Podpisany przez:
Waldemar Zbytek
dnia 23 lutego 2022 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/261/2022
RADY GMINY STANISŁAWÓW

z dnia 23 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2022 - 2032

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 2022 – 2032 polegających na zmianach zawartych w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stanisławów na lata 2022 – 2032”,

§ 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)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1

Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2022-2032

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
								z podatku od nieruchomości			
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 2015	27 739 651,82	20 289 092,43	3 011 409,00	8 000,00	9 490 174,00	2 981 384,48	4 798 124,95	1 900 000,00	7 450 559,39	152 900,00	7 304 835,78
Wykonanie 2016	26 949 239,94	26 033 045,18	3 271 570,00	13 024,22	9 423 358,00	7 635 744,93	5 689 348,03	2 542 295,95	916 194,76	1 783,50	914 411,26
Wykonanie 2017	29 664 080,15	28 640 359,51	3 629 730,00	18 000,00	9 307 426,00	9 077 419,38	6 607 784,13	3 131 509,00	1 023 720,64	9 072,00	1 014 648,64
Wykonanie 2018	31 500 496,25	30 019 910,95	4 293 627,00	15 000,00	9 536 755,00	9 253 365,40	6 921 163,55	3 135 379,20	1 480 585,30	239 812,00	1 304 832,52
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
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
Plan 3 kw. 2021	41 267 462,60	38 076 986,65	5 702 388,00	35 971,62	10 571 484,00	12 876 241,37	8 890 901,66	3 840 000,00	3 190 475,95	0,00	3 190 475,95
Wykonanie 2021	44 649 135,37	41 009 043,94	5 992 117,00	72 315,74	10 593 184,00	13 260 473,49	11 090 953,71	3 934 607,15	3 640 091,43	5 630,00	2 675 081,74
2022	39 680 000,00	33 458 406,90	5 327 988,00	26 785,00	11 366 152,00	7 240 912,00	9 496 569,90	3 960 000,00	6 221 593,10	0,00	6 221 593,10
2023	35 657 000,00	32 157 000,00	5 700 000,00	28 000,00	11 700 000,00	4 500 000,00	10 229 000,00	4 098 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2024	35 576 000,00	33 576 000,00	6 000 000,00	29 000,00	12 000 000,00	4 500 000,00	11 047 000,00	4 240 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2025	36 160 000,00	35 160 000,00	6 300 000,00	30 000,00	12 400 000,00	4 500 000,00	11 930 000,00	4 388 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2026	37 515 000,00	36 515 000,00	6 400 000,00	31 000,00	12 700 000,00	4 500 000,00	12 884 000,00	4 551 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2027	39 046 000,00	38 046 000,00	6 500 000,00	32 000,00	13 100 000,00	4 500 000,00	13 914 000,00	4 710 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

2028	40 658 000,00	39 658 000,00	6 600 000,00	33 000,00	13 500 000,00	4 500 000,00	15 025 000,00	4 874 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	42 361 000,00	41 361 000,00	6 700 000,00	34 000,00	13 900 000,00	4 500 000,00	16 227 000,00	5 050 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2030	44 160 000,00	43 160 000,00	6 800 000,00	35 000,00	14 300 000,00	4 500 000,00	17 525 000,00	5 226 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2031	46 061 000,00	45 061 000,00	6 900 000,00	36 000,00	14 700 000,00	4 500 000,00	18 925 000,00	5 408 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2032	48 076 000,00	47 076 000,00	7 000 000,00	37 000,00	15 100 000,00	4 500 000,00	20 439 000,00	5 597 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

