

**ZARZĄDZENIE NR 62/2018
WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW**

z dnia 14 sierpnia 2018 r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994), art. 226, 227 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) Wójt Gminy Stanisławów postanawia co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2018 – 2028 polegających na zmianach zawartych w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stanisławów na lata 2018 – 2028”,

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy Stanisławów



Adam Sulewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2018 - 2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	27 739 651,82	20 289 092,43	3 011 409,00	8 000,00	3 460 000,00	1 900 000,00	9 490 174,00	3 018 163,00	7 450 559,39	152 900,00	7 304 835,78	
Wykonanie 2016	26 949 239,94	26 033 045,18	3 271 570,00	13 024,22	4 283 042,73	2 542 295,95	9 423 358,00	7 635 744,93	916 194,76	1 783,50	914 411,26	
Plan 3 kw. 2017	28 734 835,13	27 575 708,23	3 629 730,00	18 000,00	4 704 909,00	3 131 509,00	9 307 426,00	8 528 630,04	1 159 126,90	130 000,00	1 029 126,90	
Wykonanie 2017	29 664 080,15	28 640 359,51	3 629 730,00	18 000,00	4 789 109,00	3 131 509,00	9 307 426,00	8 710 901,44	1 023 720,64	9 072,00	1 030 126,00	
2018	30 457 199,29	28 717 484,07	4 293 627,00	20 000,00	4 726 309,20	3 135 379,20	9 495 061,00	8 726 636,87	1 739 715,22	300 000,00	1 439 715,22	
2019	30 093 662,12	28 106 160,00	4 400 000,00	20 000,00	4 720 000,00	3 200 000,00	9 530 000,00	8 320 000,00	1 987 502,12	160 000,00	1 827 502,12	
2020	30 881 044,12	28 621 044,12	4 450 000,00	20 000,00	4 730 000,00	3 220 000,00	9 540 000,00	8 400 000,00	2 260 000,00	60 000,00	2 200 000,00	
2021	30 859 990,93	28 629 990,93	4 470 000,00	20 000,00	4 730 000,00	3 240 000,00	9 550 000,00	8 320 000,00	2 230 000,00	70 000,00	2 160 000,00	
2022	30 189 167,06	28 889 167,06	4 490 000,00	20 000,00	4 730 000,00	3 260 000,00	9 560 000,00	8 320 000,00	1 300 000,00	100 000,00	1 200 000,00	
2023	29 697 997,89	28 937 997,89	4 500 000,00	20 000,00	4 735 000,00	3 270 000,00	9 560 000,00	8 320 000,00	760 000,00	60 000,00	700 000,00	
2024	29 749 580,00	29 209 580,00	4 520 000,00	20 000,00	4 735 000,00	3 270 000,00	9 560 000,00	8 320 000,00	540 000,00	60 000,00	480 000,00	
2025	30 105 000,00	29 405 000,00	4 540 000,00	20 000,00	4 735 000,00	3 270 000,00	9 560 000,00	8 320 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
2026	30 273 072,33	29 603 072,33	4 560 000,00	20 000,00	4 735 000,00	3 270 000,00	9 560 000,00	8 320 000,00	670 000,00	70 000,00	600 000,00	
2027	30 154 900,00	29 754 900,00	4 580 000,00	20 000,00	4 735 000,00	3 270 000,00	9 560 000,00	8 320 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	

Strona 1 z 12

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

1) Wzór może być slosowany 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. 895 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 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	20 907 921,11	18 405 081,50	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	10 800,00	0,00	2 502 839,61
Wykonanie 2016	28 923 785,74	22 254 632,29	0,00	0,00	0,00	159 712,09	159 712,09	0,00	0,00	6 669 153,45
Plan 3 kw. 2017	32 497 555,13	25 594 790,94	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	6 902 764,19
Wykonanie 2017	30 503 565,08	25 218 232,31	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	5 285 332,77
2018	34 255 823,81	27 295 337,42	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	6 960 486,39
2019	31 700 000,00	26 300 000,00	0,00	0,00	x	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
2020	30 240 000,00	26 640 000,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
2021	30 080 000,00	26 680 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
2022	28 620 000,00	26 720 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2023	28 210 000,00	26 680 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
2024	28 360 000,00	26 790 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00
2025	28 858 000,00	26 830 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 028 000,00
2026	29 035 000,00	26 870 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 165 000,00
2027	29 080 000,00	26 900 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 180 000,00
2028	29 150 000,00	26 950 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	6 831 730,71	368 452,00	0,00	0,00	368 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 974 545,80	4 680 935,52	0,00	0,00	2 833 447,99	1 673 786,00	1 847 487,53	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-3 762 720,00	4 672 112,00	0,00	0,00	1 793 112,00	0,00	2 879 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-839 484,93	3 290 385,41	0,00	0,00	1 843 455,41	0,00	1 446 900,00	1 446 900,00	0,00	0,00
2018	-3 798 624,52	4 887 887,10	0,00	0,00	1 502 887,10	1 493 624,52	3 385 000,00	2 305 000,00	0,00	0,00
2019	-1 606 337,88	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 606 337,88	0,00	0,00
2020	641 044,12	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	779 990,93	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 569 167,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 487 997,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 389 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 238 072,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 074 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	929 898,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	4 366 734,74	4 366 734,74	3 343 942,74	3 343 942,74	0,00	0,00	0,00	5 158 474,00	0,00	1 884 010,93	2 252 462,93
Wykonanie 2016	862 797,00	862 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 143 169,03	0,00	3 778 412,89	6 611 860,88
Plan 3 kw. 2017	909 392,05	909 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 660 677,03	0,00	1 980 917,28	3 774 029,29
Wykonanie 2017	911 023,35	911 023,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 455 575,22	0,00	3 422 127,20	5 265 622,61
2018	1 089 262,58	1 089 262,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 751 312,64	0,00	1 422 146,65	2 925 033,75
2019	1 393 662,12	1 393 662,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 357 650,52	0,00	1 806 160,00	1 806 160,00
2020	1 491 044,12	1 491 044,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 716 606,40	0,00	1 981 044,12	1 981 044,12
2021	1 579 990,93	1 579 990,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 936 615,47	0,00	1 949 990,93	1 949 990,93
2022	1 569 167,06	1 569 167,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 367 448,41	0,00	2 169 167,06	2 169 167,06
2023	1 487 997,89	1 487 997,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879 450,52	0,00	2 257 997,89	2 257 997,89
2024	1 389 580,00	1 389 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 489 870,52	0,00	2 419 580,00	2 419 580,00
2025	1 247 000,00	1 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 870,52	0,00	2 575 000,00	2 575 000,00
2026	1 238 072,33	1 238 072,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 798,19	0,00	2 733 072,33	2 733 072,33
2027	1 074 900,00	1 074 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 898,19	0,00	2 854 900,00	2 854 900,00
2028	929 898,19	929 898,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 898,19	2 779 898,19

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wykonania roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	16,61%	4,51%	0,00	4,51%	7,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	14,03%	x	x	x	x
Plan 3 Fw. 2017	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	7,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	11,57%	x	x	x	x
2018	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	5,65%	9,57%	10,98%	TAK	TAK
2019	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	6,53%	9,01%	10,42%	TAK	TAK
2020	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	6,61%	6,51%	7,92%	TAK	TAK
2021	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	6,55%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2022	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	7,52%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2023	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	7,81%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2024	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	8,33%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2025	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	8,55%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2026	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	9,26%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2027	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	9,47%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2028	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	9,24%	9,09%	9,09%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	4 110 734,74	9 957 237,00	2 284 610,00	3 877 807,70	642 842,25	3 234 865,45	1 101 729,96	2 702 358,59	270 210,45	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 384 746,74	2 251 259,90	0,00	0,00	0,00	5 728 873,09	548 976,88	391 303,48	
Plan 1 kw. 2015	0,00	808 393,00	10 038 872,40	3 220 845,00	0,00	0,00	0,00	6 701 764,19	0,00	201 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	911 023,39	10 211 040,60	3 220 845,00	0,00	0,00	0,00	4 358 770,60	685 562,17	241 000,00	
2018	0,00	0,00	10 832 474,40	3 184 530,00	5 835 459,85	34 632,00	5 800 827,65	5 197 827,65	1 511 658,74	251 000,00	
2019	0,00	0,00	10 250 000,00	3 300 000,00	4 064 765,00	11 765,00	4 053 000,00	3 900 000,00	1 479 000,00	21 000,00	
2020	641 044,12	641 044,12	10 300 000,00	3 350 000,00	3 331 800,00	10 800,00	3 321 000,00	3 300 000,00	279 000,00	21 000,00	
2021	779 990,93	779 990,93	10 300 000,00	3 380 000,00	3 081 800,00	10 800,00	3 071 000,00	3 050 000,00	329 000,00	21 000,00	
2022	1 569 167,06	1 469 167,06	10 300 000,00	3 400 000,00	1 681 809,00	10 800,00	1 671 000,00	1 650 000,00	229 000,00	21 000,00	
2023	1 487 997,89	1 337 997,89	10 300 000,00	3 420 000,00	1 158 700,00	2 700,00	1 156 000,00	1 135 000,00	374 000,00	21 000,00	
2024	1 389 580,00	1 189 580,00	10 350 000,00	3 440 000,00	1 271 000,00	0,00	1 271 000,00	1 250 000,00	299 000,00	21 000,00	
2025	1 247 000,00	947 000,00	10 350 000,00	3 460 000,00	671 000,00	0,00	671 000,00	650 000,00	1 357 000,00	21 000,00	
2026	1 238 072,33	1 038 072,33	10 350 000,00	3 480 000,00	611 000,00	0,00	611 000,00	590 000,00	1 554 000,00	21 000,00	
2027	1 074 900,00	774 900,00	10 350 000,00	3 500 000,00	661 000,00	0,00	661 000,00	640 000,00	1 519 000,00	21 000,00	
2028	929 898,19	735 000,00	0,00	0,00	571 000,00	0,00	571 000,00	550 000,00	1 629 000,00	21 000,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonania 2015	326 099,25	277 184,36	277 184,36	6 846 501,15	6 846 501,15	6 846 501,15	236 099,25	248 284,99	248 284,99
Wykonania 2016	29 731,82	27 482,36	27 482,36	6 870,04	6 870,04	6 870,04	34 993,50	31 494,00	0,00
Plan 2017	31 494,00	26 765,99	26 765,99	0,00	0,00	0,00	3 901,50	0,00	0,00
Wykonania 2017	31 494,00	26 765,99	26 765,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	203 126,00	203 126,00	0,00	24 132,00	0,00	24 132,00
2019	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	965,00	0,00	965,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydutki 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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	Wydutki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	1 844 305,45	1 325 080,00	767 595,00	1 480 322,04	187 809,04	161 397,00	161 397,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	327 500,00	203 120,00	0,00	148 500,00	24 132,00	109 630,00	24 132,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	200 000,00	0,00	100 965,00	965,00	100 965,00	965,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
KajPawicki 0-16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonank 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 089 280,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 393 662,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 491 044,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 579 990,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 569 167,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 487 997,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 389 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 238 072,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 074 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	929 898,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

