

**UCHWAŁA NR XLVII/395/2023  
RADY GMINY STANISŁAWÓW**

z dnia 20 grudnia 2023 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2024 - 2034**

Na podstawie art. 226 - 228, art. 230 ust. 6 i art. 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 r., poz. 83), Rada Gminy Stanisławów uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stanisławów na lata 2024 – 2034 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2024 - 2034 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 XXXVIII/318/2022 Rady Gminy Stanisławów z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2023 – 2033 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu 2023 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 do Uchwały Rady Gminy Stanisławów Nr XLVII/395/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r.

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>	z podatku od nieruchomości	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	50 600 411,21	35 495 145,78	5 006 475,00	32 034,00	13 126 885,00	4 991 052,65	12 338 699,13	5 000 000,00	15 105 265,43	0,00	15 105 265,43	
Wykonanie 2023	55 055 344,14	38 560 403,80	5 006 475,00	32 034,00	15 535 318,20	5 421 173,10	12 565 403,50	5 000 000,00	16 494 940,34	0,00	16 494 940,34	
2024	52 440 000,00	39 077 735,81	6 877 654,00	93 281,00	16 643 251,00	3 459 520,00	12 004 029,81	5 200 000,00	13 362 264,19	0,00	13 362 264,19	
2025	47 811 250,00	41 724 000,00	7 000 000,00	94 000,00	17 300 000,00	4 700 000,00	12 630 000,00	5 500 000,00	6 087 250,00	0,00	6 087 250,00	
2026	45 009 000,00	43 509 000,00	7 100 000,00	95 000,00	18 100 000,00	4 700 000,00	13 514 000,00	5 800 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2027	46 956 000,00	45 456 000,00	7 200 000,00	96 000,00	19 000 000,00	4 700 000,00	14 460 000,00	6 100 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2028	48 667 000,00	47 167 000,00	7 300 000,00	97 000,00	19 600 000,00	4 700 000,00	15 470 000,00	6 400 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2029	50 448 000,00	48 948 000,00	7 400 000,00	98 000,00	20 200 000,00	4 700 000,00	16 550 000,00	6 700 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2030	52 299 000,00	50 799 000,00	7 500 000,00	99 000,00	20 800 000,00	4 700 000,00	17 700 000,00	7 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	

2031	54 250 000,00	52 750 000,00	7 600 000,00	100 000,00	21 400 000,00	4 700 000,00	18 950 000,00	7 300 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2032	56 301 000,00	54 801 000,00	7 700 000,00	101 000,00	22 000 000,00	4 700 000,00	20 300 000,00	7 600 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2033	58 422 000,00	56 922 000,00	7 800 000,00	102 000,00	22 600 000,00	4 700 000,00	21 720 000,00	7 900 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2034	60 423 000,00	58 923 000,00	7 900 000,00	103 000,00	23 200 000,00	4 700 000,00	23 020 000,00	8 200 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

