

Projekt

z dnia 4 listopada 2021 r.

Druk nr 240
Rady Gminy Stanisławów

**UCHWAŁA NR XXV/.../2021
RADY GMINY STANISŁAWÓW**

z dnia 17 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2021 - 2031

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 226-229, 230 ust.1, 231 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), oraz Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z 10 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2021 poz. 83), Rada Gminy Stanisławów uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2021 – 2031 polegających na:

- a) zmianach zawartych w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stanisławów na lata 2021 – 2031”,
- b) zmianach zawartych w załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Stanisławów na lata 2021 - 2031".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Zbytek

Projekt zatwierdzony przez radcę prawnego
/-Paweł Pleśniak

WNIOSKODAWCA:
Wójt Gminy

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1

Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2021 - 2031

| 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⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 38 149 970,01 | 35 009 935,84 | 5 338 562,00 | 22 000,00 | 10 004 269,00 | 11 965 754,84 | 7 679 350,00 | 3 570 040,00 | 3 140 034,17 | 230 000,00 | 2 910 034,17 | |
| Wykonanie 2020 | 41 017 495,86 | 36 245 493,43 | 5 184 836,00 | 17 351,86 | 10 041 269,00 | 12 996 119,31 | 8 005 917,26 | 3 717 846,95 | 4 772 002,43 | 249 200,00 | 4 522 802,43 | |
| 2021 | 41 140 833,76 | 38 462 752,02 | 5 702 388,00 | 43 971,62 | 10 593 184,00 | 13 040 473,49 | 9 082 734,91 | 3 840 000,00 | 2 678 081,74 | 3 000,00 | 2 675 081,74 | |
| 2022 | 40 250 000,00 | 38 850 000,00 | 5 900 000,00 | 22 000,00 | 10 900 000,00 | 12 700 000,00 | 9 328 000,00 | 3 787 000,00 | 1 400 000,00 | 100 000,00 | 1 300 000,00 | |
| 2023 | 40 870 000,00 | 39 670 000,00 | 6 000 000,00 | 22 000,00 | 11 000 000,00 | 12 700 000,00 | 9 948 000,00 | 3 900 000,00 | 1 200 000,00 | 60 000,00 | 1 140 000,00 | |
| 2024 | 41 275 000,00 | 40 515 000,00 | 6 000 000,00 | 22 000,00 | 11 100 000,00 | 12 700 000,00 | 10 693 000,00 | 4 017 000,00 | 760 000,00 | 60 000,00 | 600 000,00 | |
| 2025 | 42 170 000,00 | 41 470 000,00 | 6 100 000,00 | 22 000,00 | 11 200 000,00 | 12 700 000,00 | 11 448 000,00 | 4 138 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 2026 | 43 010 000,00 | 42 410 000,00 | 6 100 000,00 | 22 000,00 | 11 300 000,00 | 12 700 000,00 | 12 288 000,00 | 4 262 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | |
| 2027 | 43 750 000,00 | 43 250 000,00 | 6 100 000,00 | 22 000,00 | 11 400 000,00 | 12 700 000,00 | 13 028 000,00 | 4 390 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | |
| 2028 | 44 640 000,00 | 44 140 000,00 | 6 100 000,00 | 22 000,00 | 11 500 000,00 | 12 700 000,00 | 13 818 000,00 | 4 522 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | |
| 2029 | 45 620 000,00 | 45 120 000,00 | 6 100 000,00 | 22 000,00 | 11 600 000,00 | 12 700 000,00 | 14 698 000,00 | 4 658 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | |
| 2030 | 46 600 000,00 | 46 100 000,00 | 6 100 000,00 | 22 000,00 | 11 700 000,00 | 12 700 000,00 | 15 578 000,00 | 4 798 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------|------------|
| 2031 | 47 580 000,00 | 47 080 000,00 | 6 100 000,00 | 22 000,00 | 11 800 000,00 | 12 700 000,00 | 16 458 000,00 | 4 938 000,00 | 500 000,00 | 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 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.

