

**UCHWAŁA NR XXXVIII/318/2022**  
**RADY GMINY STANISŁAWÓW**

z dnia 21 grudnia 2022 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2023 - 2033**

Na podstawie art. 226 - 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), oraz Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 83), Rada Gminy Stanisławów uchwała, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stanisławów na lata 2023 – 2033 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2023 - 2033 i Załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF, do niniejszej Uchwały.

**§ 2.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy.

2. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 2.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4.** Traci moc Uchwała Nr XXVI/243/2021 Rady Gminy Stanisławów z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2022 – 2032 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu 2022 roku.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

**Waldemar Zbytek**

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

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 2023 - 2033

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 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	
Wykonanie 2021	44 649 135,37	41 009 043,94	5 992 117,00	72 315,74	10 593 184,00	13 780 763,03	10 570 664,17	3 934 607,15	3 640 091,43	5 630,00	2 675 081,74	
Plan 3 kw. 2022	49 484 223,62	42 698 980,89	5 327 988,00	26 785,00	11 723 447,00	15 380 645,74	10 240 115,15	4 370 000,00	6 785 242,73	34 500,00	6 750 742,73	
Wykonanie 2022	50 558 942,62	43 773 699,89	6 290 794,00	26 785,00	11 723 447,00	15 443 677,58	10 288 996,31	4 370 000,00	6 785 242,73	34 500,00	6 750 742,73	
2023	43 272 050,00	32 156 233,00	5 006 475,00	32 034,00	12 752 855,00	3 315 769,00	11 049 100,00	4 800 000,00	11 115 817,00	0,00	11 115 817,00	
2024	41 485 000,00	35 833 500,00	6 000 000,00	33 000,00	13 500 000,00	4 500 000,00	11 800 500,00	4 900 000,00	5 651 500,00	0,00	5 651 500,00	
2025	38 464 000,00	37 464 000,00	6 300 000,00	34 000,00	14 000 000,00	4 500 000,00	12 630 000,00	5 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2026	39 949 000,00	38 949 000,00	6 400 000,00	35 000,00	14 500 000,00	4 500 000,00	13 514 000,00	5 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2027	41 496 000,00	40 496 000,00	6 500 000,00	36 000,00	15 000 000,00	4 500 000,00	14 460 000,00	5 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2028	43 107 000,00	42 107 000,00	6 600 000,00	37 000,00	15 500 000,00	4 500 000,00	15 470 000,00	6 100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	

2029	44 788 000,00	43 788 000,00	6 700 000,00	38 000,00	16 000 000,00	4 500 000,00	16 550 000,00	6 400 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2030	46 539 000,00	45 539 000,00	6 800 000,00	39 000,00	16 500 000,00	4 500 000,00	17 700 000,00	6 700 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2031	48 390 000,00	47 390 000,00	6 900 000,00	40 000,00	17 000 000,00	4 500 000,00	18 950 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2032	50 341 000,00	49 341 000,00	7 000 000,00	41 000,00	17 500 000,00	4 500 000,00	20 300 000,00	7 300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2033	52 362 000,00	51 362 000,00	7 100 000,00	42 000,00	18 000 000,00	4 500 000,00	21 720 000,00	7 600 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

