

**UCHWAŁA NR XLI/354/2023
RADY GMINY STANISŁAWÓW**

z dnia 17 maja 2023 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2023 - 2033

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 226-229, 230 ust.1, 231 i 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 poz. 83), Rada Gminy Stanisławów uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2023 – 2033 polegających na:

- a) zmianach zawartych w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stanisławów na lata 2023 – 2033”,
- b) zmianach zawartych w załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Stanisławów na lata 2023 - 2033".

§ 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 2023 - 2033

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 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	48 654 605,64	44 971 565,69	8 216 406,57	26 699,00	11 723 447,00	14 900 342,30	10 104 670,82	4 261 730,24	3 683 039,95	34 500,00	3 648 539,95	
2023	48 575 189,21	34 532 823,78	5 006 475,00	32 034,00	13 104 328,00	4 149 672,78	12 240 314,00	4 800 000,00	14 042 365,43	0,00	14 042 365,43	
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

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 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	52 972 117,10	42 170 802,50	15 704 277,31	0,00	0,00	599 313,88	0,00	0,00	0,00	10 801 314,60	13 338 770,01	1 131 496,00	
2023	54 994 175,42	33 248 541,42	16 741 222,94	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	21 745 634,00	21 745 634,00	178 000,00	
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 ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					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 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	-4 317 511,46	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	-6 418 986,21	0,00	8 332 684,10	5 400 000,00	3 500 000,00	1 626 739,00	1 626 739,00	1 305 945,10	1 292 247,21	
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 ^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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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 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

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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 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	2 800 763,19	8 947 625,81
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 849 243,69	0,00	1 284 282,36	4 216 966,46
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) ^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 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%	11,86%	11,97%	x	x	x	x
2023	9,13%	7,22%	7,22%	14,83%	15,82%	TAK	TAK
2024	10,21%	16,91%	16,91%	12,79%	13,79%	TAK	TAK
2025	8,59%	18,64%	x	12,60%	13,59%	TAK	TAK
2026	9,14%	20,40%	x	12,63%	13,62%	TAK	TAK
2027	7,72%	22,16%	x	13,39%	14,39%	TAK	TAK
2028	6,69%	23,90%	x	15,02%	16,01%	TAK	TAK
2029	4,92%	25,63%	x	16,30%	17,30%	TAK	TAK
2030	4,46%	27,34%	x	19,27%	19,27%	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 ^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	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 ^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 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	260 921,30	260 921,30	222 723,08	1 966 710,00	1 966 710,00	1 966 710,00	310 769,48	310 769,48	222 723,08
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 ^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 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	3 447 395,00	3 447 395,00	1 966 709,84	21 277 939,60	194 055,60	21 083 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 804 960,00	54 960,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 865 960,00	15 960,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 159 960,00	9 960,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 852 490,00	2 490,00	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					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 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

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 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)				66 591 109,60	21 277 939,60	7 804 960,00	2 865 960,00	3 159 960,00	2 852 490,00
1.a	- wydatki bieżące				435 225,60	194 055,60	54 960,00	15 960,00	9 960,00	2 490,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 155 884,00	21 083 884,00	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:				4 672 430,60	3 517 430,60	39 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				230 035,60	175 035,60	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	230 035,60	175 035,60	39 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 442 395,00	3 342 395,00	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	2 124 000,00	1 624 000,00	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				61 918 679,00	17 760 509,00	7 765 960,00	2 865 960,00	3 159 960,00	2 852 490,00
1.3.1	- wydatki bieżące				205 190,00	19 020,00	15 960,00	15 960,00	9 960,00	2 490,00
1.3.1.1	Obsługa bankowa Gminy 2013 - 2023 - Prowadzenie obsługi bankowej gminy Stanisławów	Urząd Gminy Stanisławów	2013	2027	155 340,00	10 170,00	9 960,00	9 960,00	9 960,00	2 490,00
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				61 713 489,00	17 741 489,00	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	25 305 000,00	5 305 000,00	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	3 774 500,00	1 200 000,00	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	54 661 309,60
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 425,60
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	54 383 884,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556 430,60
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 035,60
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 035,60
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 342 395,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 000,00
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	51 104 879,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 390,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 540,00
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	51 041 489,00
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	25 305 000,00
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	1 200 000,00
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	2 000 000,00	1 100 000,00	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	3 640 000,00	865 000,00	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	4 112 250,00	3 412 250,00	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
1.3.2.14	Przebudowa targowiska gminnego w Stanisławowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Stanisławów	2022	2023	400 000,00	400 000,00	0,00	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	2 000 000,00
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	3 015 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 250,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 489,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