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 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| 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 2018 | 33 583 309,83 | 27 048 428,79 | 10 527 237,66 | 0,00 | 0,00 | 173 794,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 534 881,04 | 6 534 881,04 | 216 200,06 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2020 | 43 567 526,97 | 33 795 354,24 | 12 944 951,67 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 772 172,73 | 9 772 172,73 | 556 700,00 |
| Wykonanie 2020 | 41 097 678,68 | 33 807 603,81 | 12 958 660,54 | 0,00 | 0,00 | 171 174,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 290 074,87 | 7 290 074,87 | 471 224,00 |
| 2021 | 46 369 316,97 | 37 174 526,97 | 14 170 127,83 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 194 790,00 | 9 194 790,00 | 565 903,89 |
| 2022 | 40 850 000,00 | 35 800 000,00 | 14 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 050 000,00 | 5 050 000,00 | 70 000,00 |
| 2023 | 40 400 000,00 | 36 400 000,00 | 14 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 70 000,00 |
| 2024 | 39 140 000,00 | 37 000 000,00 | 14 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 140 000,00 | 2 140 000,00 | 70 000,00 |
| 2025 | 39 898 000,00 | 37 500 000,00 | 15 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 398 000,00 | 2 398 000,00 | 70 000,00 |
| 2026 | 40 635 000,00 | 38 000 000,00 | 15 251 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 635 000,00 | 2 635 000,00 | 70 000,00 |
| 2027 | 42 235 000,00 | 38 500 000,00 | 15 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 735 000,00 | 3 735 000,00 | 70 000,00 |
| 2028 | 43 200 000,00 | 39 000 000,00 | 15 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 3 806 000,00 | 70 000,00 |
| 2029 | 44 550 000,00 | 39 500 000,00 | 15 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 050 000,00 | 4 550 000,00 | 70 000,00 |
| 2030 | 45 530 000,00 | 40 000 000,00 | 15 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 530 000,00 | 5 530 000,00 | 70 000,00 |
| 2031 | 46 682 806,88 | 40 682 806,88 | 16 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2020 | -80 182,82 | 0,00 | 5 287 251,08 | 3 295 000,00 | 3 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 992 251,08 | 80 182,82 |
| 2021 | -5 228 483,21 | 0,00 | 7 822 374,14 | 3 990 000,00 | 2 400 000,00 | 2 963 520,00 | 1 963 520,00 | 868 854,14 | 864 963,21 |
| 2022 | -600 000,00 | 0,00 | 2 370 000,00 | 1 770 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 470 000,00 | 470 000,00 | 1 380 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 135 000,00 | 2 135 000,00 | 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 | 2 375 000,00 | 2 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 515 000,00 | 1 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 897 193,12 | 897 193,12 | 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty 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 splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | 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 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 089 262,58 | 1 089 262,58 | 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 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 374 694,12 | 1 374 694,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 2 593 890,93 | 1 593 890,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 770 000,00 | 1 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 135 000,00 | 2 135 000,00 | 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 | 2 375 000,00 | 2 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 515 000,00 | 1 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897 193,12 | 897 193,12 | 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, z tego: | | | | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | 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 ^x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | | |
| 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 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 015 405,81 | 0,00 | 2 971 482,16 | 4 511 369,26 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 341 693,69 | 0,00 | 3 166 473,70 | 4 182 185,82 |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 766 999,57 | 0,00 | 1 214 581,60 | 3 206 832,68 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 261 999,57 | 0,00 | 2 437 889,62 | 4 430 140,70 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 13 644 193,12 | 0,00 | 1 288 225,05 | 5 120 599,19 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 644 193,12 | 0,00 | 3 050 000,00 | 3 650 000,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 774 193,12 | 0,00 | 3 270 000,00 | 3 670 000,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 639 193,12 | 0,00 | 3 515 000,00 | 3 515 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 367 193,12 | 0,00 | 3 970 000,00 | 3 970 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 992 193,12 | 0,00 | 4 410 000,00 | 4 410 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 477 193,12 | 0,00 | 4 750 000,00 | 4 750 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 037 193,12 | 0,00 | 5 140 000,00 | 5 140 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 967 193,12 | 0,00 | 5 620 000,00 | 5 620 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 897 193,12 | 0,00 | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 397 193,12 | 6 397 193,12 |

⁸⁾ 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) ^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 2018 | 0,00% | x | 16,31% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 15,98% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 6,78% | 7,78% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 10,76% | 11,84% | x | x | x | x |
| 2021 | 7,02% | 6,34% | 6,35% | 13,36% | 14,71% | TAK | TAK |
| 2022 | 7,76% | 12,66% | 13,04% | 10,04% | 11,39% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,82% | 13,09% | 13,31% | 9,06% | 10,41% | TAK | TAK |
| 2024 | 8,50% | 13,46% | 13,68% | 10,90% | 10,90% | TAK | TAK |
| 2025 | 8,56% | 14,46% | x | 13,34% | 13,34% | TAK | TAK |
| 2026 | 8,50% | 15,35% | x | 11,69% | 12,26% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,32% | 15,91% | x | 11,73% | 12,30% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,80% | 16,57% | x | 13,04% | 13,04% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,41% | 17,44% | x | 14,50% | 14,50% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,26% | 18,32% | x | 15,18% | 15,18% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,64% | 18,64% | x | 15,93% | 15,93% | 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 ^x | 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 ^x | 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: |
| | | | 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 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 303,25 | 2 303,25 | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2020 | 382 205,83 | 382 205,83 | 332 803,83 | 633 479,51 | 633 479,51 | 563 481,83 | 217 421,78 | 217 421,78 | 183 780,64 |
| 2021 | 920 395,00 | 920 395,00 | 856 006,20 | 890 966,13 | 890 966,13 | 856 869,26 | 1 054 436,90 | 1 054 436,90 | 939 757,20 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 849,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 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 |
| 2031 | 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 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 2018 | 146 183,04 | 146 183,04 | 63 626,00 | 5 682 359,65 | 34 632,00 | 5 647 727,65 | 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 |
| Plan 3 kw. 2020 | 2 252 286,73 | 2 252 286,73 | 1 257 437,61 | 8 691 476,00 | 1 271 140,00 | 7 420 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 703 880,76 | 1 703 880,76 | 553 786,00 | 8 691 476,00 | 1 271 140,00 | 7 420 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 700 000,00 | 700 000,00 | 303 083,26 | 6 328 781,01 | 423 894,90 | 5 904 886,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 898 511,10 | 157 649,10 | 4 740 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 981 550,00 | 61 550,00 | 3 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 776 000,00 | 6 000,00 | 1 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 726 000,00 | 6 000,00 | 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 |
| 2031 | 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 ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | 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 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata 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 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2018 | 1 089 262,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 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 |
| Plan 3 kw. 2020 | 1 374 694,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 95 000,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 374 694,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 58 395,19 |
| 2021 | 1 593 890,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13 915,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 135 000,00 | 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 | 2 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 897 193,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ 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. Automatyczne 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 2021 - 2031

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 44 607 434,90 | 6 328 781,01 | 4 898 511,10 | 3 981 550,00 | 1 776 000,00 | 1 726 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 860 786,79 | 423 894,90 | 157 649,10 | 61 550,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 43 746 648,11 | 5 904 886,11 | 4 740 862,00 | 3 920 000,00 | 1 770 000,00 | 1 720 000,00 |
| 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: | | | | 2 569 436,79 | 902 594,90 | 138 849,10 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 719 436,79 | 402 594,90 | 138 849,10 | 50 000,00 | 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 | 357 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | COOLTura jest COOL - Poprawa dostępu do kultury i sztuki na terenie Gminy Jakubów i Gminy Stanisławów | Urząd Gminy Stanisławów | 2022 | 2023 | 100 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) - wdrożenie rozwiązań Projektów EA i BW | Urząd Gminy Stanisławów | 2016 | 2022 | 46 256,79 | 5 160,90 | 16 349,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Zarządzanie projektem "Złobek w Gminie Stanisławów" - Zarządzanie projektem "Złobek w Gminie Stanisławów" | Urząd Gminy Stanisławów | 2021 | 2022 | 112 500,00 | 40 000,00 | 72 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 850 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Rewitalizacja centrum Stanisławowa - Rewitalizacja parku w Stanisławowie | Urząd Gminy Stanisławów | 2020 | 2022 | 1 850 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 42 037 998,11 | 5 426 186,11 | 4 759 662,00 | 3 931 550,00 | 1 776 000,00 | 1 726 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 141 350,00 | 21 300,00 | 18 800,00 | 11 550,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 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 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | "Energia dla przyszłości odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobrze, Jakubów, Stanisławów, Stara Kornica" - | Urząd Gminy Stanisławów | 2021 | 2025 | 33 000,00 | 9 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 1.3.1.3 | Rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza | Urząd Gminy Stanisławów | 2021 | 2023 | 6 350,00 | 1 500,00 | 2 000,00 | 2 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 41 896 648,11 | 5 404 886,11 | 4 740 862,00 | 3 920 000,00 | 1 770 000,00 | 1 720 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa dróg gminnych o nawierzchni twardej - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Stanisławów | 2020 | 2031 | 12 558 886,11 | 1 561 886,11 | 1 500 000,00 | 1 200 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | 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 | 31 265 842,11 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655 094,00 |
| 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 | 30 610 748,11 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 391 444,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591 444,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 434,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 510,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 500,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 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 | 29 874 398,11 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 650,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 300,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 350,00 |
| 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 | 29 810 748,11 |
| 1.3.2.1 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 10 661 886,11 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy - oświetlenie dróg gminnych | Urząd Gminy Stanisławów | 2011 | 2031 | 1 674 400,00 | 290 000,00 | 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 | 2022 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2031 | 3 058 000,00 | 250 000,00 | 240 000,00 | 700 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy w Stanisławowie - Rozbudowa infrastruktury społecznej | Urząd Gminy Stanisławów | 2015 | 2023 | 3 082 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa środowiska na terenie gminy | Urząd Gminy Stanisławów | 2016 | 2031 | 776 500,00 | 45 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa sali gimnastycznej i przebudowa w Szkole Podstawowej w Ładzynie - | Urząd Gminy Stanisławów | 2021 | 2023 | 2 660 000,00 | 1 000 000,00 | 950 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 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 | 2031 | 7 695 000,00 | 835 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 650 000,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.10 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stanisławów - | Urząd Gminy Stanisławów | 2019 | 2022 | 1 880 862,00 | 1 400 000,00 | 480 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa budynku przedszkola i żłobka w Stanisławowie - Rozbudowa infrastruktury oświatowej w gminie Stanisławów | Urząd Gminy Stanisławów | 2015 | 2021 | 7 251 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Zakup wyposażenia dla gminnej spółki realizującej zadania z zakresu gospodarki komunalnej - Zakup wyposażenia dla gminnej spółki realizującej zadania z zakresu gospodarki komunalnej | Urząd Gminy Stanisławów | 2022 | 2023 | 1 000 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.2 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 790 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 2 790 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 185 000,00 |
| 1.3.2.6 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 745 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 650 000,00 |
| 1.3.2.9 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 7 085 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 880 862,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

