

**ZARZĄDZENIE NR 77/2020**  
**WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

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

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 713 ze zm.), art. 226, 227 i 232 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.), Wójt Gminy Stanisławów postanawia, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2020 – 2030 polegających na zmianach zawartych w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stanisławów na lata 2020 – 2030”,

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

**Kinga Anna Sosińska**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	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	1.1.4	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	41 902 796,58	36 586 216,75	5 338 562,00	22 000,00	10 041 269,00	13 281 361,69	7 903 024,06	3 570 040,00	5 316 579,83	230 000,00	5 086 579,83	
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	

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
------	---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	---------------	---------------	--------------	------------	------	------

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

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

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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>		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>	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>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	30 503 565,08	25 218 232,31	10 211 049,90	0,00	0,00	171 259,00	0,00	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	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	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	0,00	7 469 328,99	7 469 328,99	262 500,00
2020	43 601 833,54	35 506 235,15	13 191 459,91	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	8 095 598,39	8 095 598,39	497 200,00
2021	38 020 000,00	32 500 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	5 520 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	4 086 000,00	4 086 000,00	70 000,00
2030	43 865 135,43	39 245 135,43	14 440 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	4 620 000,00	4 620 000,00	70 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <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	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	-1 699 036,96	0,00	6 037 251,08	4 045 000,00	0,00	0,00	0,00	1 992 251,08	1 699 036,96	
2021	-420 000,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00	420 000,00	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	634 864,57	634 864,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>X</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>X 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>X</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>
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	4 338 214,12	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	634 864,57	634 864,57	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	6 455 575,22	0,00	3 422 127,20	5 265 622,61
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	9 791 693,69	0,00	1 975 064,09	2 990 776,21
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	2 963 520,00	12 011 999,57	0,00	1 079 981,60	3 072 232,68
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 431 999,57	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 532 861,57	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 243 861,57	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 909 861,57	0,00	3 345 000,00	3 345 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 637 861,57	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 362 861,57	0,00	3 840 000,00	3 840 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 162 864,57	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 398 864,57	0,00	4 070 000,00	4 070 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	634 864,57	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 754 864,57	4 754 864,57

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <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	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	6,86%	5,68%	6,66%	15,45%	16,85%	TAK	TAK
2021	7,87%	11,59%	12,01%	11,58%	12,98%	TAK	TAK
2022	8,19%	11,79%	12,19%	10,15%	11,55%	TAK	TAK
2023	8,76%	12,63%	12,86%	10,29%	10,29%	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	11,22%	11,89%	TAK	TAK
2027	7,64%	13,27%	x	11,68%	11,68%	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	1,95%	14,41%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	1 192 600,00	1 192 600,00	1 117 000,00	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 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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	1 774 562,39	1 774 562,39	554 000,00	8 042 476,00	1 521 140,00	6 521 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	5 480 260,00	130 260,00	5 350 000,00	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	2 322 700,00	2 700,00	2 320 000,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 089 262,58	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	1 503 712,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 503 712,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	1 374 694,12	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2022	1 749 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	2 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 199 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	634 864,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyyczne 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.

<sup>x</sup> - 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.

## UZASADNIENIE

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 ten rok. Ogólną kwotę dochodów i wydatków zwiększa się o 2 119 zł i jest to wynikiem zwiększenia dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowania do zadań własnych (rubr. 1.1.4). Wydatki bieżące ulegają zwiększeniu do kwoty 35 506 235,15 zł (rubr. 2.1), z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 58 351,24 zł (rubr. 2.1.1).

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

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