

Projekt

z dnia 18 listopada 2024 r.

Druk nr 56
Rady Gminy Stanisławów

**UCHWAŁA NR VIII/.../2024
RADY GMINY STANISŁAWÓW**

z dnia 25 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2024 - 2034

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530), 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 2024 – 2034 polegających na:

- a) zmianach zawartych w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stanisławów na lata 2024 – 2034”,
- b) zmianach zawartych w załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Stanisławów na lata 2024 - 2034".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Ochman

Projekt zatwierdzony przez radcę prawnego
/-/Paweł Pleśniak

WNIOSKODAWCA:
Wójt Gminy Stanisławów

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 Uchwały Rady Gminy Stanisławów Nr VIII../2024 z dnia 25.11..2024 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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	45 290 127,58	37 317 103,14	5 006 475,00	32 034,00	15 689 476,20	5 421 173,10	11 167 944,84	4 393 134,87	7 973 024,44	0,00	7 973 024,44
2024	56 874 397,11	46 750 836,65	7 658 294,00	93 281,00	19 681 436,00	6 934 217,87	12 383 607,78	5 200 000,00	10 123 560,46	0,00	10 123 560,46
2025	53 967 967,00	41 856 717,00	7 000 000,00	94 000,00	17 300 000,00	4 700 000,00	12 762 717,00	5 500 000,00	12 111 250,00	0,00	12 111 250,00
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

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	49 331 253,13	35 631 056,03	18 085 301,63	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	13 700 197,10	13 700 197,10	0,00
2024	60 229 231,94	43 749 623,50	22 864 947,77	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	16 479 608,44	16 479 608,44	140 000,00
2025	51 718 267,00	37 217 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	14 501 267,00	8 344 550,00	100 000,00
2026	42 342 227,67	38 400 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	3 942 227,67	3 740 227,67	100 000,00
2027	44 510 277,47	39 500 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	745 500,00	0,00	0,00	0,00	5 010 277,47	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	60 193 920,00	46 500 000,00	24 400 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	13 693 920,00	13 384 920,00	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)}	w tym:	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 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	-4 041 125,55	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	-3 354 834,83	0,00	5 977 860,66	3 600 000,00	1 450 000,00	1 209 879,07	1 209 879,07	1 167 981,59	694 955,76
2025	2 249 700,00	2 249 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 666 772,33	2 666 772,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 445 722,53	2 445 722,53	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	229 080,00	229 080,00	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 ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	2 623 025,83	2 123 025,83	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 700,00	2 249 700,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 772,33	2 666 772,33	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 722,53	2 445 722,53	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	229 080,00	229 080,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota 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 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	1 686 047,11	4 618 731,21
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	18 038 194,86	0,00	3 001 213,15	5 379 073,81
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 788 494,86	0,00	4 639 717,00	4 639 717,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 121 722,53	0,00	5 109 000,00	5 109 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 676 000,00	0,00	5 956 000,00	5 956 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 276 180,00	0,00	6 667 000,00	6 667 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 289 380,00	0,00	7 448 000,00	7 448 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 302 580,00	0,00	8 299 000,00	8 299 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 879 080,00	0,00	9 250 000,00	9 250 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 554 080,00	0,00	10 301 000,00	10 301 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	229 080,00	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) ^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 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%	8,22%	8,22%	x	x	x	x
2024	7,72%	10,41%	10,41%	13,94%	13,95%	TAK	TAK
2025	8,61%	15,04%	x	12,82%	12,83%	TAK	TAK
2026	9,09%	15,38%	x	12,33%	12,34%	TAK	TAK
2027	7,83%	16,44%	x	12,38%	12,39%	TAK	TAK
2028	7,14%	17,19%	x	13,19%	13,20%	TAK	TAK
2029	5,57%	17,92%	x	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2030	5,13%	18,83%	x	14,36%	14,37%	TAK	TAK
2031	3,55%	19,83%	x	15,89%	15,89%	TAK	TAK
2032	3,00%	20,92%	x	17,23%	17,23%	TAK	TAK
2033	2,69%	22,03%	x	18,07%	18,07%	TAK	TAK
2034	0,50%	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 ^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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	714 149,97	714 149,97	635 826,00	2 992 353,50	2 992 353,50	2 970 763,50	906 085,97	906 085,97	647 251,07
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 729,50	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 552,65	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 382,59	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 220,81	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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	2 855 301,00	2 855 301,00	1 405 203,00	16 232 919,25	563 909,81	15 669 009,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	206 717,00	0,00	0,00	14 830 956,50	329 689,50	14 501 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	190 000,00	0,00	0,00	3 646 512,65	256 512,65	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 043 872,59	143 872,59	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 049 220,81	149 220,81	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 ^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 ustawowemu 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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	0,00	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	-288 023,00	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