<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 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
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
Plan 3 kw. 2023	57 019 397,42	33 942 008,21	16 773 249,13	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	23 077 389,21	23 077 389,21	178 000,00
Wykonanie 2023	61 474 330,35	36 770 163,08	18 085 301,63	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	24 704 167,27	24 704 167,27	128 000,00
2024	56 040 000,00	36 575 000,00	19 403 154,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	19 465 000,00	19 465 000,00	794 000,00
2025	45 668 550,00	37 324 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	8 344 550,00	8 344 550,00	100 000,00
2026	42 240 227,67	38 400 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	3 840 227,67	3 740 227,67	100 000,00
2027	44 456 308,64	39 500 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	745 500,00	0,00	0,00	0,00	4 956 308,64	4 856 308,64	100 000,00
2028	46 267 180,00	40 500 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	633 875,00	0,00	0,00	0,00	5 767 180,00	5 667 180,00	100 000,00
2029	48 461 200,00	41 500 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	6 961 200,00	6 861 200,00	100 000,00
2030	50 312 200,00	42 500 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	7 812 200,00	7 712 200,00	100 000,00
2031	52 826 500,00	43 500 000,00	22 900 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	9 326 500,00	9 226 500,00	100 000,00
2032	54 976 000,00	44 500 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	10 476 000,00	10 376 000,00	100 000,00
2033	57 097 000,00	45 500 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	11 597 000,00	11 497 000,00	100 000,00
2034	59 984 920,00	46 500 000,00	24 400 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	13 484 920,00	13 384 920,00	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 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
Wykonanie 2022	-4 317 511,46	0,00	8 996 862,62	2 850 000,00	0,00	4 665 938,75	2 836 587,59	1 480 923,87	1 480 923,87
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	-3 600 000,00	0,00	5 753 080,00	3 600 000,00	1 450 000,00	941 739,00	941 739,00	1 211 341,00	1 208 261,00
2025	2 142 700,00	2 142 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 768 772,33	2 768 772,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 499 691,36	2 499 691,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 399 820,00	2 399 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 986 800,00	1 986 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 986 800,00	1 986 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 423 500,00	1 423 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	438 080,00	438 080,00	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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107 667,06	1 745 167,06	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 697,89	1 913 697,89	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 153 080,00	2 153 080,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 700,00	2 142 700,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 772,33	2 768 772,33	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 691,36	2 499 691,36	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 820,00	2 399 820,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 800,00	1 986 800,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 800,00	1 986 800,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 500,00	1 423 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	438 080,00	438 080,00	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	
	łącznie 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>					
	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 849 243,69	0,00	1 553 137,57	4 485 821,67
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 849 243,69	0,00	1 790 240,72	4 722 924,82
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 296 163,69	0,00	2 502 735,81	4 655 815,81
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 153 463,69	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 384 691,36	0,00	5 109 000,00	5 109 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 885 000,00	0,00	5 956 000,00	5 956 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 485 180,00	0,00	6 667 000,00	6 667 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 498 380,00	0,00	7 448 000,00	7 448 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 511 580,00	0,00	8 299 000,00	8 299 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 088 080,00	0,00	9 250 000,00	9 250 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 763 080,00	0,00	10 301 000,00	10 301 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	438 080,00	0,00	11 422 000,00	11 422 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 423 000,00	12 423 000,00