<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 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
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
Plan 3 kw. 2022	55 323 419,18	42 049 649,17	15 354 218,41	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	13 273 770,01	13 273 770,01	1 131 496,00
Wykonanie 2022	56 448 138,18	43 109 368,17	15 704 277,31	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	13 338 770,01	13 338 770,01	1 131 496,00
2023	50 106 341,00	30 991 207,00	16 522 049,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	19 115 134,00	19 115 134,00	380 000,00
2024	39 264 720,00	31 514 720,00	16 700 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00	7 650 000,00	100 000,00
2025	36 411 300,00	32 100 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	4 311 300,00	4 211 300,00	100 000,00
2026	37 480 227,67	32 600 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	4 880 227,67	4 780 227,67	100 000,00
2027	39 296 308,64	33 100 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	6 196 308,64	6 096 308,64	100 000,00
2028	41 071 300,00	33 600 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	7 471 300,00	7 371 300,00	100 000,00
2029	43 236 200,00	34 100 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	9 136 200,00	9 036 200,00	100 000,00
2030	44 987 200,00	34 600 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	10 387 200,00	10 287 200,00	100 000,00
2031	47 401 500,00	35 100 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	12 301 500,00	12 201 500,00	100 000,00
2032	49 451 000,00	35 600 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	13 851 000,00	13 751 000,00	100 000,00
2033	51 472 000,00	36 100 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	15 372 000,00	15 272 000,00	100 000,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
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
Plan 3 kw. 2022	-5 839 195,56	0,00	8 996 862,62	2 850 000,00	1 150 000,00	4 665 938,75	3 253 438,75	1 480 923,87	1 435 756,81
Wykonanie 2022	-5 889 195,56	0,00	8 996 862,62	2 850 000,00	1 150 000,00	4 665 938,75	3 303 438,75	1 480 923,87	1 435 756,61
2023	-6 834 291,00	0,00	8 747 988,89	5 400 000,00	3 500 000,00	1 326 739,00	1 326 739,00	2 021 249,89	2 007 552,00
2024	2 220 280,00	2 220 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 052 700,00	2 052 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 468 772,33	2 468 772,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 199 691,36	2 199 691,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 035 700,00	2 035 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 551 800,00	1 551 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 551 800,00	1 551 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	988 500,00	988 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	890 000,00	890 000,00	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 <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>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 975,41	1 579 975,41	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 667,06	1 745 167,06	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107 667,06	1 745 167,06	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 697,89	1 913 697,89	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 280,00	2 220 280,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 700,00	2 052 700,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 772,33	2 468 772,33	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 691,36	2 199 691,36	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 700,00	2 035 700,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 800,00	1 551 800,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 800,00	1 551 800,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	988 500,00	988 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			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>					
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 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
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
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	1 412 500,00	13 362 941,58	0,00	649 331,72	6 796 194,34
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	1 362 500,00	13 362 941,58	0,00	664 331,72	6 811 194,34
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 849 243,69	0,00	1 165 026,00	4 513 014,89
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 628 963,69	0,00	4 318 780,00	4 318 780,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 576 263,69	0,00	5 364 000,00	5 364 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 107 491,36	0,00	6 349 000,00	6 349 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 907 800,00	0,00	7 396 000,00	7 396 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 872 100,00	0,00	8 507 000,00	8 507 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 320 300,00	0,00	9 688 000,00	9 688 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 768 500,00	0,00	10 939 000,00	10 939 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	12 290 000,00	12 290 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	890 000,00	0,00	13 741 000,00	13 741 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 262 000,00	15 262 000,00

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) <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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,93%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	4,90%	5,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	4,91%	5,03%	x	x	x	x
2023	9,62%	7,18%	7,18%	14,83%	14,83%	TAK	TAK
2024	10,21%	16,91%	16,91%	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2025	8,59%	18,64%	x	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2026	9,14%	20,40%	x	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2027	7,72%	22,16%	x	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2028	6,69%	23,90%	x	15,01%	15,02%	TAK	TAK
2029	4,92%	25,63%	x	16,30%	16,30%	TAK	TAK
2030	4,46%	27,34%	x	19,26%	19,26%	TAK	TAK
2031	2,72%	29,07%	x	22,14%	22,14%	TAK	TAK
2032	2,16%	30,82%	x	23,88%	23,88%	TAK	TAK
2033	1,98%	32,65%	x	25,62%	25,62%	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								
	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>	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 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 ustawy <sup>x</sup>	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 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
Wykonanie 2021	937 117,09	937 117,09	856 006,20	890 966,13	890 966,13	856 869,26	1 054 436,90	1 054 436,90	939 757,20
Plan 3 kw. 2022	614 203,80	614 203,80	599 751,14	4 763 610,13	4 763 610,13	4 729 513,26	744 736,56	744 736,56	599 678,51
Wykonanie 2022	614 203,80	614 203,80	599 751,14	2 103 610,13	2 103 610,13	2 069 513,26	780 625,56	780 625,56	636 039,51
2023	0,00	0,00	0,00	1 893 567,00	1 893 567,00	1 893 567,00	45 000,00	45 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	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
2033	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 <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 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
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
Plan 3 kw. 2022	3 657 230,00	3 657 230,00	2 066 430,00	10 920 303,84	130 259,83	10 790 044,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	792 230,00	792 230,00	191 430,00	10 909 854,84	130 259,83	10 779 595,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 742 395,00	3 742 395,00	1 893 566,84	18 857 934,00	56 550,00	18 801 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 795 000,00	45 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 856 000,00	6 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	1 745 167,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 745 167,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 838 697,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 730 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 487 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 578 772,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 309 691,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 145 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	661 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	661 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	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. 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.