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 Uchwały Rady Gminy Stanisławów Nr VII/44/2024 z 28.10.2024 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)				85 021 981,61	16 232 919,25	14 830 956,50	3 646 512,65	3 043 872,59	3 049 220,81
1.a	- wydatki bieżące				1 787 210,96	563 909,81	329 689,50	256 512,65	143 872,59	149 220,81
1.b	- wydatki majątkowe				83 234 770,65	15 669 009,44	14 501 267,00	3 390 000,00	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:				5 290 888,96	3 278 250,81	520 446,50	436 552,65	141 382,59	149 220,81
1.1.1	- wydatki bieżące				1 589 870,96	547 949,81	313 729,50	246 552,65	141 382,59	149 220,81
1.1.1.1	COOLtura jest COOL - Poprawa dostępu do kultury i sztuki na terenie Gminy Jakubów i Gminy Stanisławów	Urząd Gminy Stanisławów	2022	2024	368 101,26	177 065,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Mazowsze bez smogu w Gminie Stanisławów - Ochrona środowiska, poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Stanisławów	2024	2028	695 629,30	144 490,00	126 279,00	134 256,90	141 382,59	149 220,81
1.1.1.3	Wspólnie ku kompetencjom. Wsparcie uczniów Szkoły Podstawowej w Stanisławowie - Rozwój edukacyjny uczniów. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	ZESPÓŁ SZKOLNY W STANISŁAWOWIE	2024	2026	476 140,40	181 394,15	187 450,50	107 295,75	0,00	0,00
1.1.1.4	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Stanisławów	2024	2026	50 000,00	45 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 701 018,00	2 730 301,00	206 717,00	190 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa targowiska gminnego w Stanisławowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Stanisławów	2022	2024	2 924 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Mazowsze bez smogu w Gminie Stanisławów - Ochrona środowiska, poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Stanisławów	2024	2028	253 301,00	253 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Stanisławów	2024	2026	523 717,00	127 000,00	206 717,00	190 000,00	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				79 731 092,65	12 954 668,44	14 310 510,00	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: Dobrze, 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				79 533 752,65	12 938 708,44	14 294 550,00	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	33 013 931,43	5 882 000,00	3 300 000,00	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	1 803 000,00	245 000,00	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	56 303 481,80
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 205,36
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	54 860 276,44
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 525 853,36
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 835,36
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 065,66
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 629,30
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 140,40
1.1.1.4	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	3 127 018,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 301,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 717,00
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	51 777 628,44
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	51 733 258,44
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	25 882 000,00
1.3.2.2	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 245 000,00

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						
1.3.2.3	Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy Stanisławów - Rozbudowa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Stanisławów	2015	2024	4 279 500,00	80 000,00	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	7 993 355,21	1 451 000,00	2 570 000,00	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	2 810 000,00	0,00	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	3 721 947,63	193 979,06	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.8	Zakup wyposażenia do realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym trakora wraz z dodatkowymi urządzeniami - Zakup wyposażenia do realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej	Urząd Gminy Stanisławów	2022	2024	770 000,00	670 000,00	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	500 000,00	7 624 550,00	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	4 098 003,38	809 003,38	500 000,00	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	5 872 976,00	2 160 726,00	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	1 031 489,00	255 000,00	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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
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	5 671 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 193 979,06
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
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	2 959 003,38
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 726,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00