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 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	14,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	12,39%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	8,16%	8,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,23%	8,23%	x	x	x	x
2024	8,71%	9,83%	9,83%	13,94%	13,95%	TAK	TAK
2025	8,35%	14,45%	x	12,74%	12,75%	TAK	TAK
2026	9,35%	15,38%	x	12,17%	12,18%	TAK	TAK
2027	7,96%	16,44%	x	12,21%	12,22%	TAK	TAK
2028	7,14%	17,19%	x	13,02%	13,03%	TAK	TAK
2029	5,57%	17,92%	x	13,39%	13,40%	TAK	TAK
2030	5,13%	18,83%	x	14,20%	14,21%	TAK	TAK
2031	3,55%	19,83%	x	15,72%	15,72%	TAK	TAK
2032	3,00%	20,92%	x	17,15%	17,15%	TAK	TAK
2033	2,69%	22,03%	x	18,07%	18,07%	TAK	TAK
2034	0,88%	22,98%	x	19,02%	19,02%	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>	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 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	979 166,41	939 757,20	
Wykonanie 2022	614 203,80	465 392,49	599 751,14	2 103 610,13	2 103 610,13	2 069 513,26	780 625,56	756 192,54	636 039,51	
Plan 3 kw. 2023	442 026,30	442 026,30	382 327,68	1 966 710,00	1 966 710,00	1 966 710,00	498 374,48	518 374,48	756 192,54	
Wykonanie 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	518 374,48	
2024	133 760,00	133 760,00	110 378,75	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	183 760,00	183 760,00	110 378,75	
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	
2034	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	3 447 395,00	3 447 395,00	1 966 709,84	21 904 294,81	194 055,60	21 710 239,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 447 395,00	3 447 395,00	1 966 709,84	23 736 344,81	191 205,60	23 545 139,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	1 000 000,00	17 402 960,00	65 960,00	17 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 360 510,00	15 960,00	8 344 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 209 960,00	9 960,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 902 490,00	2 490,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	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:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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:		zobowiązania 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	1 838 697,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 838 697,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 030 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 787 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 878 772,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 609 691,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 445 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	961 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	961 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	398 500,00	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	
2034	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 do Uchwały Rady Gminy Stanisławów Nr XLVII/395/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				78 994 419,81	17 402 960,00	8 360 510,00	3 209 960,00	2 902 490,00	2 900 000,00
1.a	- wydatki bieżące				438 375,60	65 960,00	15 960,00	9 960,00	2 490,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				78 556 044,21	17 337 000,00	8 344 550,00	3 200 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 715 035,60	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				241 035,60	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	COOLTura jest COOL - Poprawa dostępu do kultury i sztuki na terenie Gminy Jakubów i Gminy Stanisławów	Urząd Gminy Stanisławów	2022	2024	241 035,60	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 474 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa targowiska gminnego w Stanisławowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Stanisławów	2022	2024	2 474 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				76 279 384,21	15 452 960,00	8 360 510,00	3 209 960,00	2 902 490,00	2 900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				197 340,00	15 960,00	15 960,00	9 960,00	2 490,00	0,00
1.3.1.1	Obsługa bankowa Gminy 2013 - 2023 - Prowadzenie obsługi bankowej gminy Stanisławów	Urząd Gminy Stanisławów	2013	2027	155 340,00	9 960,00	9 960,00	9 960,00	2 490,00	0,00
1.3.1.2	"Energia dla przyszłości odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobre, Jakubów, Stanisławów, Stara Kornica"	Urząd Gminy Stanisławów	2021	2025	42 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				76 082 044,21	15 437 000,00	8 344 550,00	3 200 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych o nawierzchni twardej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Stanisławów	2020	2034	32 486 931,43	6 655 000,00	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	2034	1 658 000,00	100 000,00	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	2024	4 299 500,00	100 000,00	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	2034	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	2034	7 432 355,21	2 290 000,00	1 170 000,00	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	2 960 000,00	150 000,00	0,00	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	2034	3 727 968,57	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	3 000 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	51 575 920,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 370,00
1.b	3 000 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	51 481 550,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 000 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	49 625 920,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 370,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 370,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2	3 000 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	49 581 550,00
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	26 655 000,00
1.3.2.2	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 100 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	5 110 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.8	Zakup wyposażenia do realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej - Zakup wyposażenia do realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej	Urząd Gminy Stanisławów	2022	2024	200 000,00	100 000,00	0,00	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	3 150 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej.Ochrona środowiska.	Urząd Gminy Stanisławów	2021	2034	9 024 550,00	3 500 000,00	4 624 550,00	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	2034	3 889 000,00	850 000,00	250 000,00	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	400 000,00	0,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa targowiska gminnego w Stanisławowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Stanisławów	2022	2024	865 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.10	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	9 024 550,00
1.3.2.11	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	2 750 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00

## OBJAŚNIENIA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stanisławów na lata 2024 – 2034 (WPF) została opracowana do roku 2034 w związku ze spłatami rat kredytów i pożyczek przewidzianych do zaciągnięcia w roku 2024.

Podstawę do WPF stanowiły zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu Gminy za lata 2019 - 2022 i 2023 (wykonanie za 3 kwartały i przewidywane wykonanie na koniec 2023 r.), a także najważniejsze założenia makroekonomiczne, przyjęte do budżetu państwa na rok 2024 i WPF państwa, tj.:

- zmiany w dochodach z tytułu udziału gmin w PIT i CIT,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 6,6%,
- 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 wyższe wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, wyższe kwoty subwencji ogólnej oraz wyższe wpływy z tytułu pozostałych dochodów bieżących. Nie uwzględniono środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (na 2024 r. nie planowano dochodów i wydatków w w tym zakresie). W dochodach z tytułu subwencji ogólnej, biorąc pod uwagę wykonanie za lata poprzednie zaplanowano dynamikę wzrostową w wielkości 600 000 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, zwiększenie liczby mieszkańców oraz wzrost cen za usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków uwzględniono również wyższe wpływy z tych tytułów.

Dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące zaplanowano w stałej wielkości dla całego okresu prognozy, na poziomie planu na koniec III kwartału 2023 r.

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 2024–2034 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 2024 r. 1 000 000 zł), o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (przebudowa targowiska gminnego w Stanisławowie),
- środki z Programu Inwestycji Strategicznych: Rządowy Fundusz Polski Ład – 8 917 264,19 zł w 2024 r. (przebudowa drogi gminnej Czarna-Szymankowszczyzna oraz ul. Lubelskiej w Stanisławowie, modernizacja oczyszczalni ścieków „Centralna”, rozbudowa kanalizacji sanitarnej, modernizacja remizy OSP w Stanisławowie oraz remonty i modernizacja zabytkowych budynków),
- dotacje z Budżetu Państwa, Urzędu Marszałkowskiego i innych instytucji finansujących zadania inwestycyjne gminy – ( w roku 2024 - 4 450 000 zł),
- kredytów na finansowanie planowanego deficytu, w związku z zakładanymi inwestycjami (przebudowa dróg gminnych, modernizacja świetlic i remiz strażackich) - w roku 2024 - 1 450 000 zł,



- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 2 150 000 zł - w miarę potrzeb, po analizie wykonania budżetu za 2023 r. oraz przy bieżącej analizie kształtowania się budżetu w 2024 r..

W dynamice wzrostu wydatków bieżących uwzględniono przewidywany wzrost wynagrodzeń, 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, zmodernizowanej oczyszczalni ścieków, itp. Najpoważniejszy wzrost wydatków bieżących na 2024 r. dotyczy oświaty łącznie z kosztami funkcjonowania żłobka (około 960 000 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 17 402 960 zł, z czego na wydatki bieżące – 65 960 zł, natomiast na wydatki majątkowe – 17 337 000 zł.

W 2024 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 planowany jest na lata 2022-2024 z łączną kwotą nakładów 241 035,60 zł, w tym na 2024 r. 50 000 zł jako wkład własny do projektu. 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 2022-2024. Łączne nakłady finansowe na ten okres to kwota 2 474 000 zł. Na przebudowę targowiska gmina pozyskała środki w Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 1 000 000 zł. W 2024 r. limit wydatków to 1 900 000 zł, przy przewidywanym przesunięciu terminu realizacji zadania, czego następstwem jest przesunięcie również płatności.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

W zakresie zadań bieżących na lata 2024-2027 dwa zaplanowane przedsięwzięcia przeniesiono z poprzedniej prognozy:

- „Obsługa bankowa Gminy 2023 – 2027” - w związku z podpisaniem umowy z bankiem prowadzącym obsługę rachunków bankowych Gminy Stanisławów i jej jednostek organizacyjnych w marcu 2023 r. na okres 4 lat. Limit zobowiązań na ten okres – 32 370 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 2024-2025 - 12 000 zł.

W pozostałych zadaniach inwestycyjnych (majątkowych), w latach 2024–2034 zaplanowane inwestycje przeniesiono z poprzedniej prognozy.

W roku 2024 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 2024 przewiduje się wydatek w wysokości 6 655 000 zł. Łączny limit zobowiązań na okres przewidziany w prognozie to kwota 26 655 000 zł.