[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	w tym:
					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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2015	20 907 921,11	18 405 081,50	0,00	0,00	0,00	226 562,23	0,00	0,00	0,00	2 502 839,61	0,00	0,00
Wykonanie 2016	28 923 785,74	22 254 632,29	0,00	0,00	0,00	159 712,09	0,00	0,00	0,00	6 669 153,45	0,00	0,00
Wykonanie 2017	30 503 565,08	25 218 232,31	0,00	0,00	0,00	171 259,42	0,00	0,00	0,00	5 285 332,77	0,00	0,00
Wykonanie 2018	33 583 309,83	27 048 428,79	0,00	0,00	0,00	173 794,49	0,00	0,00	0,00	6 534 881,04	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
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
Plan 3 kw. 2021	46 625 945,81	36 791 155,81	14 184 780,07	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	9 834 790,00	9 834 790,00	945 834,00
Wykonanie 2021	43 344 671,48	37 224 224,61	14 170 127,83	0,00	0,00	156 916,33	0,00	0,00	0,00	6 120 446,87	6 120 446,87	565 903,89
2022	46 994 739,00	31 599 004,26	14 590 802,26	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	15 395 734,74	15 395 734,74	1 131 495,74
2023	35 370 000,00	28 550 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	6 820 000,00	6 820 000,00	70 000,00
2024	33 441 000,00	29 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 441 000,00	4 441 000,00	70 000,00
2025	33 750 000,00	29 500 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	70 000,00
2026	35 274 000,00	30 000 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	5 274 000,00	5 274 000,00	70 000,00
2027	37 074 000,00	30 500 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	6 574 000,00	6 574 000,00	70 000,00
2028	38 850 000,00	31 000 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	7 850 000,00	7 850 000,00	70 000,00
2029	41 037 000,00	31 500 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	9 537 000,00	9 537 000,00	70 000,00
2030	42 836 000,00	32 000 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 836 000,00	10 836 000,00	70 000,00
2031	45 303 000,00	32 500 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	12 803 000,00	12 803 000,00	70 000,00
2032	47 622 058,42	33 402 058,42	16 600 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	14 220 000,00	14 220 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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 2015	6 831 730,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 974 545,80	0,00	1 847 385,22	1 847 385,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-839 484,93	0,00	1 446 900,00	1 446 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 082 813,58	0,00	2 649 093,17	2 649 093,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2021	-5 358 483,21	0,00	7 952 374,14	4 120 000,00	2 530 000,00	2 963 520,00	1 963 520,00	868 854,14	864 963,21
Wykonanie 2021	1 304 463,89	0,00	6 422 374,14	2 590 000,00	1 000 000,00	2 963 520,00	1 963 520,00	868 854,14	864 963,21
2022	-7 314 739,00	0,00	9 109 906,06	4 250 000,00	2 550 000,00	3 580 032,00	3 530 032,00	1 279 874,06	1 234 707,00
2023	287 000,00	337 000,00	1 563 000,00	1 513 000,00	0,00	50 000,00	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	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 241 000,00	2 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 972 000,00	1 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 808 000,00	1 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 324 000,00	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 324 000,00	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	453 941,58	453 941,58	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 zaciągnięciem 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	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	4 366 734,74	4 366 734,74	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	862 792,00	862 792,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 712,12	1 503 712,12	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 890,93	1 593 890,93	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 975,41	1 579 975,41	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 167,06	1 745 167,06	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	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 000,00	2 241 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 000,00	1 972 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 000,00	1 808 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 000,00	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 000,00	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	453 941,58	453 941,58	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:	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	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]					
		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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	5 158 474,00	0,00	1 884 010,93	1 884 010,93
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	6 143 067,22	0,00	3 778 412,89	3 778 412,89
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	6 455 575,22	0,00	3 422 127,20	3 422 127,20
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	8 015 405,81	0,00	2 971 482,16	2 971 482,16
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 341 693,69	0,00	3 166 473,70	4 182 185,82
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 261 999,57	0,00	2 437 889,62	4 430 140,70
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	13 788 108,64	0,00	1 285 830,84	5 118 204,98
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	12 258 108,64	0,00	3 784 819,33	7 617 193,47
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	14 762 941,58	0,00	1 859 402,64	6 719 308,70
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 425 941,58	0,00	3 607 000,00	3 657 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 290 941,58	0,00	4 576 000,00	4 576 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 880 941,58	0,00	5 660 000,00	5 660 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 639 941,58	0,00	6 515 000,00	6 515 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 667 941,58	0,00	7 546 000,00	7 546 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 859 941,58	0,00	8 658 000,00	8 658 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 535 941,58	0,00	9 861 000,00	9 861 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 211 941,58	0,00	11 160 000,00	11 160 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	453 941,58	0,00	12 561 000,00	12 561 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 673 941,58	13 673 941,58