OBJAŚNIENIA

Zmiany dokonane w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stanisławów na lata 2021 - 2031”, dotyczą zaktualizowania prognozy na rok 2021 w wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy na ten rok, gdzie:

Dochody ogółem zmniejsza się o 102 197,84 zł (rub.1) do kwoty 41 140 833,76 zł i są to dochody bieżące i majątkowe. Główne zmiany to:

- zwiększenie planu dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - 8 000,00 zł,
- zwiększenie planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej – 21 700,00 zł
- zwiększenie planu dotacji na cele bieżące – 188 663,12 zł (dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych, dotacja ze środków Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa na projekt „Rozwój Edukacyjny Dzieci ze szkół podstawowych w Gminie Stanisławów”, dotacja z WFOŚiGW na obsługę programu „Czyste powietrze”),
- zwiększenie pozostałych dochodów bieżących o kwotę 191 833,25 zł (dochody z tytułu najmu i dzierżawy, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych),
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 512 394,21 (z tytułu dotacji na zadanie realizowane przy udziale środków unijnych i Budżetu Państwa oraz środków z PFRON),
- wprowadzenie planu dochodów ze sprzedaży majątku – 3 000,00 zł.

Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 232 197,84 zł (rub.2) do kwoty 46 369 316,97 zł. Limit wydatków bieżących rośnie o kwotę 407 802,16 zł, natomiast wydatków majątkowych zmniejsza się o 640 000,00 zł do kwoty 9 194 790,00 zł. W ramach wydatków bieżących zwiększa się limit 2021 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 43 668,76 zł (rub. 2.1.1).

W związku z przesunięciem terminu realizacji zadania inwestycyjnego „Rozbudowa budynku UG w Stanisławowie (windy)” rezygnuje się z pożyczki z BGK, która miała być zaciągnięta na ten cel. W związku z tym zmniejsza się prognozowane zadłużenie gminy na koniec 2021 r. o kwotę 130 000 zł i wynosić ono będzie 13 644 193,12 zł. Ponadto obniżeniu ulegają **przychody budżetu** do kwoty 7 822 374,14 zł (rub. 4) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym (kwota 3 990 00,00 zł po zmianie).

W wyniku wprowadzonych aktualizacji **wynik budżetu** (deficyt) ulega zmniejszeniu do kwoty 5 228 483,21 zł.

Zmiany dokonane w załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dotyczą zmian w limicie wydatków majątkowych, w następujących przedsięwzięciach:

- budowa dróg gminnych o nawierzchni twardej - wzrost o 29 930,11 zł (ogólny limit 2021 r. – 1 561 886,11 zł),
- rozbudowa i remont budynku UG Stanisławów – zmniejszenie o 200 000,00 zł (ogólny limit na 2021 – 0,00 zł),
- wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – zmniejszenie o 25 000,00 zł (ogólny limit 2021 r. – 45 000,00 zł).

Aktualne brzmienie tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2021 – 2031 przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Aktualne brzmienie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2021 - 2031 przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.