OBJAŚNIENIA

Zmiany dokonane w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stanisławów na lata 2024 - 2034”, dotyczą zaktualizowania prognozy na rok 2024 w wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy, gdzie:

Dochody ogółem zmniejsza się o 6 959 102,17 zł (rub.1) do kwoty 56 874 397,11 zł i dotyczy to przede wszystkim dochodów majątkowych.

Główne zmiany to:

- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - 59,80 zł,
- zwiększenie dochodów pozostałych gminy - 85 352,22 zł,
- zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadania inwestycyjne - 6 844 514,19 zł,
- zmniejszenie dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadania inwestycyjne - 200 000,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększa się o 6 929 048,00 zł (rub. 2) do kwoty 60 229 231,94 zł. Zmiany dotyczą zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych. Wydatki bieżące rosną do kwoty 43 749 623,50 zł. W tym zakresie limit na wynagrodzenia i pochodne zwiększa się do kwoty 22 864 947,77 zł (rub. 2.1.1 - wzrost o 31 083,03zł). Z powodu przesunięcia realizacji niektórych zadań inwestycyjnych na rok 2025, limit na zadania majątkowe zmniejsza się o 7 416 631,66 zł do kwoty 16 479 608,44 zł (rub. 2.2).

Aktualne brzmienie tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2024 – 2034 przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- „Budowa dróg gminnych o nawierzchni twardej” - zmniejsza się limit wydatków na 2024 r. o 1 300 000,00 zł do wysokości 5 882 000,00 zł. W związku brakiem dofinansowania ze środków zewnętrznych zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w Stanisławowie, ul. Lubelska" przesuwa się realizację przedsięwzięcia na rok 2025.
- „Rozbudowa infrastruktury dla jednostek OSP z terenu gminy” - zmniejsza się limit wydatków na 2024 r. o 1 400 000 zł do wysokości 1 451 000,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z przesunięciem wykonania modernizacji budynku OSP w Stanisławowie na rok 2025. Jednocześnie zwiększa się limit wydatków o tę kwotę w przyszłym roku.
- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy” - zmniejsza się limit wydatków 2024 r. o kwotę 3 000 000,00 zł do wysokości 500 000,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2025 rok. Jednocześnie zwiększa się limit wydatków o tę kwotę w przyszłym roku.
- „Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Stanisławów” - zmniejsza się limit wydatków 2024 r. o kwotę 258 631,66 zł do wysokości 809 003,38 zł. Zmiany dokonuje się przede wszystkim w związku z przesunięciem wykonania modernizacji świetlicy wiejskiej w Szymankowszczyźnie na 2025 rok. Pozostała kwota zmniejszenia dotyczy zmian w przedsięwzięciach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego. Jednocześnie zwiększa się limit wydatków o 250 000,00 zł w przyszłym roku.

Aktualne brzmienie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2024 - 2034 przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

W związku z umorzeniem części pożyczki w kwocie 288 023,00 zł, zaciągniętej w 2016 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na „Budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Prądzewo-Kopaczewo i Retków, Gmina Stanisławów - KPOŚK”, zmniejsza się **plan rozchodów** budżetu gminy o kwotę 30 054,17 zł (umorzone spłaty rat z 2024 r.). W związku z powyższym zmniejsza się zadłużenie gminy o 288 023,00 zł i stanowić ono będzie na koniec roku kwotę 18 038 194,86 zł.

Z tytułu wprowadzenia do budżetu 2024 roku powyższych zmian zwiększa się **wynik (deficyt) budżetu do kwoty 3 354 834,83 zł** (wzrost o 30 054,17 zł).