OBJAŚNIENIA

Zmiany dokonane w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stanisławów na lata 2023 - 2033”, dotyczą zaktualizowania prognozy na rok 2023 w wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy, gdzie:

Dochody ogółem zwiększa się o 3 864 764,54zł (rub.1) do kwoty 48 575 189,21 zł i są to dochody bieżące i majątkowe. Główne zmiany to:

- zwiększenie planu środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - 40 460,00 zł,
- zwiększenie ostatecznej kwoty subwencji oświatowej - 351 473,00 zł,
- zwiększenie dotacji na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych - 267 936,91 zł (opieka społeczna, wypłata dodatku elektrycznego i dodatku do paliwa gazowego, Program Rozwoju Czytelnictwa, Klub Senior+, wypłata stypendiów dla uczniów, lokalny transport zbiorowy, Fundusz Sprawiedliwości),
- wprowadzenie dotacji na zwrot części podatku akcyzowego dla rolników - 181 950,20 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu pozyskania środków zewnętrznych - 2 926 548,43 zł (Rządowy Fundusz Polski Ład - 997 500,00 zł; PFRON - 692 055,43; Fundusz Sprawiedliwości - 113 850,00 , Województwo Mazowieckie - 700 000,00 ; FOGR - 350 000,00; EFRROW - 73 143,00)
- wprowadzenie darowizny z Fundacji ZWIERZ - 5 000,00 zł,
- zwiększenie wpływów z opłat za pobyt dzieci w żłobku - 48 000,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększa się o 3 406 919,75 zł (rub.2) do kwoty 54 994 175,42 zł. Zmiany dotyczą zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 779 419,75 zł, przy czym limit na wynagrodzenia i pochodne rośnie do kwoty 16 741 222,94 zł (rub. 2.1.1 - wzrost o 235 482,06 zł). Wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 21 745 634,00 zł (rub. 2.2 - wzrost o 2 627 500,00 zł).

Zmianie ulegają również planowane przychody na bieżący rok, które zostały ustalone w następujących wysokościach:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 305 945,10 zł - zmniejszenie o 715 304,79 zł,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 626 739,00 zł - zwiększenie o 300 000,00 zł.

Z tytułu wprowadzenia do budżetu 2023 roku zwiększenia limitów dochodów i wydatków oraz zmniejszenia przychodów o 415 304,79 zł obniża się **wynik (deficyt) budżetu do kwoty 6 418 986,21 zł.**

Aktualne brzmienie tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2023 – 2033 przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Zmiany dokonane w załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dotyczą następujących przedsięwzięć:

- Obsługa bankowa gminy 2023 - 2027 - w związku z podpisaną umową z bankiem wyłonionym w drodze przetargu na kompleksową obsługę bankową gminy zwiększa się limit wydatków na ten cel w poz. 1.3.1.1 o kwotę 39 840,00 zł. Limit na 2023 r. wynosi 10 170,00 zł.

- Budowa dróg gminnych o nawierzchni twardej - limit wydatków w 2023 r. zwiększa się o 350 000,00 zł do kwoty 5 305 000,00 zł;
- Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy Stanisławów - limit wydatków w 2023 r. zwiększa się o 692 500,00 zł do kwoty 1 200 000,00 zł;
- Zakup wozów bojowych dla jednostek OSP z terenu gminy Stanisławów - limit wydatków w 2023 r. zwiększa się o 500 000,00 zł do kwoty 1 100 000,00 zł;
- Modernizacja oczyszczalni ścieków Centralna w miejscowości Retków wraz z zakupem wozu asenizacyjnego, gmina Stanisławów - limit wydatków w 2023 r. zwiększa się o 300 000,00 zł do kwoty 3 412 250,00 zł;
- Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Stanisławów - limit wydatków w 2023 r. zwiększa się o 440 000,00 zł do kwoty 865 000,00 zł;

Aktualne brzmienie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2023 - 2033 przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.