

**Zarządzenie Nr 40/2017
Wójta Gminy Stanisławów
z dnia 22 maja 2017 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów
na lata 2017 – 2027**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 226, 227 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Wójt Gminy Stanisławów postanawia co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2017 – 2027 polegających na zmianach zawartych w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stanisławów na lata 2017 – 2027”,

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt
Gminy Stanisławów


Adam Sutewski

Sporządziła:
Czesława Kaim – Skarbnik Gminy

Objaśnienia

Zmiany dokonane w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stanisławów na lata 2017 – 2027”, dotyczą skorygowania błędnych zapisów dotyczących finansowania programów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w latach 2018 i 2019 w tym:

- dla roku 2018, 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 (rub. 12.5), kwotę 1 712 000 zł zastępuje się kwotą 331 715 zł. Ta sama korekta dotyczy rub. 12.6 - 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;

- dla roku 2019, w rubryce 12.4.1, wydatki majątkowe na programy , projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy, kwotę 300 000 zł. zastępuje się kwotą 200 000 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Nr 40/2017
z dnia 2017-05-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
						Dochody bieżące *	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 ²⁾	z podatku od nieruchomości
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	(1.1)+(1.2)												
Wykonanie 2014	20 036 081,73	2 720 548,00	27 114,25	3 184 684,88	1 771 662,66	9 518 173,00	2 682 583,03	672 301,36	64 110,00	588 191,36			
Wykonanie 2015	27 739 651,82	3 011 409,00	8 000,00	3 460 000,00	1 900 000,00	9 490 174,00	3 018 163,00	7 450 559,39	152 900,00	7 304 835,78			
Plan 3 kw. 2016	26 523 728,83	3 216 940,00	19 000,00	4 275 190,00	2 492 000,00	9 423 358,00	6 739 138,83	1 517 000,00	300 000,00	1 217 000,00			
Wykonanie 2016	26 949 239,94	3 271 570,00	13 024,22	4 283 042,73	2 542 295,36	9 423 358,00	7 635 744,93	916 194,76	1 783,50	914 411,26			
2017	28 250 440,97	3 629 730,00	18 000,00	4 489 528,00	2 933 392,00	9 307 426,00	8 178 356,97	1 305 000,00	280 000,00	1 025 000,00			
2018	29 709 000,00	3 680 000,00	20 000,00	4 250 000,00	2 650 000,00	9 300 000,00	8 300 000,00	2 800 000,00	100 000,00	2 700 000,00			
2019	29 106 160,00	3 750 000,00	20 000,00	4 300 000,00	2 700 000,00	9 400 000,00	8 320 000,00	2 000 000,00	50 000,00	1 950 000,00			
2020	29 430 750,00	3 800 000,00	20 000,00	4 350 000,00	2 720 000,00	9 450 000,00	8 400 000,00	2 250 000,00	50 000,00	2 200 000,00			
2021	29 559 696,81	3 850 000,00	20 000,00	4 400 000,00	2 720 000,00	9 500 000,00	8 320 000,00	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00			
2022	28 786 520,00	3 900 000,00	20 000,00	4 460 000,00	2 740 000,00	9 500 000,00	8 320 000,00	1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00			
2023	27 602 997,89	3 950 000,00	20 000,00	4 400 000,00	2 735 000,00	9 400 000,00	8 320 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00			
2024	27 704 580,00	3 950 000,00	20 000,00	4 400 000,00	2 735 000,00	9 400 000,00	8 320 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00			
2025	27 800 000,00	3 970 000,00	20 000,00	4 400 000,00	2 735 000,00	9 400 000,00	8 320 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00			
2026	27 800 072,33	3 980 000,00	20 000,00	4 400 000,00	2 735 000,00	9 400 000,00	8 320 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00			
2027	27 800 000,00	4 000 000,00	20 000,00	4 400 000,00	2 735 000,00	9 400 000,00	8 320 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		2	w tym:										
			Wydatki bieżące ^x	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
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	na spłatę przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ²	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, przyszymani lub zadania i tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	(2.1) + (2.2)												
Wykonanie 2014	19 650 409,98	17 813 191,84	0,00	0,00	0,00	305 814,19	305 814,19	15 100,00	0,00	1 837 218,14			
Wykonanie 2015	20 907 921,11	18 405 081,50	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	10 800,00	0,00	2 502 839,61			
Plan 3 kw. 2016	32 510 512,83	23 329 687,67	0,00	0,00	0,00	270 850,00	270 850,00	0,00	0,00	9 180 825,16			
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	8 869 153,45			
2017	31 593 160,97	24 852 760,97	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	6 740 400,00			
2018	29 210 000,00	24 910 000,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00			
2019	27 310 000,00	24 960 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00			