<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.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Stanisławów na lata 2023 - 2033

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 136 034,00	18 857 934,00	7 795 000,00	2 856 000,00	3 150 000,00	2 850 000,00
1.a	- wydatki bieżące				262 650,00	56 550,00	45 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				63 873 384,00	18 801 384,00	7 750 000,00	2 850 000,00	3 150 000,00	2 850 000,00
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:				4 942 395,00	3 787 395,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				100 000,00	45 000,00	39 000,00	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	2024	100 000,00	45 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 842 395,00	3 742 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa targowiska gminnego w Stanisławowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Stanisławów	2022	2023	2 524 000,00	2 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pustelniku - Poprawa efektywności cieplnej	Urząd Gminy Stanisławów	2022	2023	2 318 395,00	1 718 395,00	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				59 193 639,00	15 070 539,00	7 756 000,00	2 856 000,00	3 150 000,00	2 850 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				162 650,00	11 550,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Obsługa bankowa Gminy 2013 - 2023 - Prowadzenie obsługi bankowej gminy Stanisławów	Urząd Gminy Stanisławów	2013	2023	112 800,00	2 700,00	0,00	0,00	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	42 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
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	7 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 030 989,00	15 058 989,00	7 750 000,00	2 850 000,00	3 150 000,00	2 850 000,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych o nawierzchni twardej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Stanisławów	2020	2033	24 955 000,00	4 955 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy - Rozbudowa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Stanisławów	2017	2033	1 558 000,00	203 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy Stanisławów - Rozbudowa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Stanisławów	2015	2023	3 082 000,00	507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa środowiska na terenie gminy	Urząd Gminy Stanisławów	2016	2033	1 100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	2 850 000,00	2 950 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 950 000,00	2 650 000,00	52 208 934,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 550,00
1.b	2 850 000,00	2 950 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 950 000,00	2 650 000,00	52 101 384,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 395,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 742 395,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 395,00
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	2 850 000,00	2 950 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 950 000,00	2 650 000,00	48 382 539,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 550,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00
1.3.2	2 850 000,00	2 950 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 950 000,00	2 650 000,00	48 358 989,00
1.3.2.1	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	24 955 000,00
1.3.2.2	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 203 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 500,00
1.3.2.4	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.5	Rozbudowa infrastruktury dla jednostek OSP z terenu gminy - Poprawa infrastruktury dla jednostek OSP z terenu gminy Stanisławów	Urząd Gminy Stanisławów	2022	2033	4 620 000,00	375 000,00	800 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej i przebudowa w Szkole Podstawowej w Ładzyniu - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenie gminy	Urząd Gminy Stanisławów	2021	2024	3 060 000,00	507 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stanisławów (w tym wykonanie projektów) - Poprawa i rozbudowa infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy Stanisławów	2019	2033	3 570 000,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.8	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	2024	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zakup wozów bojowych dla jednostek OSP z terenu gminy Stanisławów - Poprawa stanu gotowości bojowej jednostek OSP z terenu gminy	Urząd Gminy Stanisławów	2022	2032	1 500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej. Ochrona środowiska.	Urząd Gminy Stanisławów	2021	2033	7 097 250,00	3 197 250,00	3 000 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.11	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Stanisławów - Poprawa infrastruktury społecznej w gminie Stanisławów	Urząd Gminy Stanisławów	2022	2033	3 200 000,00	425 000,00	400 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.12	Modernizacja oczyszczalni ścieków Centralna w miejscowości Retków wraz z zakupem wozu asenizacyjnego, gmina Stanisławów - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej. Ochrona środowiska	Urząd Gminy Stanisławów	2022	2024	3 812 250,00	3 112 250,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody, gm. Stanisławów - Lepsze zabezpieczenie dostawy wody dla mieszkańców	Urząd Gminy Stanisławów	2023	2024	1 176 489,00	776 489,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.5	250 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	2 925 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 500,00
1.3.2.7	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	850 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.10	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	7 097 250,00
1.3.2.11	250 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	2 575 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512 250,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 489,00

## OBJAŚNIENIA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stanisławów na lata 2023 – 2033 (WPF) została opracowana do roku 2033 w związku ze spłatami rat kredytów i pożyczek przewidzianych do zaciągnięcia w roku 2023.

