

UCHWAŁA NR XV/140/2020
RADY GMINY STANISŁAWÓW

z dnia 28 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2020 - 2030

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 226-229, 230 ust.1, 231 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), oraz Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z 10 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2015, poz. 92 ze zm.), Rada Gminy Stanisławów uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2020 – 2030 polegających na:

- a) zmianach zawartych w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stanisławów na lata 2020 – 2030”,
- b) zmianach zawartych w załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Stanisławów na lata 2020 - 2030".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Zbytek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1

Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2020-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	29 664 080,15	28 640 359,51	3 712 114,00	9 742,12	9 307 426,00	9 077 419,38	6 533 658,01	3 278 184,82	1 023 720,64	9 072,00	1 014 648,64
Wykonanie 2018	31 500 496,25	30 019 910,95	4 566 481,00	20 546,68	9 536 755,00	9 253 365,40	6 642 762,87	3 465 929,13	1 480 585,30	239 812,00	1 240 773,30
Plan 3 kw. 2019	32 526 237,23	30 025 596,32	5 222 102,00	22 000,00	9 316 345,00	8 648 745,02	6 816 404,30	3 270 000,00	2 500 640,91	300 000,00	2 200 640,91
Wykonanie 2019	36 884 755,27	32 932 840,89	5 069 582,00	21 302,26	9 512 363,00	10 939 776,67	7 389 816,96	3 499 611,01	3 951 914,38	203 579,00	3 748 335,38
2020	37 835 719,77	34 816 645,43	5 338 562,00	22 000,00	10 004 269,00	11 787 464,43	7 664 350,00	3 570 040,00	3 019 074,34	180 000,00	2 839 074,34
2021	37 600 000,00	35 000 000,00	5 400 000,00	22 000,00	10 200 000,00	10 930 000,00	8 448 000,00	3 677 000,00	2 600 000,00	100 000,00	2 500 000,00
2022	37 350 000,00	35 950 000,00	5 500 000,00	22 000,00	10 300 000,00	10 930 000,00	9 198 000,00	3 787 000,00	1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00
2023	37 810 000,00	37 050 000,00	5 750 000,00	22 000,00	10 400 000,00	10 930 000,00	9 948 000,00	3 900 000,00	760 000,00	60 000,00	500 000,00
2024	38 805 000,00	38 045 000,00	5 900 000,00	22 000,00	10 500 000,00	10 930 000,00	10 473 000,00	4 017 000,00	760 000,00	60 000,00	300 000,00
2025	39 700 000,00	39 000 000,00	6 000 000,00	22 000,00	10 600 000,00	10 930 000,00	11 448 000,00	4 138 000,00	700 000,00	0,00	200 000,00
2026	40 540 000,00	39 940 000,00	6 000 000,00	22 000,00	10 700 000,00	10 930 000,00	12 288 000,00	4 262 000,00	600 000,00	0,00	100 000,00
2027	41 280 000,00	40 780 000,00	6 000 000,00	22 000,00	10 800 000,00	10 930 000,00	13 028 000,00	4 390 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2028	42 170 000,00	41 670 000,00	6 000 000,00	22 000,00	10 900 000,00	10 930 000,00	13 818 000,00	4 522 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2029	43 150 000,00	42 650 000,00	6 000 000,00	22 000,00	11 000 000,00	10 930 000,00	14 698 000,00	4 658 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Strona 1 z 10

2030	44 500 000,00	44 000 000,00	6 000 000,00	22 000,00	11 100 000,00	10 930 000,00	15 048 000,00	4 798 000,00	500 000,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	---------------	---------------	--------------	------------	------	------

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	30 503 565,08	25 218 232,31	10 211 049,90	0,00	0,00	171 259,00	0,00	0,00	5 285 332,77	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	33 583 309,83	27 048 428,79	10 733 973,40	0,00	0,00	173 794,49	0,00	0,00	6 534 881,04	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	35 318 237,23	28 050 532,23	11 674 998,60	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	7 267 705,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	37 235 696,18	29 766 367,19	11 660 881,09	0,00	0,00	169 466,55	0,00	0,00	7 469 328,99	7 469 328,99	262 500,00	
2020	43 253 276,73	33 498 077,80	12 875 162,32	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	9 755 198,93	9 755 198,93	486 700,00	
2021	37 395 000,00	32 500 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	4 895 000,00	4 895 000,00	70 000,00	
2022	37 450 862,00	33 300 000,00	13 210 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	4 150 862,00	4 150 862,00	70 000,00	
2023	36 521 000,00	34 000 000,00	13 340 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	2 521 000,00	2 521 000,00	70 000,00	
2024	36 471 000,00	34 700 000,00	13 470 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 771 000,00	1 771 000,00	70 000,00	
2025	37 428 000,00	35 400 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	2 028 000,00	2 028 000,00	70 000,00	
2026	38 265 000,00	36 100 000,00	13 740 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	2 165 000,00	2 165 000,00	70 000,00	
2027	39 080 003,00	36 900 000,00	13 880 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	2 180 003,00	2 180 003,00	70 000,00	
2028	41 406 000,00	37 600 000,00	14 020 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	3 806 000,00	3 806 000,00	70 000,00	
2029	42 386 000,00	38 300 000,00	14 160 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	4 086 000,00	4 086 000,00	70 000,00	
2030	43 735 135,43	39 235 135,43	14 440 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	70 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-839 484,93	911 023,38	3 290 395,41	1 446 900,00	1 446 900,00	0,00	0,00	1 843 495,41	0,00
Wykonanie 2018	-2 082 813,58	0,00	4 188 980,27	2 649 093,17	1 605 000,00	0,00	0,00	1 539 887,10	1 493 624,52
Plan 3 kw. 2019	-2 792 000,00	0,00	4 295 712,12	3 280 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	1 015 712,12	682 000,00
Wykonanie 2019	-350 940,91	0,00	3 845 712,12	2 830 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	1 015 712,12	682 000,00
2020	-5 417 556,96	0,00	6 792 251,08	4 800 000,00	3 430 000,00	0,00	0,00	1 992 251,08	1 987 556,96
2021	205 000,00	205 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-100 862,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	100 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 289 000,00	1 289 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 334 000,00	2 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 272 000,00	2 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 199 997,00	2 199 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	764 864,57	764 864,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	911 023,38	911 023,38	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 262,58	1 089 262,58	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 712,12	1 503 712,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 712,12	1 503 712,12	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 694,12	1 374 694,12	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 138,00	1 749 138,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 000,00	2 039 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 000,00	2 334 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 000,00	2 272 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 997,00	2 199 997,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	764 864,57	764 864,57	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	6 455 575,22	0,00	3 422 127,20	5 265 622,61
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	8 015 405,81	0,00	2 971 482,16	4 511 369,26
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	9 791 693,69	0,00	1 975 064,09	2 990 776,21
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	9 341 693,69	0,00	3 166 473,70	4 182 185,82
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 766 999,57	0,00	1 318 567,63	3 310 818,71
2021	x	x	x	x	0,00	12 561 999,57	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	12 662 861,57	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	11 373 861,57	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	9 039 861,57	0,00	3 345 000,00	3 345 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	6 767 861,57	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	4 492 861,57	0,00	3 840 000,00	3 840 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	2 292 864,57	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	1 528 864,57	0,00	4 070 000,00	4 070 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	764 864,57	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 764 864,57	4 764 864,57

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,31%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,38%	11,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	15,06%	15,98%	x	x	x	x
2020	7,10%	6,93%	7,71%	15,45%	16,85%	TAK	TAK
2021	7,87%	11,59%	12,01%	11,93%	13,33%	TAK	TAK
2022	8,19%	11,79%	12,19%	10,50%	11,90%	TAK	TAK
2023	8,76%	12,63%	12,86%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2024	9,35%	13,07%	13,30%	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2025	8,66%	13,40%	x	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2026	8,24%	13,63%	x	11,40%	12,07%	TAK	TAK
2027	7,64%	13,27%	x	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2028	2,60%	13,35%	x	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2029	2,48%	13,79%	x	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2030	2,35%	14,44%	x	13,31%	13,31%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	31 494,00	31 494,00	26 769,90	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	2 303,25	2 303,25	0,00
Plan 3 kw. 2019	67 200,00	67 200,00	67 200,00	1 886 687,00	1 725 687,00	0,00	90 230,00	90 230,00	90 230,00
Wykonanie 2019	178 080,00	178 080,00	160 822,11	1 222 606,58	1 222 606,58	1 110 148,68	153 959,70	153 959,70	129 512,95
2020	528 314,00	528 314,00	478 874,47	1 959 574,34	1 959 574,34	1 820 437,61	546 398,83	546 398,83	478 874,68
2021	119 460,00	119 460,00	100 866,68	0,00	0,00	0,00	119 460,00	119 460,00	100 866,68
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	146 183,04	0,00	63 626,00	5 682 359,65	34 632,00	5 647 727,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 680 000,00	1 209 901,40	0,00	5 620 711,00	679 536,00	4 941 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 559 266,07	1 559 266,07	1 131 352,26	5 620 711,00	679 536,00	4 941 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 252 286,73	2 252 286,73	1 257 437,61	8 495 140,00	1 141 140,00	7 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	4 855 260,00	130 260,00	4 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	0,00	3 711 662,00	10 800,00	3 700 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 372 700,00	2 700,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 089 262,58	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 503 712,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 503 712,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 374 694,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 749 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 199 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	764 864,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Stanisławów na lata 2020 - 2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 537 178,00	8 495 140,00	4 855 260,00	3 711 662,00	2 372 700,00	1 670 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 131 416,00	1 141 140,00	130 260,00	10 800,00	2 700,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 405 762,00	7 354 000,00	4 725 000,00	3 700 862,00	2 370 000,00	1 670 000,00
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:				3 006 680,00	1 456 340,00	1 119 460,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				460 680,00	230 340,00	119 460,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój edukacyjny dzieci ze szkół podstawowych w Gminie Stanisławów - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Zespół Szkolny w Stanisławowie	2019	2021	460 680,00	230 340,00	119 460,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 546 000,00	1 226 000,00	1 000 000,00	300 000,00	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	196 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja centrum Stanisławowa - Rewitalizacja parku w Stanisławowie	Urząd Gminy Stanisławów	2020	2022	2 350 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	300 000,00	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				37 530 498,00	7 038 800,00	3 735 800,00	3 411 662,00	2 372 700,00	1 670 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 670 736,00	910 800,00	10 800,00	10 800,00	2 700,00	0,00
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	2 700,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Stanisławów - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy	Urząd Gminy Stanisławów	2019	2020	1 568 736,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 859 762,00	6 128 000,00	3 725 000,00	3 400 862,00	2 370 000,00	1 670 000,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych o nawierzchni twardej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Stanisławów	2020	2030	9 645 000,00	1 145 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00
1.3.2.2	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy - oświetlenie dróg gminnych	Urząd Gminy Stanisławów	2011	2030	1 389 900,00	120 000,00	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	490 000,00	0,00	230 000,00	0,00	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	2030	2 068 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	31 424 762,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 900,00
1.b	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	30 139 862,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 800,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 800,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 800,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
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	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	28 548 962,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 100,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	27 613 862,00
1.3.2.1	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	9 645 000,00
1.3.2.2	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	620 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.4	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 920 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.5	Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy w Stanisławowie - Rozbudowa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Stanisławów	2015	2023	3 282 000,00	200 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa środowiska na terenie gminy	Urząd Gminy Stanisławów	2016	2030	791 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.3.2.7	Budowa budynku przedszkola i żłobka w Stanisławowie - Rozbudowa infrastruktury oświatowej w gminie Stanisławów	Urząd Gminy Stanisławów	2015	2022	7 378 000,00	3 013 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ładzynie -	Urząd Gminy Stanisławów	2021	2023	2 100 000,00	0,00	1 000 000,00	750 000,00	350 000,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa infrastruktury dla OSP z terenu gminy Stanisławów - Rozbudowa infrastruktury dla OSP z terenu gminy Stanisławów	Urząd Gminy Stanisławów	2019	2030	6 985 000,00	835 000,00	600 000,00	700 000,00	700 000,00	550 000,00
1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stanisławów -	Urząd Gminy Stanisławów	2019	2022	1 730 862,00	625 000,00	625 000,00	480 862,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.6	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	770 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.9	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	6 985 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 862,00

OBJAŚNIENIA

Zmiany dokonane w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stanisławów na lata 2020 - 2030”, dotyczą zaktualizowania prognozy na rok 2020 w wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy na rok 2020, gdzie:

Dochody ogółem zwiększa się o 664 366,- zł (rub.1) do kwoty 37 835 719,77 zł i są to dochody zarówno bieżące jak i majątkowe. Główne z nich to:

- wpływy z opłaty adiacenckiej - 40 000,- zł,
- wpływy z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 60 000,- zł,
- zwiększenie dotacji na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych - 77 784,- zł
- przyznanie dotacji na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych - 145 000,- zł,
- przyznanie dotacji w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw - 50 000,- zł,
- zwiększenie wpływów z tytułu sprzedaży majątku - 80 000,- zł,
- przyznanie dotacji na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Ładzyniu - 100 000,- zł,
- przyznanie dotacji w ramach FOGR na przebudowę drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w Goździówce - 145 000,- zł,
- przyznanie dotacji na inwentaryzację źródeł ciepła w gminie - 110 000,- zł.

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 664 366,- zł (rub.2) do kwoty 43 253 276,73 zł, z czego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 344 366,- zł (rub. 2.1), natomiast wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 320 000,- zł (rub. 2.2). Dotyczą one przebudowy drogi gminnej w Goździówce (145 000,- zł), oświetlenia ulicznego (20 000,- zł) oraz zakupu samochodu bojowego dla OSP w Ładzyniu (100 000,- zł).

W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu (deficyt) nie ulega zmianie.

Zmiany dokonane w załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dotyczą zaktualizowania limitów wydatków w związku z wprowadzonymi i omówionymi powyżej zmianami w budżecie na 2020 r.

Aktualne brzmienie tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2020 – 2030 przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Aktualne brzmienie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2020 - 2030 przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.