2020	28 260 000,00	25 010 000,00	0,00	0,00	0,00	238 600,00	238 600,00	0,00	0,00	3 250 000,00			
2021	29 430 000,00	25 030 000,00	0,00	0,00	0,00	180 700,00	180 700,00	0,00	0,00	4 400 000,00			
2022	27 500 000,00	25 050 000,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	2 450 000,00			
2023	26 630 000,00	25 100 000,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	1 530 000,00			
2024	26 770 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00			
2025	27 078 000,00	25 250 000,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	1 828 000,00			
2026	26 997 000,00	25 250 000,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	1 747 000,00			
2027	27 318 000,00	25 420 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	1 898 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ³⁾ x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1] [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2014	365 681,75	1 195 552,41	0,00	0,00	5 786,41	0,00	1 189 766,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	6 831 730,71	368 452,00	0,00	0,00	368 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-5 986 786,00	6 849 578,00	0,00	0,00	2 536 578,00	1 673 786,00	4 313 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2017	-3 342 720,00	4 252 112,00	0,00	0,00	473 112,00	463 720,00	3 779 000,00	2 879 000,00	0,00	0,00	
2018	490 000,00	682 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 792,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 796 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 170 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	129 696,81	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 286 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	972 897,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	934 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	803 072,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonania 2014	1 212 782,00	1 212 782,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2015	4 366 734,74	4 366 734,74	3 343 942,74	3 343 942,74	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	862 792,00	862 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2016	862 792,00	862 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	909 392,00	909 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 172 782,00	1 172 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 796 160,00	1 796 160,00	682 792,00	682 792,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 170 750,00	1 170 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 219 696,81	1 219 696,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 286 520,00	1 286 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	972 997,89	972 997,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	934 580,00	934 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	803 072,33	803 072,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^a a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ^b
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] * [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	9 525 208,74	0,00	1 550 598,53	1 556 384,94
Wykonanie 2015	5 158 474,00	0,00	1 884 010,93	2 252 462,93
Plan 3 kw. 2016	8 608 682,00	0,00	1 677 039,16	4 213 617,16
Wykonanie 2016	6 143 189,03	0,00	3 778 412,89	6 611 860,88
2017	8 787 777,03	0,00	2 082 680,00	2 565 792,00
2018	8 297 777,03	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00
2019	8 501 617,03	0,00	2 146 160,00	2 146 160,00
2020	5 330 867,03	0,00	2 170 750,00	2 170 750,00
2021	5 201 170,22	0,00	2 309 696,81	2 309 696,81
2022	3 914 650,22	0,00	2 336 520,00	2 336 520,00
2023	2 941 652,33	0,00	2 302 997,89	2 302 997,89
2024	2 007 072,33	0,00	2 304 580,00	2 304 580,00
2025	1 285 072,33	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2026	482 000,00	0,00	2 350 072,33	2 350 072,33
2027	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Składnik spłaty zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (dotyczy ustawy w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (dotyczy ustawy w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań związaną z tytułem pożyczki samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (dotyczy ustawy w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaznik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do odnotowywania w budżecie, ustalony dla danego roku budżetowego, jednoroczny	Dopaszczytny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopaszczytny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskazań Spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związaną z tytułem pożyczki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskazań Spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związaną z tytułem pożyczki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy
	Formuła	Formuła									
Wykonanie 2014	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	[9.6.1] - [9.4]	[9.7] - [9.4]
Wykonanie 2015	18,61%	6,02%	0,00	6,02%	0,08	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,27%	4,51%	0,00	4,51%	0,07	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,79%	4,27%	0,00	4,27%	0,07	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2017	4,21%	3,79%	0,00	3,79%	0,14	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2018	5,02%	4,21%	0,00	4,21%	0,08	7,65%	9,84%	9,84%	TAK	TAK	TAK
2019	7,12%	5,02%	0,00	5,02%	0,07	7,73%	9,92%	9,92%	TAK	TAK	TAK
2020	4,79%	4,77%	0,00	4,77%	0,08	7,63%	9,82%	9,82%	TAK	TAK	TAK
2021	4,77%	4,79%	0,00	4,79%	0,08	7,66%	7,38%	7,38%	TAK	TAK	TAK
2022	4,97%	4,77%	0,00	4,77%	0,08	7,38%	7,64%	7,64%	TAK	TAK	TAK
2023	3,87%	4,97%	0,00	4,97%	0,08	7,84%	7,94%	7,94%	TAK	TAK	TAK
2024	3,60%	3,87%	0,00	3,87%	0,08	8,20%	8,20%	8,20%	TAK	TAK	TAK
2025	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	0,08	8,37%	8,37%	8,37%	TAK	TAK	TAK
2026	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	0,06	8,37%	8,37%	8,37%	TAK	TAK	TAK
2027	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	0,08	8,41%	8,41%	8,41%	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
l.p.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	1 212 782,00	9 483 264,09	2 018 869,79	1 743 999,00	260 020,00	1 483 979,00	650 375,38	1 070 240,20	4 637,30
Wykonanie 2015	0,00	4 110 734,74	9 957 237,00	2 284 610,00	3 877 807,70	642 942,25	3 234 865,45	1 101 729,96	2 702 358,59	270 210,45
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2017	0,00	0,00	10 088 893,76	3 205 848,00	6 258 962,00	68 962,00	6 190 000,00	6 365 500,00	223 900,00	151 000,00
2018	490 000,00	300 000,00	10 200 000,00	3 280 000,00	4 043 115,00	13 115,00	4 030 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00
2019	1 796 160,00	1 796 160,00	10 250 000,00	3 300 000,00	2 330 000,00	0,00	2 330 000,00	2 150 000,00	200 000,00	0,00
2020	1 170 750,00	1 170 750,00	10 300 000,00	3 350 000,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	2 400 000,00	150 000,00	0,00
2021	129 696,81	129 696,81	10 300 000,00	3 380 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	1 550 000,00	1 600 000,00	0,00
2022	1 286 520,00	1 186 520,00	10 300 000,00	3 400 000,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	850 000,00	1 050 000,00	0,00
2023	972 997,89	972 997,89	10 300 000,00	3 420 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	800 000,00	730 000,00	0,00
2024	934 580,00	934 580,00	10 350 000,00	3 440 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 050 000,00	520 000,00	0,00
2025	722 000,00	722 000,00	10 350 000,00	3 460 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	1 000 000,00	828 000,00	0,00
2026	803 072,33	803 072,33	10 350 000,00	3 480 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	1 000 000,00	747 000,00	0,00
2027	482 000,00	482 000,00	10 350 000,00	3 500 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	1 000 000,00	898 000,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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																		
	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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	39 032,00	277 184,36	27 482,36	0,00	39 032,00	277 184,36	27 482,36	0,00	356 706,00	6 846 501,15	6 870,04	0,00	250 420,00	217 441,00	217 441,00	248 284,99	0,00
Formuła																			
Wykonanie 2014	45 920,00	39 032,00	39 032,00	39 032,00	0,00	39 032,00	356 706,00	356 706,00	0,00	356 706,00	6 846 501,15	6 870,04	0,00	250 420,00	217 441,00	217 441,00	248 284,99	0,00	0,00
Wykonanie 2015	328 088,25	277 184,36	277 184,36	277 184,36	0,00	277 184,36	6 846 501,15	6 846 501,15	0,00	6 846 501,15	6 846 501,15	0,00	0,00	236 088,25	248 284,99	248 284,99	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	29 731,82	27 482,36	27 482,36	27 482,36	0,00	27 482,36	6 870,04	6 870,04	0,00	6 870,04	6 870,04	6 870,04	0,00	34 993,50	31 494,00	31 494,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862,00	0,00	12 862,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	10 715,00	0,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 powstałe 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.5		12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2014	1 085 076,23	698 723,34	1 085 076,23	386 352,89	386 352,89	381 715,59	381 715,59	411 565,86	411 565,86				
Wykonanie 2015	1 844 865,45	1 335 080,00	767 080,00	1 480 322,04	187 609,04	161 397,00	161 397,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	12 862,00	12 862,00	12 862,00	12 862,00	0,00	0,00				
2018	2 140 000,00	1 819 000,00	0,00	331 715,00	10 715,00	331 715,00	10 715,00	0,00	0,00				
2019	300 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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				