[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 2015	0,00%	x	13,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	21,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,84%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,37%	6,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,69%	14,71%	x	x	x	x
2022	7,65%	8,62%	8,62%	14,77%	15,96%	TAK	TAK
2023	7,67%	14,02%	14,02%	14,12%	15,31%	TAK	TAK
2024	8,20%	16,60%	16,60%	13,06%	14,25%	TAK	TAK
2025	8,58%	19,18%	x	12,82%	14,01%	TAK	TAK
2026	7,56%	20,91%	x	12,94%	14,13%	TAK	TAK
2027	6,36%	22,97%	x	13,78%	14,97%	TAK	TAK
2028	5,48%	24,97%	x	15,52%	16,71%	TAK	TAK
2029	3,81%	26,97%	x	18,18%	18,18%	TAK	TAK
2030	3,53%	28,97%	x	20,80%	20,80%	TAK	TAK
2031	1,92%	31,02%	x	22,94%	22,94%	TAK	TAK
2032	1,09%	32,14%	x	25,00%	25,00%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi 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 2015	0,00	275 509,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 182,76	0,00
Wykonanie 2016	0,00	29 731,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 993,50	0,00
Wykonanie 2017	0,00	31 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2021	844 395,00	844 395,00	791 831,50	1 336 360,34	1 336 360,34	1 257 223,61	969 364,90	973 124,90	871 800,20
Wykonanie 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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	5 941 593,10	5 941 593,10	5 941 593,10	490 260,94	490 260,94	351 735,84
2023	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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
2032	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2021	790 000,00	790 000,00	703 437,61	6 668 850,90	423 894,90	6 244 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 372 500,00	1 372 500,00	994 093,10	10 212 649,10	107 649,10	10 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	6 881 550,00	61 550,00	6 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 726 000,00	56 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 626 000,00	6 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00	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	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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:					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	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań9)
			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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223 368,62	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2021	1 593 890,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 579 975,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 915,52	x	0,00	0,00
2022	1 745 167,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	453 941,58	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.

OBJAŚNIENIA

Zmiany dokonane w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stanisławów na lata 2022 - 2032”, dotyczą zaktualizowania prognozy na rok 2022 w wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy na ten rok, gdzie:

Dochody ogółem zwiększa się o 90 000,00 zł (rub.1) do kwoty 39 680 000,00 zł i są to dochody bieżące. Główne zmiany to:

- zwiększenie planu dotacji na cele bieżące o kwotę 65 000,00 zł - dotacja z tytułu dopłaty ze Skarbu Państwa do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,

- zwiększenie planu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 25 000,00 zł z tytułu umowy sponsoringowej zawartej z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. w ramach realizacji programu „WzMOCnij Swoje Otoczenie" (20 000,- zł) oraz darowizny z Fundacji ZWIERZ (5 000,- zł).

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 90 000,00 zł (rub.2) do kwoty 46 994 739,00 zł. Limit wydatków bieżących rośnie o kwotę 31 504,26 zł, natomiast wydatków majątkowych o 58 495,74 zł do kwoty 15 395 734,74 zł. W ramach wydatków bieżących zwiększa się limit 2022 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 1 504,26 zł (rub. 2.1.1).

W wyniku wprowadzonych aktualizacji **wynik budżetu** (deficyt) nie ulega zmianie.

Po wprowadzeniu wykonania budżetu za rok 2021 zmianie ulega wielkość długu i stanowi na koniec 2021 r. kwotę 12 258 108,64 zł.

Aktualne brzmienie tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2022 – 2032 przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.