Podstawę do WPF stanowiły zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu Gminy za lata 2019 - 2021 i 2022 (wykonanie za 3 kwartały i przewidywane wykonanie na koniec 2022 r.), a także najważniejsze założenia makroekonomiczne, przyjęte do budżetu państwa na rok 2023 i WPF państwa, tj.:

- zmiany w dochodach z tytułu udziału gmin w PIT i CIT,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 9,8 %,
- prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej,
- nominalna stopa procentowa kredytów,
- czasowe stosowanie preferencji w zakresie zasad zrównoważenia części bieżącej budżetu,
- zmiany w zakresie indywidualnego limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych,
- możliwość wyboru okresu, z którego liczony jest limit spłaty zobowiązań,
- możliwość pozyskania środków z Programu Inwestycji Strategicznych: Rządowy Fundusz Polski Ład, dotacji z Województwa Mazowieckiego oraz środków z funduszy unijnych.

W zakresie dochodów bieżących uwzględniono niższe wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego oraz z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (w 2023 r. nie planowano dochodów i wydatków w zakresie dwóch ostatnich). W dochodach z tytułu subwencji ogólnej, biorąc pod uwagę wykonanie za lata poprzednie zaplanowano dynamikę wzrostową w wielkości 500 000 zł, rok do roku. Ponadto mając na uwadze zauważalny, znaczny wzrost liczby podatników podatku od nieruchomości oraz planowaną budowę nowej linii elektroenergetycznej 400 KV, szacuje się wzrost dochodów podatkowych w wielkości około 5% rocznie.

W pozycji pozostałe dochody bieżące, uwzględniając przyrost liczby zabudowanych nieruchomości oraz wzrost cen za usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków uwzględniono również wyższe wpływy z tych tytułów.

W zakresie dochodów majątkowych nie uwzględniono wpływów z tytułu sprzedaży majątku, ponieważ nie zostały podjęte uchwały Rady Gminy przeznaczające nieruchomości do sprzedaży. Na okres obowiązywania prognozy finansowej nie zakłada się dochodów z tego tytułu. W latach 2023–2033 w dochodach majątkowych planuje się pozyskać środki zewnętrzne na realizację inwestycji gminnych z różnych źródeł, takich jak:

- dochody na zadania finansowane z udziałem środków unijnych (w 2023 r. 1 893 567 zł), o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pustelniku, przebudowa targowiska gminnego w Stanisławowie),
- środki z Programu Inwestycji Strategicznych: Rządowy Fundusz Polski Ład – 7 672 250 zł w 2023 r. (przebudowa drogi gminnej Czarna-Szymankowszczyzna, modernizacja oczyszczalni ścieków „Centralna” oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej),
- dotacje z Budżetu Państwa, Urzędu Marszałkowskiego i innych instytucji finansujących zadania inwestycyjne gminy – ( w roku 2023 - 1 550 000 zł),
- kredytów na finansowanie planowanego deficytu, w związku z zakładanymi inwestycjami (przebudowa dróg gminnych, modernizacja świetlic i remiz strażackich oraz przebudowa targowiska gminnego),
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – w miarę potrzeb, po analizie wykonania budżetu za 2022 r. oraz przy bieżącej analizie kształtowania się budżetu w 2023 r..



W dynamice wzrostu wydatków bieżących uwzględniono przewidywany wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz rosnące koszty utrzymania wybudowanej infrastruktury, tj. budynku przedszkola i żłobka, sali gimnastycznej w Ładzyniu, sieci oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, itp. Najpoważniejszy wzrost wydatków bieżących na 2023 r. dotyczy oświaty łącznie z kosztami funkcjonowania żłobka (około 860 000 zł). Odnosi się to do wydatków na bieżące funkcjonowanie żłobka, trzech szkół publicznych, jak również wydatków na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, tj. przedszkoli i punktu przedszkolnego.

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” ogólny limit wydatków założono na kwotę 18 857 934,00 zł, z czego na wydatki bieżące – 56 550 zł, natomiast na wydatki majątkowe – 18 801 384 zł.

W 2023 roku i latach następnych planuje się realizację wieloletnich zadań, wykonywanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, tj.:

- Zadanie pod nazwą „COOLtura jest COOL”- program dotyczący poprawy dostępu do kultury i sztuki na terenie Gminy Jakubów i Gminy Stanisławów. Działania związane będą z upowszechnianiem kultury i sztuki. Limit wydatków w postaci wkładu własnego planowany jest na lata 2022-2024 z łączną kwotą nakładów 100 000 zł. Na zadanie gmina otrzyma dofinansowanie ze środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.
- „Przebudowa targowiska gminnego w Stanisławowie” - zadanie wieloletnie, którego realizację przewidziano na lata 2022-2023. Łączne nakłady finansowe na ten okres to kwota 2 524 000 zł. Na przebudowę targowiska gmina pozyskała środki w Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 1 000 000 zł. W 2023 r. limit wydatków to 2 024 000 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

W zakresie zadań bieżących na lata 2023-2025 zaplanowane przedsięwzięcia przeniesiono z poprzedniej prognozy:

- „Obsługa bankowa Gminy 2018 – 2023” - w związku z podpisaniem umowy z bankiem prowadzącym obsługę rachunków bankowych Gminy Stanisławów i jej jednostek organizacyjnych do końca marca 2023 r. Limit zobowiązań na ten okres – 2 700 zł.
- „Energia dla przyszłości – odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobre, Jakubów Stanisławów i Stara Kornica” – wydatki zaplanowano na utrzymanie trwałości projektu na lata 2022-2025 z łącznym limitem zobowiązań na lata 2023-2025 - 18 000 zł.
- „Rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza. Łączne nakłady 7 850 zł, limit wydatków w 2023 r. – 2 850 zł. Jest to dotacja do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zapewnienie utrzymania usługi.

W pozostałych zadaniach inwestycyjnych (majątkowych), w latach 2023–2033 zaplanowane inwestycje przeniesiono z poprzedniej prognozy oraz wprowadzono nowe zadania. W roku 2023 zaplanowano do realizacji następujące zadania wieloletnie, pod nazwą:

- „Budowa dróg gminnych o nawierzchni twardej” - zadanie wieloletnie, które praktycznie będzie realizowane corocznie w miarę potrzeb. Na rok 2023 przewiduje się wydatek w wysokości 4 955 000 zł. Łączny limit zobowiązań na okres przewidziany w prognozie to kwota 24 955 000 zł.
- „Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy”, gdzie na 2023 r. gmina przewidziała środki w wysokości 203 000 zł.

- „Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy Stanisławów”, którego realizację przewiduje się w latach 2015 – 2023 , a nakłady na kwotę 3 082 000 zł. W 2023 r. środki w kwocie 507 500 zł przeznaczone są na wybudowanie szybu windowego wraz z zakupem i montażem windy. Realizację inwestycji przesunięto z roku 2022.
- „Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” - zgodnie z programem uchwalonym przez Radę Gminy od 2020 r. przewiduje się corocznie środki na ten cel w wysokości 100 000 zł.
- „Rozbudowa infrastruktury dla jednostek OSP z terenu gminy” – jest to przedsięwzięcie wprowadzone od 2022 r. w związku z pozyskaniem dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 2 000 000 zł na poprawę infrastruktury społecznej na terenie gminy. W ramach zadania przewiduje się modernizację, rozbudowę i budowę świetlic wiejskich i strażnic. Limit wydatków dotyczących infrastruktury OSP na 2023 r. stanowi kwotę 375 000 zł. Zadanie w latach 2023-2024 realizowane będzie przy współfinansowaniu ze środków Samorządu Województwa. W latach następnych ze środków własnych gminy.
- „Budowa sali gimnastycznej i przebudowa w Szkole Podstawowej w Ładzyniu” – projekt realizowany w latach 2021 – 2024, z budżetem 3 060 000 zł. W 2023 r. przeznaczono na ten cel 507 500 zł i są to środki własne gminy. W październiku br. zakończono I etap tego zadania, oddając salę gimnastyczną do użytku.
- „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stanisławów (w tym wykonanie projektów)” – zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji do końca prognozy, z łącznym limitem zobowiązań 850 000 zł.
- „Zakup wyposażenia dla spółki powołanej w celu obsługi zadań z zakresu gospodarki komunalnej” – jest to przedsięwzięcie wprowadzone do załącznika w 2021 r. z limitem wydatków 300 000 zł na lata 2023 – 2024, przy czym na rok 2023 przewiduje się wydatek w kwocie 100 000 zł.
- „Zakup wozów bojowych dla jednostek OSP z terenu gminy Stanisławów” – zadanie wieloletnie, które będzie realizowane przez okres przewidziany prognozą. Limit wydatków na lata 2023-2033 to kwota 1 500 000 zł. Pierwszy wydatek na ten cel przewidziano w 2023 r. w kwocie 600 000 zł.
- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy” - gdzie na 2023 r. gmina przewidziała środki w wysokości 3 197 250 zł, przy współfinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3 000 000 zł. Łączny limit zobowiązań na okres prognozy to 7 097 250 zł.
- „Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Stanisławów” – jest to przedsięwzięcie wprowadzone od 2022 r. w związku z pozyskaniem dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 2 000 000 zł na poprawę infrastruktury społecznej na terenie gminy. W ramach zadania przewiduje się modernizację, rozbudowę i budowę świetlic wiejskich i strażnic. Limit wydatków na 2023 r. stanowi kwotę 425 000 zł. Zadanie w latach 2023-2024 realizowane będzie przy współfinansowaniu ze środków Samorządu Województwa. W latach następnych ze środków własnych gminy.
- „Modernizacja oczyszczalni ścieków Centralna w miejscowości Retków wraz z zakupem wozu asenizacyjnego” – nowe zadanie, którego okres realizacji przewiduje się na lata 2023-2024 z kwotą łącznego limitu 3 625 000 zł ( w 2023 r. - 3 112 250 zł). W ramach zadania przewiduje się kompleksową modernizację oczyszczalni ścieków (w 2023 r. - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – 2 962 250 zł - I edycja).
- "Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody, gm. Stanisławów" - nowe zadanie, którego okres realizacji przewiduje się na lata 2023-2024 z kwotą łącznego limitu 1 176 489 zł ( w 2023 r. -

776 489 zł). W ramach tego zadania przewiduje się ewentualny zakup działki, prace projektowe oraz wykonanie pierwszych odwiertów dla nowego ujęcia wody.

W załączniku Nr 1 (rub.4 i 4.1) wykazano ujęte w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, ogółem dla roku 2023 - 5 400 000 zł, w tym:

- 3 500 000 zł – kredyty na pokrycie planowanego deficytu wynikającego z zaplanowanych inwestycji związanych z przebudową dróg gminnych, modernizacją świetlic i remiz strażackich oraz przebudową targowiska gminnego,
- 1 900 000 zł - to kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dla roku 2023 – 1 900 000 zł, to planowany kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, jednak nie musi być zaciągnięty w przypadku pojawienia się finansowania zewnętrznego, np. środki na programy z dofinansowaniem budżetu UE, dotacje z Budżetu Państwa czy Województwa. Taki stan miał miejsce w latach 2018 – 2022, gdzie nie zaciągnięto wszystkich zakładanych zobowiązań długoterminowych, a wynik budżetu okazał się dużo korzystniejszy niż planowano pierwotnie.

Spłatę ww. należności kredytowo-pożyczkowych uwzględniono w rozchodach w latach 2023 – 2033 (rubr. 5 i 5.1), w wysokościach wynikających z harmonogramów spłat rat zgodnie z zawartymi umowami oraz planowanych w przyszłości rat.

W roku 2023 wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 8 747 988,89 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami z ww. pożyczek i kredytów w kwocie 3 500 000 zł,
- przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 2 007 552 zł,
- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1 326 739 zł i są to środki, które gmina otrzymała w 2021 r. na uzupełnienie subwencji ogólnej, a przeznaczyła je na finansowanie zadań inwestycyjnych w latach 2022-2023.

Od roku 2024, wynik budżetu stanowi nadwyżkę (rubr. 3), którą planuje się przeznaczać w poszczególnych latach na spłatę rat kredytów i pożyczek (rubr. 5 i 5.1).

Nadmienia się również, iż w WPF w latach 2023-2033 gmina spełnia warunki wskaźnika spłaty zobowiązań, określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych, a dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące.