

**UCHWAŁA NR VII/65/2019  
RADY GMINY STANISŁAWÓW**

z dnia 25 czerwca 2019 r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506), art. 226, 227 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Gminy Stanisławów uchwala, co następuje:

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

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

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Stanisławów

**Waldemar Zbytek**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	26 949 239,94	26 033 045,18	3 271 570,00	13 024,22	4 283 042,73	2 542 295,95	9 423 358,00	7 635 744,93	916 194,76	1 783,50	914 411,26
Wykonanie 2017	29 664 080,15	28 640 359,51	3 629 730,00	18 000,00	4 789 109,00	3 131 509,00	9 307 426,00	8 710 901,44	1 023 720,64	9 072,00	1 014 648,64
Plan 3 kw. 2018	30 697 010,78	28 952 677,26	4 293 627,00	20 000,00	4 775 309,20	3 135 379,20	9 536 755,00	8 915 721,06	1 744 333,52	300 000,00	1 444 333,52
Wykonanie 2018	31 500 496,25	30 019 910,95	4 293 627,00	15 000,00	4 675 309,20	3 135 379,20	9 536 755,00	9 004 672,06	1 480 585,30	239 812,00	1 304 832,52
2019	31 903 923,58	29 510 560,88	5 022 102,00	22 000,00	5 604 800,00	3 270 000,00	9 316 345,00	8 333 709,58	2 393 362,70	300 000,00	2 093 362,70
2020	32 086 974,12	29 282 284,12	4 450 000,00	20 000,00	5 291 240,00	3 220 000,00	9 540 000,00	8 400 000,00	2 804 690,00	60 000,00	2 744 690,00
2021	31 359 990,93	29 129 990,93	4 470 000,00	20 000,00	5 230 000,00	3 240 000,00	9 550 000,00	8 320 000,00	2 230 000,00	70 000,00	2 160 000,00
2022	30 689 167,06	29 389 167,06	4 490 000,00	20 000,00	5 230 000,00	3 260 000,00	9 560 000,00	8 320 000,00	1 300 000,00	100 000,00	1 200 000,00
2023	30 197 997,89	29 437 997,89	4 500 000,00	20 000,00	5 235 000,00	3 270 000,00	9 560 000,00	8 320 000,00	760 000,00	60 000,00	700 000,00
2024	30 249 580,00	29 709 580,00	4 520 000,00	20 000,00	5 235 000,00	3 270 000,00	9 560 000,00	8 320 000,00	540 000,00	60 000,00	480 000,00
2025	30 605 000,00	29 905 000,00	4 540 000,00	20 000,00	5 235 000,00	3 270 000,00	9 560 000,00	8 320 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2026	30 773 072,33	30 103 072,33	4 560 000,00	20 000,00	5 235 000,00	3 270 000,00	9 560 000,00	8 320 000,00	670 000,00	70 000,00	600 000,00
2027	30 654 900,00	30 254 900,00	4 580 000,00	20 000,00	5 235 000,00	3 270 000,00	9 560 000,00	8 320 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2028	30 379 748,19	30 029 748,19	4 600 000,00	20 000,00	5 235 000,00	3 270 000,00	9 560 000,00	8 320 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00