WÓJT

Adam Sulewski

UZASADNIENIE

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

dochody ogółem zwiększa się o 183 743,00 zł (rub. 1), w tym dochody bieżące o kwotę 223 743,00,00 zł (rub.1.1),w tym z tytułu subwencji o kwotę 40 000,00 zł (rub.1.1.4), natomiast dochody majątkowe zmniejsza się o 40 000,00 zł (rub. 1.2). Zmiany te wynikają ze zwiększenia dotacji otrzymanych przez gminę z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i Krajowego Biura Wyborczego oraz zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 40 000,00 zł.

1) w dziale 751, rozdział – 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – zwiększa się plan dochodów o kwotę 32 205,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z I turą głosowania, w tym na wypłatę wynagrodzenia urzędnikowi wyborczemu (pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach Nr DSD-3113-6/18 z 5 lipca 2018r. i DSD-3113-7/18 z dnia 3 sierpnia 2018r.),

2) w dziale 754, rozdział – 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zwiększa się plan dochodów o kwotę 23 742,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu na budynku remizy OSP w Ładzyniu. Dotację celową Gmina otrzymała w ramach zadania "Mazowieckie strażnice OSP-2018" (umowa nr 209/OR/BP-1/18),

3) w dziale 758, rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - zwiększa się plan dochodów o kwotę 40 000,00 zł w związku z przyznaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny nowowynbudowanych pomieszczeń do nauki (hala sportowa w Pustelniku). Jednocześnie zmniejsza się plan dochodów o tę kwotę w dziale 726, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe, ponieważ tam planowane były dochody z tego tytułu. W związku z tą zmianą zmniejszeniu uległy dochody majątkowe (rub. 1.2. i 1.2.2)

4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zwiększa się plan dochodów o kwotę 74 933 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (pisma MUW w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.15.24.2018 z 4 lipca 2018r. i FIN-I.3111.15.29.2018 z 2 sierpnia 2018r.),

5) w dziale 852 – Pomoc społeczna,

- rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – zwiększa się plan dochodów o kwotę 37 087,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (pismo MUW w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.17.65.2018 z 31 lipca 2018r.),

- rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zmniejsza się plan dotacji o kwotę 4 224,00 zł przeznaczonych na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pismo MUW w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.17.62.2018 z 18 lipca 2018r.),

6) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się plan dochodów po 40 000,00 zł w każdym z działów, w związku z

otrzymaną dotacją w ramach „Muzowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”. Środki te zostaną przeznaczone na zagospodarowanie centrum miejscowości Pustelnik oraz zakup instrumentów dętych dla orkiestry działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Stanisławowie.

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 183 743,00 zł (rub. 2.1) i są to wydatki bieżące. Zwiększenie wydatków bieżących wynika przede wszystkim ze zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne omówione powyżej.

W informacjach uzupełniających w rub. II.1 - Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększa się plan 2018 r. o 5 47,00 zł. Zmiany zostały dokonane w związku z analizą zaplanowanych środków i ich wykorzystaniem oraz otrzymaną dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

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