51	7 043 490,00	3 153 500,00	3 250 000,00	2 950 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				212 840,00	15 960,00	8 490,00	3 500,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Obsługa bankowa Gminy 2013 - 2027 - Prowadzenie obsługi bankowej gminy Stanisławów	Urząd Gminy Stanisławów	2013	2027	155 340,00	9 960,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	"Energia dla przyszłości odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobrze, Jakubów, Stanisławów, Stara Kornica" -	Urząd Gminy Stanisławów	2021	2028	57 500,00	6 000,00	6 000,00	3 500,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				94 163 732,26	18 810 236,51	7 035 000,00	3 150 000,00	3 250 000,00	2 950 000,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych o nawierzchni twardej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Stanisławów	2020	2036	41 424 052,33	4 002 986,51	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy - Rozbudowa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Stanisławów	2017	2036	2 453 000,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.3	Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Ochrona środowiska na terenie gminy	Urząd Gminy Stanisławów	2016	2036	1 827 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	2 950 000,00	3 250 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	3 250 000,00	2 950 000,00	54 352 026,05
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 026,05
1.b	2 950 000,00	3 250 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	3 250 000,00	2 950 000,00	53 787 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 839,54
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 076,05
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 860,30
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 295,75
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 763,49
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 763,49
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	2 950 000,00	3 250 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	3 250 000,00	2 950 000,00	53 523 186,51
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 950,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 450,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00
1.3.2	2 950 000,00	3 250 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	3 250 000,00	2 950 000,00	53 495 236,51
1.3.2.1	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	24 002 986,51
1.3.2.2	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 250 000,00
1.3.2.3	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	1 650 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.4	Rozbudowa infrastruktury dla jednostek OSP z terenu gminy - Poprawa infrastruktury dla jednostek OSP z terenu gminy Stanisławów	Urząd Gminy Stanisławów	2022	2036	10 162 110,80	1 130 000,00	250 000,00	250 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.5	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stanisławów (w tym wykonanie projektów) - Poprawa i rozbudowa infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy Stanisławów	2019	2036	6 435 447,63	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.6	Zakup wyposażenia do realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym traktora wraz z dodatkowymi urządzeniami oraz koparki - Zakup wyposażenia do realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej	Urząd Gminy Stanisławów	2022	2026	1 590 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zakup wozów bojowych dla jednostek OSP z terenu gminy Stanisławów - Poprawa stanu gotowości bojowej jednostek OSP z terenu gminy	Urząd Gminy Stanisławów	2022	2035	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej. Ochrona środowiska.	Urząd Gminy Stanisławów	2021	2036	17 312 758,46	9 897 250,00	3 985 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.9	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Stanisławów - Poprawa infrastruktury społecznej w gminie Stanisławów	Urząd Gminy Stanisławów	2022	2036	4 477 874,04	180 000,00	250 000,00	250 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody, gm. Stanisławów - Lepsze zabezpieczenie dostawy wody dla mieszkańców	Urząd Gminy Stanisławów	2023	2026	1 931 489,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa i modernizacja szkół z terenu Gminy Stanisławów - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenie gminy	Urząd Gminy Stanisławów	2025	2026	3 400 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.4	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	2 830 000,00
1.3.2.5	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	3 300 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.7	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.8	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	14 782 250,00
1.3.2.9	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	1 880 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2026-2036

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Stanisławów na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2036. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stanisławów została przygotowana na lata 2026-2036.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Stanisławów dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Stanisławów oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych. W pozycji pozostałe dochody bieżące, uwzględniając przyrost liczby zabudowanych nieruchomości, zwiększenie liczby mieszkańców oraz wzrost cen za usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków, uwzględniono również wyższe wpływy z tych tytułów.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Stanisławów, który stanowi przedmiot opodatkowania. Mając na uwadze znaczny wzrost liczby podatników, wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 5 900 000,00 zł, co stanowi 101,08% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2025 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych. Wzrost ten szacuje się na poziomie około 3%.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne. Dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące zaplanowano w stałej wielkości dla całego okresu prognozy, na poziomie przybliżonym do uzyskanych na koniec 2025 r., tj. w wysokości 5 000 000,00 zł.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W roku budżetowym nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia, ponieważ nie zostały podjęte uchwały Rady Gminy przeznaczające nieruchomości do sprzedaży.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 13 353 699,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. "Budowa dróg gminnych o nawierzchni twardej" - dotacja w kwocie 1 000 000,00 zł z Samorządu Województwa Mazowieckiego zgodnie z zawartą umową, w ramach Instrumentu wsparcia zadań

ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego. Umowa opiewa na kwotę 2 000 000,00 zł, w podziale po 1 000 000,00 zł w roku 2025 i 2026.

2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 110 000,00 zł, jako częściowy zwrot wydatków bieżących realizowanych w 2025 r. w ramach funduszu sołeckiego.
3. "Rozbudowa i modernizacja szkół z terenu Gminy Stanisławów" - w kwocie 1 000 000,00 zł, z tytułu dotacji celowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego zgodnie z zawartą umową w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego. Umowa opiewa na kwotę 2 000 000,00 zł, w podziale po 1 000 000,00 zł w roku 2025 i 2026.
4. "Modernizacja boiska sportowego w Pustelniku" - w kwocie 137 449,00 zł, z tytułu dotacji ze środków unijnych w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność - Wdrażanie LSR z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027.
5. "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy" - w kwocie 9 682 250,00 zł, z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (I i II edycja). Środki z tego tytułu, zgodnie z promesą zaplanowano również na rok 2027 w łącznej wysokości 13 667 250,00 zł.
6. "Remont zabytkowego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie" - kwocie 784 000,00 zł, z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
7. "Remont dzwonnicy przy kościele w Stanisławowie" - w kwocie 150 000,00 zł, z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
8. "Remont zabytkowej plebanii w Stanisławowie" - w kwocie 490 000,00 zł, z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2027 - 2036 w łącznej kwocie 23 000 000,00 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Stanisławów dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. W dynamice wzrostu wydatków bieżących uwzględniono przewidywany wzrost wynagrodzeń, wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz rosnące koszty utrzymania wybudowanej infrastruktury, tj. budynku przedszkola i żłobka, sali gimnastycznej w Ładzyniu, sieci oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, zmodernizowanej oczyszczalni ścieków, itp.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;

3. pozostałe wydatki bieżące.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Gminy Stanisławów wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 26 697 794,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę 1 030 840,06 zł. W latach 2027-2036 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o dobrane wskaźniki.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Stanisławów nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyień od celu inflacyjnego (1,5% - 3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2026 - 2036.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie - 4 385 000,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 2 000 000,00 zł;
2. przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 325 000,00 zł;
3. wolnych środków – 1 460 000,00 zł;
4. innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu, tj. środkami z lokaty terminowej założonej w 2025 r. – 600 000,00 zł.

Od roku 2027, wynik budżetu stanowi nadwyżkę (rubr. 3), którą planuje się przeznaczać w poszczególnych latach na spłatę rat kredytów i pożyczek (rubr. 5 i 5.1).

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 7 070 723,50 zł. Przychody Gminy Stanisławów w 2026 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 4 650 000,00 zł, z tego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych - 2 650 000,00 zł oraz na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetu - 2 000 000,00 zł;
2. przychód z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 325 000,00 zł. Są to środki, które gmina otrzymała w 2021 r. na uzupełnienie subwencji ogólnej, a przeznaczyła je na finansowanie zadań inwestycyjnych w latach 2022 - 2026;
3. wolne środki – 1 495 723,50 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy;
4. inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu – 600 000,00 zł - lokata terminowa założona w 2025 r. ze środków niewprowadzonych do budżetu.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Stanisławów obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Stanisławów zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026 - 2036.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2026-2036, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 17 986 596,67 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 19 950 873,17 zł.

