

Projekt

z dnia 29 września 2023 r.

Druk nr 390
Rady Gminy Stanisławów

**UCHWAŁA NR XLV/.../2023
RADY GMINY STANISŁAWÓW**

z dnia 11 października 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 (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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

Projekt zatwierdzony przez radcę prawnego
/-/Paweł Pleśniak

WNIOSKODAWCA:
Wójt Gminy

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 do Zarządzenia nr ... Wójta Gminy Stanisławów z dnia 25.08.2023 r.

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⁾	z podatku od nieruchomości	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	
2023	54 586 658,52	38 091 718,18	5 006 475,00	32 034,00	15 406 107,00	5 083 074,17	12 564 028,01	5 000 000,00	16 494 940,34	0,00	16 494 940,34	
2024	42 827 000,00	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	6 993 500,00	0,00	6 851 500,00	
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:					
					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		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
2023	61 005 644,73	36 306 255,52	17 945 067,30	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	24 699 389,21	24 699 389,21	178 000,00
2024	41 306 720,00	31 548 470,00	16 700 000,00	0,00	0,00	1 013 750,00	0,00	0,00	0,00	9 758 250,00	9 616 250,00	100 000,00
2025	36 211 300,00	32 154 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00	4 057 300,00	3 957 300,00	100 000,00
2026	37 280 227,67	32 631 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	4 649 227,67	4 549 227,67	100 000,00
2027	39 096 308,64	33 115 500,00	17 300 000,00	0,00	0,00	595 500,00	0,00	0,00	0,00	5 980 808,64	5 880 808,64	100 000,00
2028	40 971 300,00	33 603 875,00	17 500 000,00	0,00	0,00	483 875,00	0,00	0,00	0,00	7 367 425,00	7 267 425,00	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:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	-1 974 545,80	0,00	1 847 385,22	1 847 385,22	1 847 385,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-839 484,93	0,00	1 446 900,00	1 446 900,00	839 484,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 082 813,58	0,00	2 649 093,17	2 649 093,17	2 082 813,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-350 940,91	0,00	3 845 712,12	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 712,12	350 940,91
Wykonanie 2020	-80 182,82	0,00	5 287 251,08	3 295 000,00	0,00	0,00	0,00	1 992 251,08	80 182,82
Wykonanie 2021	1 304 463,89	1 304 463,89	6 422 374,14	2 590 000,00	0,00	2 963 520,00	0,00	868 854,14	0,00
Plan 3 kw. 2022	-5 839 195,56	0,00	8 996 862,62	2 850 000,00	0,00	4 665 938,75	4 358 271,69	1 480 923,87	1 480 923,87
2023	-6 418 986,21	0,00	8 332 684,10	5 400 000,00	3 486 302,11	1 626 739,00	1 626 739,00	1 305 945,10	1 305 945,10
2024	1 520 280,00	1 520 280,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 252 700,00	2 252 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 668 772,33	2 668 772,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 399 691,36	2 399 691,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 135 700,00	2 135 700,00	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
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	2 320 280,00	2 320 280,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 700,00	2 252 700,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668 772,33	2 668 772,33	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 691,36	2 399 691,36	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 700,00	2 135 700,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 849 243,69	0,00	1 785 462,66	4 718 146,76
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 328 963,69	0,00	4 285 030,00	4 285 030,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 076 263,69	0,00	5 310 000,00	5 310 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 407 491,36	0,00	6 318 000,00	6 318 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 007 800,00	0,00	7 380 500,00	7 380 500,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 872 100,00	0,00	8 503 125,00	8 503 125,00
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
2023	8,40%	8,25%	8,25%	14,83%	15,82%	TAK	TAK
2024	10,64%	16,91%	16,91%	12,94%	13,93%	TAK	TAK
2025	9,36%	18,64%	x	12,75%	13,74%	TAK	TAK
2026	9,81%	20,40%	x	12,78%	13,77%	TAK	TAK
2027	8,32%	22,16%	x	13,54%	14,53%	TAK	TAK
2028	6,97%	23,90%	x	15,17%	16,16%	TAK	TAK
2029	4,92%	25,63%	x	16,45%	17,45%	TAK	TAK
2030	4,46%	27,34%	x	19,41%	19,41%	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
2023	442 026,30	442 026,30	382 327,68	1 966 710,00	1 966 710,00	1 966 710,00	518 374,48	518 374,48	389 327,68
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
2023	3 447 395,00	3 447 395,00	1 966 709,84	23 746 444,81	191 205,60	23 555 239,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	9 246 960,00	54 960,00	9 192 000,00	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		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	862 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	911 023,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223 368,62	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 089 262,58	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	
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 do Zarządzenia nr ... Wójta Gminy Stanisławów z dnia 25.08.2023 r.