Strona 1 z 12

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	28 923 785,74	22 254 632,29	0,00	0,00	0,00	159 712,09	159 712,09	0,00	0,00	6 669 153,45	
Wykonanie 2017	30 503 565,08	25 218 232,31	0,00	0,00	0,00	171 259,00	171 259,00	0,00	0,00	5 285 332,77	
Plan 3 kw. 2018	34 495 635,30	27 533 286,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	6 962 349,30	
Wykonanie 2018	33 583 309,83	27 048 428,79	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	6 534 881,04	
2019	34 695 923,58	27 800 108,58	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	6 895 815,00	
2020	31 445 930,00	27 140 000,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	4 305 930,00	
2021	30 580 000,00	27 180 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	
2022	29 120 000,00	27 220 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	
2023	28 710 000,00	27 180 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00	
2024	28 860 000,00	27 290 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00	
2025	29 358 000,00	27 330 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 028 000,00	
2026	29 535 000,00	27 370 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 165 000,00	
2027	29 580 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 180 000,00	
2028	29 979 900,00	27 779 900,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	
2029	29 700 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	-1 974 545,80	4 680 935,52	0,00	0,00	2 833 447,99	1 673 786,00	1 847 487,53	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-839 484,93	3 290 395,41	0,00	0,00	1 843 495,41	0,00	1 446 900,00	1 446 900,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 798 624,52	4 887 887,10	0,00	0,00	1 502 887,10	1 493 624,52	3 385 000,00	2 305 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 082 813,58	4 224 887,10	0,00	0,00	1 539 887,10	1 493 624,52	2 685 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00
2019	-2 792 000,00	4 295 712,12	0,00	0,00	1 015 712,12	682 000,00	3 280 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00
2020	641 044,12	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	779 990,93	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 569 167,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 487 997,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 389 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 238 072,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 074 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	399 848,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	862 792,00	862 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 143 169,03	0,00	3 778 412,89	6 611 860,88
Wykonanie 2017	911 023,38	911 023,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 455 575,22	0,00	3 422 127,20	5 265 622,61
Plan 3 kw. 2018	1 089 262,58	1 089 262,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 751 312,64	0,00	1 419 391,26	2 922 278,36
Wykonanie 2018	1 089 262,58	1 089 262,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 051 312,64	0,00	2 971 482,16	4 511 369,26
2019	1 503 712,12	1 503 712,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 827 600,52	0,00	1 710 452,30	2 726 164,42
2020	1 491 044,12	1 491 044,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 186 556,40	0,00	2 142 284,12	2 142 284,12
2021	1 579 990,93	1 579 990,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 406 565,47	0,00	1 949 990,93	1 949 990,93
2022	1 569 167,06	1 569 167,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 837 398,41	0,00	2 169 167,06	2 169 167,06
2023	1 487 997,89	1 487 997,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 349 400,52	0,00	2 257 997,89	2 257 997,89
2024	1 389 580,00	1 389 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959 820,52	0,00	2 419 580,00	2 419 580,00
2025	1 247 000,00	1 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712 820,52	0,00	2 575 000,00	2 575 000,00
2026	1 238 072,33	1 238 072,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 748,19	0,00	2 733 072,33	2 733 072,33
2027	1 074 900,00	1 074 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 848,19	0,00	2 854 900,00	2 854 900,00
2028	399 848,19	399 848,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 848,19	2 249 848,19
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	14,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	11,57%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	5,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	10,19%	x	x	x	x
2019	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	6,30%	10,40%	11,93%	TAK	TAK
2020	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	6,86%	7,82%	9,35%	TAK	TAK
2021	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	6,44%	6,25%	7,78%	TAK	TAK
2022	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	7,39%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2023	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	7,68%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2024	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	8,20%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2025	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	8,41%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2026	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	9,11%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2027	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	9,31%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2028	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	7,41%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,06%	8,61%	8,61%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 384 749,74	2 251 259,60	0,00	0,00	0,00	5 728 873,09	548 976,88	391 303,48
Wykonanie 2017	0,00	911 023,38	10 211 049,90	3 220 848,00	0,00	0,00	0,00	4 358 770,60	685 562,17	241 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	1 089 262,58	10 933 973,40	3 284 536,00	5 907 359,65	34 632,00	5 872 727,65	5 276 727,65	1 434 621,65	251 000,00
Wykonanie 2018	0,00	1 089 262,58	10 733 973,40	3 084 536,00	5 682 359,65	34 632,00	5 647 727,65	5 051 727,65	1 434 621,65	251 000,00
2019	0,00	0,00	11 586 327,40	3 179 054,00	5 488 821,00	679 536,00	4 809 285,00	4 526 285,00	2 243 530,00	126 000,00
2020	641 044,12	641 044,12	10 300 000,00	3 350 000,00	4 929 378,00	902 448,00	4 026 930,00	3 755 930,00	279 000,00	21 000,00
2021	779 990,93	779 990,93	10 300 000,00	3 380 000,00	3 081 800,00	10 800,00	3 071 000,00	3 050 000,00	329 000,00	21 000,00
2022	1 569 167,06	1 569 167,06	10 300 000,00	3 400 000,00	1 681 800,00	10 800,00	1 671 000,00	1 650 000,00	229 000,00	21 000,00
2023	1 487 997,89	1 487 997,89	10 300 000,00	3 420 000,00	1 158 700,00	2 700,00	1 156 000,00	1 135 000,00	374 000,00	21 000,00
2024	1 389 580,00	1 389 580,00	10 350 000,00	3 440 000,00	1 271 000,00	0,00	1 271 000,00	1 250 000,00	299 000,00	21 000,00
2025	1 247 000,00	1 247 000,00	10 350 000,00	3 460 000,00	671 000,00	0,00	671 000,00	650 000,00	1 357 000,00	21 000,00
2026	1 238 072,33	1 238 072,33	10 350 000,00	3 480 000,00	611 000,00	0,00	611 000,00	590 000,00	1 554 000,00	21 000,00
2027	1 074 900,00	1 074 900,00	10 350 000,00	3 500 000,00	661 000,00	0,00	661 000,00	640 000,00	1 519 000,00	21 000,00
2028	399 848,19	399 848,19	10 400 000,00	3 520 000,00	571 000,00	0,00	571 000,00	550 000,00	1 629 000,00	21 000,00
2029	0,00	0,00	10 400 000,00	3 540 000,00	571 000,00	0,00	571 000,00	550 000,00	1 629 000,00	21 000,00

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

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

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	29 731,82	27 482,36	27 482,36	6 870,04	6 870,04	6 870,04	34 993,50	31 494,00	0,00
Wykonanie 2017	31 494,00	26 769,90	26 769,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	203 126,00	203 126,00	0,00	24 132,00	0,00	24 132,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	63 626,00	63 626,00	0,00	24 132,00	0,00	24 132,00
2019	67 200,00	67 200,00	67 200,00	1 889 362,70	1 728 362,70	0,00	90 230,00	67 200,00	90 230,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	371 500,00	203 126,00	0,00	192 506,00	24 132,00	109 632,00	24 132,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	146 500,00	63 626,00	0,00	107 005,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00
2019	1 800 000,00	1 212 576,40	0,00	610 453,60	0,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00
2020	1 455 930,00	794 690,00	0,00	661 240,00	500 000,00	161 240,00	161 240,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 089 262,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 089 262,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 503 712,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 491 044,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 579 990,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 569 167,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 487 997,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 389 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 238 072,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 074 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	399 848,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Stanisławów na lata 2019 - 2029

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 674 714,00	5 488 821,00	4 929 378,00	3 081 800,00	1 681 800,00	1 158 700,00
1.a	- wydatki bieżące				1 662 384,00	679 536,00	902 448,00	10 800,00	10 800,00	2 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 012 330,00	4 809 285,00	4 026 930,00	3 071 000,00	1 671 000,00	1 156 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 770 930,00	300 000,00	1 455 930,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 770 930,00	300 000,00	1 455 930,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa ul Ceglanej i Targowej w Stanisławowie - Rozbudowa dróg gminnych o nawierzchni twardej	Urząd Gminy Stanisławów	2017	2019	295 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Energia dla przyszłości - odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobre, Jakubów, Stanisławów i Stara Kornica - OZE - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Stanisławów	2019	2020	475 930,00	20 000,00	455 930,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja centrum Stanisławowa - Przebudowa centrum Stanisławowa	Urząd Gminy Stanisławów	2020	2021	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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				21 903 784,00	5 188 821,00	3 473 448,00	2 081 800,00	1 681 800,00	1 158 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 662 384,00	679 536,00	902 448,00	10 800,00	10 800,00	2 700,00
1.3.1.1	Obsługa bankowa Gminy 2013 - 2018 - Prowadzenie obsługi bankowej gminy Stanisławów	Urząd Gminy Stanisławów	2013	2023	102 000,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	2 700,00
1.3.1.2	Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Stanisławów - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy	Urząd Gminy Stanisławów	2019	2020	1 560 384,00	668 736,00	891 648,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 241 400,00	4 509 285,00	2 571 000,00	2 071 000,00	1 671 000,00	1 156 000,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych o nawierzchni twardej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Stanisławów	2015	2029	6 125 000,00	250 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	885 000,00
1.3.2.2	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy - oświetlenie dróg gminnych	Urząd Gminy Stanisławów	2011	2029	1 369 900,00	164 285,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.3	Budowa przyłączy gazowych wraz z wymianą instalacji CO i termomodernizacją w komunalnych budynkach mieszkalnych gminy - Poprawa stanu technicznego i wyposażenia budynków mieszkalnych gminy	Urząd Gminy Stanisławów	2016	2021	750 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Stanisławów - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Stanisławów	Urząd Gminy Stanisławów	2017	2027	1 000 000,00	112 000,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	1 271 000,00	671 000,00	611 000,00	661 000,00	571 000,00	571 000,00	20 983 999,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 284,00
1.b	1 271 000,00	671 000,00	611 000,00	661 000,00	571 000,00	571 000,00	19 377 715,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 930,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 930,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 930,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 271 000,00	671 000,00	611 000,00	661 000,00	571 000,00	571 000,00	18 213 069,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 284,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 900,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 384,00
1.3.2	1 271 000,00	671 000,00	611 000,00	661 000,00	571 000,00	571 000,00	16 606 785,00
1.3.2.1	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	490 000,00	500 000,00	500 000,00	6 125 000,00
1.3.2.2	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	664 285,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	200 000,00	100 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	852 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.5	Rewitalizacja centrum Stanisławowa - Przebudowa centrum Stanisławowa	Urząd Gminy Stanisławów	2016	2019	272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy w Stanisławowie - Rozbudowa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Stanisławów	2015	2023	1 532 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
1.3.2.7	Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa środowiska na terenie gminy	Urząd Gminy Stanisławów	2016	2029	252 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
1.3.2.8	Budowa przedszkola w Stanisławowie - Rozbudowa infrastruktury oświaty w gminie Stanisławów	Urząd Gminy Stanisławów	2015	2022	6 600 000,00	3 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa - przebudowa szkoły w Ładzyniu, w tym budowa sali gimnastycznej - Rozbudowa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy Stanisławów	2017	2022	2 340 000,00	362 000,00	0,00	1 000 000,00	750 000,00	0,00



L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 500,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.7	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	231 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 000,00

## UZASADNIENIE

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

**Dochody** ogółem zwiększa się o 374 550,- zł (rub.1) do kwoty 31 903 923,58 zł.

Zmiana ta wynika z:

- zwiększenia dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości oraz podatków od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 150 000,-zł (rubr. 1.1.3),
- zwiększenia dotacji otrzymanych przez gminę z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zadania zlecone w zakresie oświaty – 37 550,-zł (rubr. 1.1.5),
- przyznania dotacji z Województwa Mazowieckiego ze środków FOGR w kwocie 125 000,- zł na zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Cisówka, gm. Stanisławów (rubr.. 1.2 i 1.2.2),
- przyznania dotacji celowej z budżetu państwa (Kuratorium Oświaty) na zakupy w ramach programu "Aktywna tablica" - 42 000,- zł,
- pozyskanie dofinansowania w ramach konkursu organizowanego przez PSE ""Wzmocnij swoje otoczenie" - 20 000,- zł.

**Wydatki** ogółem zwiększa się o kwotę 374 550,- zł ( rub. 2) do kwoty 34 695 923,58 zł, z czego wydatki bieżące zwiększa się o 74 550,- zł (rubr. 2.1), natomiast wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 300 000,- zł (rub. 2.2). Zwiększenie wydatków bieżących wynika przede wszystkim ze zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne z zakresu oświaty oraz zwiększenia planu wydatków na zadania własne z zakresu gospodarki komunalnej. Zwyżka wydatków majątkowych wynika z wprowadzenia do budżetu nowych zadań inwestycyjnych na kwotę 350 000,- zł ( m.in. przebudowa drogi w miejscowości Cisówka).

W wyniku dokonanych zmian zarówno po stronie dochodów jak i wydatków wynik budżetu nie ulega zmianie.

**W informacjach uzupełniających** zwiększa się plan wydatków 2019 r. w rub. 11.1 - Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 462,-zł oraz w rub. 11.5 – Nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 300 000,- zł.

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

**Zmiany dokonane w załączniku nr 2** „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dotyczą zwiększenia limitu wydatków majątkowych w roku 2020 do kwoty 1 000 000,- zł w zadaniu „Rewitalizacja parku w Stanisławowie” w związku z przyznaniem pomocy finansowej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” ( lp. 1.3.2.5).

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