W stosunku do dochodów ogółem, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 31,34%. W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 42,24%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Stanisławów zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Stanisławów przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w

oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywane go wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	7,81%	12,48%	TAK	12,47%	TAK
2027	7,68%	11,51%	TAK	11,50%	TAK
2028	6,98%	11,96%	TAK	11,96%	TAK
2029	6,01%	12,16%	TAK	12,15%	TAK
2030	5,58%	12,80%	TAK	12,79%	TAK
2031	4,40%	14,19%	TAK	14,19%	TAK
2032	4,36%	14,99%	TAK	14,98%	TAK
2033	3,93%	15,99%	TAK	15,99%	TAK
2034	2,37%	17,48%	TAK	17,48%	TAK
2035	1,57%	18,20%	TAK	18,20%	TAK
2036	1,06%	18,79%	TAK	18,79%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Stanisławów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

9. Przedsięwzięcia

Gmina Stanisławów planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2026 - 2036. W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” ogólny limit wydatków na 2026 rok założono na kwotę 19 364 432,65 zł, z czego na wydatki bieżące – 262 432,65 zł, natomiast na wydatki majątkowe – 19 102 000,00 zł.

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1) Mazowsze bez smogu w Gminie Stanisławów – zadanie realizowane w latach 2024 - 2028 z łączną kwotą nakładów 695 629,30 zł, w tym w 2026 r. - 134 256,90 zł. Na realizację projektu gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 50% ze środków unijnych w ramach programu „Mazowsze bez smogu”. Program zakłada zatrudnienie ekodoradcy, który będzie wspierał mieszkańców w procesie wymian źródeł ciepła, a także samorząd w rozwoju dostępności alternatywnych źródeł energii i realizacji założeń

uchwały antysmogowej. Pozostałe środki przeznaczone będą na zakup wyposażenia stanowiska, edukację ekologiczną, przeprowadzenie diagnozy ubóstwa energetycznego oraz zakup urządzeń niezbędnych do realizacji projektu.

2) Wspólnie ku kompetencjom. Wsparcie uczniów Szkoły Podstawowej w Stanisławowie – zadanie realizowane w latach 2024 - 2026 z łączną kwotą nakładów 476 140,40 zł, w tym w 2026 r. - 107 295,75 zł. W ramach projektu zakupione będą pomoce dydaktyczne oraz prowadzone będą dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów.

3) Cyberbezpieczny samorząd – (część bieżąca) - zadanie realizowane w latach 2024 - 2026 z łączną kwotą nakładów 49 920,00 zł, w tym w 2026 r. - 4 920,00 zł.

4) Cyberbezpieczny samorząd – (część majątkowa) - zadanie realizowane w latach 2024 - 2026 z łączną kwotą nakładów 523 797,00 zł, w tym w 2026 r. - 291 763,49 zł. W prognozie część nakładów przeniesiono z wydatków bieżących na wydatki majątkowe i zwiększono limit na 2026 r. o kwotę niewykorzystanej dotacji w 2025 r.

Powyższe limity przeznaczone są na realizację projektu grantowego pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 (FERC) Działanie 2.2 "Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa". Środki wykorzystane będą na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych oraz utrzymanie ciągłości działania systemów teleinformatycznych (m.in. na zakup sprzętu i oprogramowania).

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

W zakresie zadań bieżących na lata 2026 - 2028 dwa zaplanowane przedsięwzięcia przeniesiono z poprzedniej prognozy:

1) Obsługa bankowa Gminy 2013 - 2027 – zadanie wieloletnie, przeniesione z poprzedniej prognozy w związku z podpisaniem umowy z bankiem prowadzącym obsługę rachunków bankowych Gminy Stanisławów i jej jednostek organizacyjnych, w marcu 2023 r. na okres 4 lat. Limit zobowiązań na rok 2026 r. - 9 960 zł.

2) "Energia dla przyszłości odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobrze, Jakubów, Stanisławów, Stara Kornica" – wydatki zaplanowano na utrzymanie trwałości projektu na lata 2021 - 2028 z łącznymi nakładami - 57 500,00 zł i limitem na 2026 r. w kwocie 6 000,00 zł.

W **zadaniach majątkowych**, w latach 2026 – 2036 zaplanowane inwestycje przeniesiono z poprzedniej prognozy.

W roku 2026 planuje się do realizacji następujące zadania wieloletnie, pod nazwą:

1) Budowa dróg gminnych o nawierzchni twardej – zadanie wieloletnie, które będzie realizowane corocznie w miarę potrzeb. Na rok 2026 przewiduje się wydatek w wysokości 4 002 986,51 zł. Łączny limit zobowiązań na okres przewidziany w prognozie to kwota 24 002 986,51 zł.

2) Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy – gdzie na 2026 r. gmina przewidziała środki w wysokości 250 000,00 zł.

3) Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – zgodnie z programem uchwalonym przez Radę Gminy od 2020 r. planuje się corocznie środki na ten cel, od 2025 r. w wysokości po 150 000 zł rocznie.

4) Rozbudowa infrastruktury dla jednostek OSP z terenu gminy – jest to przedsięwzięcie wprowadzone od 2022 r. W ramach zadania przewiduje się modernizację, rozbudowę i budowę strażnic.

Limit wydatków dotyczących infrastruktury OSP na 2026 r. stanowi kwotę 1 130 000,00 zł i jest finansowany środkami własnymi gminy.

5) Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stanisławów (w tym wykonanie projektów) – zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji do końca prognozy, z łącznym limitem zobowiązań 3 300 000 zł (w 2026 r. - 300 000 zł).

6) Zakup wyposażenia do realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym traktora wraz z dodatkowymi urządzeniami oraz koparki – jest to przedsięwzięcie wprowadzone do załącznika w 2021 r. z nakładami w wysokości 1 590 000,00 zł, przy czym na rok 2026 przewiduje się wydatek w kwocie 600 000 zł. W prognozie wydłużono horyzont czasowy przedsięwzięcia do roku 2026.

7) Zakup wozów bojowych dla jednostek OSP z terenu gminy Stanisławów – zadanie wieloletnie, które będzie realizowane przez okres do 2035 r., bez limitu wydatków na rok 2026. Zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 300 000 zł.

8) Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy – zadanie wieloletnie, gdzie na 2026 r. gmina przewidziała wydatki w wysokości 9 897 250,00 zł, przy współfinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 9 682 250,00 zł. Łączny limit zobowiązań na okres prognozy to 14 782 250,00 zł. Część planowanej kwoty wydatków przesunięto z roku 2025. Zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem o 100 000,00 zł.

9) Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Stanisławów – jest to przedsięwzięcie wprowadzone od 2022 r. mające na celu poprawę infrastruktury społecznej na terenie gminy. W ramach zadania przewiduje się modernizację, rozbudowę i budowę świetlic wiejskich. Limit wydatków na 2026 r. stanowi kwotę 180 000,00 zł.

10) Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody, gm. Stanisławów – zadanie z okresem realizacji na lata 2023 - 2026, z łączną kwotą nakładów 1 931 489,00 zł (w 2026 r. - 600 000 zł). W ramach tego zadania przewiduje się działania w celu zapewnienia ciągłości dostawy wody do mieszkańców gminy. Zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem o 600 000,00 zł.

11) Rozbudowa i modernizacja szkół z terenu Gminy Stanisławów – zadanie z okresem realizacji na lata 2025 - 2026, z łączną kwotą nakładów 3 400 000,00 zł (w 2026 r. - 1 700 000,00 zł). Zadanie współfinansowane kwotą 2 000 000,00 zł z dotacji celowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego.

Do wykazu przedsięwzięć na lata 2026 - 2036 nie przeniesiono zadania z poprzedniej prognozy pn. "Utworzenie Zintegrowanego Systemu Komunikacji Autobusowej na terenie Powiatu Mińskiego", ponieważ Powiatowo-Gminny Związek Transportu Publicznego Powiatu Mińskiego zrezygnował z realizacji tego projektu.