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)				70 401 614,81	23 746 444,81	9 246 960,00	2 865 960,00	3 159 960,00	2 852 490,00
1.a	- wydatki bieżące				432 375,60	191 205,60	54 960,00	15 960,00	9 960,00	2 490,00
1.b	- wydatki majątkowe				69 969 239,21	23 555 239,21	9 192 000,00	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:				5 522 430,60	3 517 430,60	989 000,00	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				5 292 395,00	3 342 395,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa targowiska gminnego w Stanisławowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Stanisławów	2022	2024	2 974 000,00	1 624 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pustelniku - Poprawa efektywności cieplnej	Urząd Gminy Stanisławów	2022	2024	2 318 395,00	1 718 395,00	100 000,00	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				64 879 184,21	20 229 014,21	8 257 960,00	2 865 960,00	3 159 960,00	2 852 490,00
1.3.1	- wydatki bieżące				202 340,00	16 170,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 676 844,21	20 212 844,21	8 242 000,00	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	25 855 000,00	5 855 000,00	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	4 199 500,00	1 625 000,00	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
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	4 872 355,21	627 355,21	800 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00

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	58 571 814,81
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 575,60
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	58 297 239,21
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506 430,60
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	4 292 395,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 395,00
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	54 065 384,21
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 540,00
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	0,00
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	54 004 844,21
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	25 855 000,00
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	1 625 000,00
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
1.3.2.5	250 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	3 177 355,21

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						
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej i przebudowa w Szkole Podstawowej w Ładzyniu - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenie gminy	Urząd Gminy Stanisławów	2021	2024	2 960 000,00	407 500,00	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	3 610 000,00	240 000,00	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	3 050 000,00	2 150 000,00	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	3 894 000,00	1 119 000,00	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	2024	892 000,00	400 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 500,00
1.3.2.7	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	890 000,00
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	3 050 000,00
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	3 269 000,00
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	892 000,00

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 4 219 509,77 zł (rub.1) do kwoty 54 586 658,52 zł i są to dochody zarówno bieżące jak i majątkowe. Główne zmiany to:

- wprowadzenie dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej - 2 229 222,00 zł,
- zwiększenie subwencji oświatowej - 72 557,00 zł,
- wprowadzenie dochodów z tytułu darowizny na zakup samochodów bojowych dla dwóch jednostek OSP - 150 000,00 zł,
- zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów za odprowadzane ścieki - 100 000,00 zł,
- zmniejszenie dotacji na zakup autobusu szkolnego - 300 000 zł,
- zwiększenie dotacji z WFOŚiGW na odbiór wyrobów zawierających azbest - 78 750,00 zł,
- wprowadzenie dotacji z WFOŚiGW na organizację pikniku ekologicznego i na obsługę programu "Czyste powietrze,, - 32 400,00 zł,
- zwiększenie planu środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - 123 255,77 zł,
- zwiększenie dotacji na zadania zlecone oraz dofinansowanie zadań własnych w zakresie opieki społecznej i innych zdań - 57 996,12 zł,
- zwiększenie pozostałych dochodów bieżących - 175 328,88 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu pozyskania środków zewnętrznych - 1 700 000,00 zł (Województwo Mazowieckie - na przebudowę dróg gminnych oraz modernizację świetlic wiejskich i rozbudowę infrastruktury dla jednostek OSP).

Wydatki ogółem zwiększa się o 4 219 509,77 zł (rub.2) do kwoty 61 005 644,73 zł. Zmiany dotyczą zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2 597 509,77 zł, przy czym limit na wynagrodzenia i pochodne rośnie do kwoty 17 945 067,30 zł (rub. 2.1.1 - wzrost o 1 092 134,17 zł). Wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 24 699 389,21 zł (rub. 2.2 - wzrost o 1 622 000,00 zł).

Z tytułu wprowadzenia do budżetu 2023 roku zwiększenia dochodów i wydatków **wynik (deficyt) budżetu nie ulega zmianie.**

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:

- Rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska - zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o 2 850,00 zł,
- Budowa dróg gminnych o nawierzchni twardej - limit wydatków w 2023 r. zwiększa się o 550 000,00 zł do kwoty 5 855 000,00 zł,

- Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy Stanisławów - limit wydatków w 2023 r. zwiększa się o 25 000,00 zł do kwoty 1 625 000,00 zł,
- Rozbudowa infrastruktury dla jednostek OSP z terenu gminy - limit wydatków w 2023 r. zwiększa się o 250 000,00 zł do kwoty 627 355,21 zł,
- Zakup wozów bojowych dla jednostek OSP z terenu gminy - limit wydatków w 2023 r. zwiększa się o 750 000,00 zł do kwoty 2 150 000,00 zł,
- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stanisławów - limit wydatków w 2023 r. zwiększa się o 20 000,00 zł do kwoty 240 000,00 zł,
- Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Stanisławów - limit wydatków w 2023 r. zwiększa się o 250 000,00 zł do kwoty 1 119 000,00 zł.

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