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, uisła się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uwzględniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	w tym:						
Wykonanie 2014	1 212 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	909 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 000,00
2018	1 172 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 796 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 170 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 219 696,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 186 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	972 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	734 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	803 072,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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, należy 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 n

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Nr 40/2017
z dnia 2017-05-22

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 304 821,00	6 258 962,00	4 043 115,00	2 330 000,00	3 250 000,00	4 400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				125 321,00	68 962,00	13 115,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 179 500,00	6 190 000,00	4 030 000,00	2 330 000,00	3 250 000,00	4 400 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				27 321,00	12 862,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				27 321,00	12 862,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wdrożenie rozwiązań Projektów EA i BW		Urząd Gminy Staniszawów	2016	2018	12 862,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				30 277 500,00	6 246 100,00	4 032 400,00	2 330 000,00	3 250 000,00	4 400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				98 000,00	56 100,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.1	Obsługa bankowa Gminy 2013 - 2018 - Prowadzenie obsługi bankowej gminy Stanisławów	Urząd Gminy Stanisławów	2013	2018	48 000,00	9 600,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Pustelnik i Ładzyń gm. Stanisławów - Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Pustelnik i Ładzyń gm. Stanisławów	Urząd Gminy Stanisławów	2015	2017	50 000,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				30 179 500,00	6 190 000,00	4 030 000,00	2 330 000,00	3 250 000,00	4 400 000,00
1.3.2.1	Adeptacja pomieszczeń dla Przedszkola w Stanisławowie - Przystosowanie pomieszczeń w budynku gimnazjum dla potrzeb przedszkola w Stanisławowie	Urząd Gminy Stanisławów	2016	2022	3 600 000,00	500 000,00	100 000,00	700 000,00	700 000,00	800 000,00
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych o nawierzchni twardej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Stanisławów	2015	2027	5 800 000,00	410 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowej w miejscowości Pustelnik - Budowa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Stanisławów	2012	2018	5 273 000,00	2 600 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy - oświetlenie dróg gminnych	Urząd Gminy Stanisławów	2011	2027	1 338 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.5	Budowa przyłączy gazowych wraz z wymianą instalacji CO i termomodernizacją w komunalnych budynkach mieszkalnych gminy - Poprawa stanu technicznego i wyposażenia budynków mieszkalnych gminy	Urząd Gminy Stanisławów	2016	2019	1 250 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa kotłowni i budowa przyłącza gazowego oraz wymiana instalacji CO i termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej i budynku sali gimnastycznej w Stanisławowie - Poprawa stanu technicznego budynków i efektywności ogrzewania	Urząd Gminy Stanisławów	2016	2018	2 000 000,00	673 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.7	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sokółu gm. Stanisławów - Poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	Urząd Gminy Stanisławów	2016	2018	1 485 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rewitalizacja centrum Stanisławowa - Przebudowa centrum Stanisławowa	Urząd Gminy Stanisławów	2016	2021	2 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa - przebudowa szkoły w Ładzynie - Rozbudowa infrastruktury oświetlowej	Urząd Gminy Stanisławów	2017	2021	2 951 500,00	0,00	0,00	800 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy w Stanisławowie - Rozbudowa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Stanisławów	2015	2023	3 282 000,00	430 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Stanisławów - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Stanisławów	Urząd Gminy Stanisławów	2017	2027	1 000 000,00	32 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa środowiska na terenie gminy	Urząd Gminy Stanisławów	2016	2018	150 000,00	35 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