- „Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy”, gdzie na 2024 r. gmina przewidziała środki w wysokości 100 000 zł.
- „Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy Stanisławów”, którego realizację przewiduje się w latach 2015 – 2024 , a nakłady na kwotę 4 299 500 zł. W 2024 r. środki w kwocie 100 000 zł przeznaczone są na remont i rozbudowę budynku Urzędu Gminy w Stanisławowie (w tym prace projektowe związane z adaptacją pomieszczeń na poddaszu). Realizację inwestycji wydłużono do 2024 r.
- „Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” - zgodnie z programem uchwalonym przez Radę Gminy od 2020 r. planuje się corocznie środki na ten cel w wysokości po 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 2024 r. stanowi kwotę 2 290 000 zł. Zadanie w latach 2023-2024 realizowane będzie przy współfinansowaniu ze środków Samorządu Województwa oraz środków z Rządowego Funduszu „Polski Ład”. W latach następnych ze środków własnych gminy, a w 2025 r. dodatkowo ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład”.
- „Budowa sali gimnastycznej i przebudowa w Szkole Podstawowej w Ładzyniu” – projekt realizowany w latach 2021 – 2024 z budżetem 2 960 000 zł. W 2024 r. przeznaczono na ten cel 150 000 zł i są to środki własne gminy.
- „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 1 200 000 zł.
- „Zakup wyposażenia do realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej” – jest to przedsięwzięcie wprowadzone do załącznika w 2021 r. z limitem wydatków po zmianach 200 000 zł na lata 2023 – 2024, przy czym na rok 2024 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 do 2032 r. Limit wydatków na rok 2024 to kwota 100 000 zł.
- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy” - gdzie na 2024 r. gmina przewidziała środki w wysokości 3 500 000 zł, przy współfinansowaniu z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w kwocie 3 000 000 zł. Łączny limit zobowiązań na okres prognozy to 9 024 550 zł. Rozpoczęcie realizacji zadania przesunięto z roku 2023.
- „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 2024 r. stanowi kwotę 850 000 zł. Zadanie w latach 2023-2024 realizowane będzie przy współfinansowaniu ze środków Samorządu Województwa w kwocie 500 000 zł. W latach następnych ze środków własnych gminy.
- „Modernizacja oczyszczalni ścieków Centralna w miejscowości Retków wraz z zakupem wozu asenizacyjnego” – zadanie realizowane od 2023 r., z łączną kwotą nakładów 4 112 250 zł ( w 2024 r. - 400 00 zł). Kompleksową modernizację oczyszczalni ścieków planuje się zakończyć na przełomie 2023 i 2024 r, przy czym końcowe płatności przypadną na rok 2024 (w 2024 r. - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – 362 750 zł - I edycja).

- "Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody, gm. Stanisławów" - zadanie z okresem realizacji na lata 2023-2024, z łączną kwotą nakładów 1 176 489 zł ( w 2024 r. - 400 000 zł). W ramach tego zadania przewiduje się działania w celu zapewnienia ciągłości dostawy wody do mieszkańców gminy.
- "Przebudowa targowiska gminnego w Stanisławowie" - zadanie wprowadzone do załącznika Nr 2 w trakcie 2023 r., z łączną kwotą nakładów 892 000 zł. Środki przeznaczone są na zakup działki pod targowisko. Gmina podpisała akt notarialny na zakup, w którym płatności rozłożone są na dwa lata. Limit wydatków na ten cel w roku 2024 to kwota 492 000 zł.

W załączniku Nr 1 (rub.4 i 4.1) wykazano ujęte w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, ogółem dla roku 2024 - 3 600 000 zł, w tym:

- 1 450 000 zł – kredyty na pokrycie planowanego deficytu wynikającego z zaplanowanych inwestycji związanych z przebudową dróg gminnych oraz modernizacją świetlic wiejskich i remiz strażackich.
- 2 150 000 zł - to kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dla roku 2024 – 2 150 000 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 2024 – 2034 (rubr. 5 i 5.1), w wysokościach wynikających z harmonogramów spłat rat zgodnie z zawartymi umowami oraz planowanych w przyszłości rat.

W roku 2024 wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 3 600 000 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami z ww. pożyczek i kredytów w kwocie 1 450 000 zł,
- przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 1 208 261 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 – 941 739 zł i są to środki, które gmina otrzymała w 2021 r. na uzupełnienie subwencji ogólnej, a przeznaczyła je na finansowanie zadań inwestycyjnych w latach 2022-2024.

Od roku 2025, 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 2024-2034 gmina spełnia warunki wskaźnika spłaty zobowiązań, określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych, a dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące.