

Projekt

z dnia 17 marca 2025 r.

Druk nr 90
Rady Gminy Stanisławów

**UCHWAŁA NR XII/.../2025
RADY GMINY STANISŁAWÓW**

z dnia 24 marca 2025 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2025 - 2035

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 ze zm.), oraz Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2021 poz. 83), Rada Gminy Stanisławów uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2025 – 2035 polegających na:

- a) zmianach zawartych w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stanisławów na lata 2025 – 2035”,
- b) zmianach zawartych w załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Stanisławów na lata 2025 - 2035".

§ 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 StanisławówNr XII../2025 z dnia 24.03.2025 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
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 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
Wykonanie 2023	45 290 127,58	37 317 103,14	5 006 475,00	32 034,00	15 689 476,20	5 302 255,04	11 286 862,90	4 393 134,87	7 973 024,44	0,00	7 973 024,44
Plan 3 kw. 2024	62 193 381,99	44 505 307,34	6 877 654,00	93 281,00	18 962 076,00	6 458 737,78	12 102 366,63	5 200 000,00	17 688 074,65	0,00	17 688 074,65
Wykonanie 2024	55 670 586,95	46 490 644,39	7 658 294,00	93 281,00	19 681 436,00	7 370 392,68	11 687 240,71	5 112 317,16	9 179 942,56	0,00	9 179 942,56
2025	60 696 760,61	49 442 728,01	21 462 336,60	256 253,81	10 756 175,60	3 687 595,01	13 280 366,99	5 837 000,00	11 254 032,60	963 315,60	10 290 717,00
2026	63 521 250,00	52 564 000,00	22 100 000,00	264 000,00	11 400 000,00	4 500 000,00	14 300 000,00	6 100 000,00	10 957 250,00	0,00	10 957 250,00
2027	59 872 000,00	54 872 000,00	22 800 000,00	272 000,00	12 000 000,00	4 500 000,00	15 300 000,00	6 400 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2028	59 180 000,00	57 180 000,00	23 500 000,00	280 000,00	12 600 000,00	4 500 000,00	16 300 000,00	6 700 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2029	61 488 000,00	59 488 000,00	24 200 000,00	288 000,00	13 200 000,00	4 500 000,00	17 300 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2030	63 797 000,00	61 797 000,00	24 900 000,00	297 000,00	13 800 000,00	4 500 000,00	18 300 000,00	7 300 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2031	65 106 000,00	63 106 000,00	25 600 000,00	306 000,00	14 400 000,00	4 500 000,00	18 300 000,00	7 600 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

2032	67 515 000,00	65 515 000,00	26 400 000,00	315 000,00	15 000 000,00	4 500 000,00	19 300 000,00	7 900 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2033	69 925 000,00	67 925 000,00	27 200 000,00	325 000,00	15 600 000,00	4 500 000,00	20 300 000,00	8 200 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2034	72 335 000,00	70 335 000,00	28 000 000,00	335 000,00	16 200 000,00	4 500 000,00	21 300 000,00	8 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2035	74 845 000,00	72 845 000,00	28 900 000,00	345 000,00	16 800 000,00	4 500 000,00	22 300 000,00	8 800 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 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
Wykonanie 2023	49 331 253,13	35 631 056,03	18 085 301,63	0,00	0,00	851 072,75	0,00	0,00	0,00	13 700 197,10	13 700 197,10	0,00
Plan 3 kw. 2024	66 018 162,65	41 663 349,59	22 032 171,19	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	24 354 813,06	24 354 813,06	794 000,00
Wykonanie 2024	55 504 334,41	42 215 868,63	22 824 972,11	0,00	0,00	949 983,35	0,00	0,00	0,00	13 288 465,78	13 288 465,78	124 000,00
2025	62 945 963,60	45 741 795,14	25 112 166,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 204 168,46	17 204 168,46	844 000,00
2026	60 794 375,86	46 597 125,86	25 800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 197 250,00	14 197 250,00	300 000,00
2027	57 197 277,47	48 200 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	8 997 277,47	8 997 277,47	300 000,00
2028	56 551 180,00	49 600 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	6 951 180,00	6 951 180,00	300 000,00
2029	59 272 200,00	51 000 000,00	27 900 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	8 272 200,00	8 272 200,00	300 000,00
2030	61 581 200,00	52 500 000,00	28 600 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	9 081 200,00	9 081 200,00	300 000,00
2031	63 453 500,00	54 000 000,00	29 300 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	9 453 500,00	9 453 500,00	300 000,00
2032	65 961 000,00	55 600 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 361 000,00	10 361 000,00	300 000,00
2033	68 371 000,00	57 200 000,00	30 700 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	11 171 000,00	11 071 000,00	300 000,00
2034	71 667 920,00	58 900 000,00	31 400 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	12 767 920,00	12 767 920,00	300 000,00
2035	74 748 000,00	60 600 000,00	32 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 148 000,00	14 148 000,00	300 000,00

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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 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
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
Plan 3 kw. 2024	-3 824 780,66	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	1 164 901,59
Wykonanie 2024	166 252,54	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	664 901,59
2025	-2 249 202,99	0,00	4 600 902,99	2 300 000,00	0,00	1 089 202,99	1 089 202,99	711 700,00	711 700,00
2026	2 726 874,14	2 726 874,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 674 722,53	2 674 722,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 628 820,00	2 628 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 215 800,00	2 215 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 215 800,00	2 215 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 652 500,00	1 652 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 554 000,00	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 554 000,00	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	667 080,00	667 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z 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 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 697,89	1 913 697,89	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 080,00	2 153 080,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 924,02	2 122 924,02	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	448 300,00	0,00	0,00	2 351 700,00	2 351 700,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 874,14	2 726 874,14	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 722,53	2 674 722,53	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 820,00	2 628 820,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 800,00	2 215 800,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 800,00	2 215 800,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 500,00	1 652 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 000,00	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 000,00	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	667 080,00	667 080,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	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 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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 849 243,69	0,00	1 686 047,11	4 618 731,21
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 296 163,69	0,00	2 841 957,75	5 219 818,41
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	500 000,00	18 038 296,67	0,00	4 274 775,76	6 652 636,42
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 986 596,67	0,00	3 700 932,87	6 001 835,86
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 259 722,53	0,00	5 966 874,14	5 966 874,14
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 585 000,00	0,00	6 672 000,00	6 672 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 956 180,00	0,00	7 580 000,00	7 580 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 740 380,00	0,00	8 488 000,00	8 488 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 524 580,00	0,00	9 297 000,00	9 297 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 872 080,00	0,00	9 106 000,00	9 106 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 318 080,00	0,00	9 915 000,00	9 915 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	764 080,00	0,00	10 725 000,00	10 725 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	97 000,00	0,00	11 435 000,00	11 435 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 245 000,00	12 245 000,00

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 2018	0,00%	16,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	15,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	12,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	10,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	12,76%	x	x	x	x
2025	7,33%	10,67%	12,81%	13,13%	TAK	TAK
2026	7,75%	14,49%	12,00%	12,33%	TAK	TAK
2027	7,00%	14,93%	11,79%	12,11%	TAK	TAK
2028	6,41%	15,81%	12,23%	12,56%	TAK	TAK
2029	5,03%	16,44%	12,39%	12,72%	TAK	TAK
2030	4,65%	17,01%	12,97%	13,30%	TAK	TAK
2031	3,42%	16,13%	14,26%	14,59%	TAK	TAK
2032	3,04%	16,74%	15,07%	15,07%	TAK	TAK
2033	2,69%	17,15%	15,94%	15,94%	TAK	TAK
2034	1,09%	17,45%	16,32%	16,32%	TAK	TAK
2035	0,14%	17,92%	16,68%	16,68%	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 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
Wykonanie 2023	442 026,30	407 332,01	382 327,68	1 966 710,00	1 966 710,00	1 966 710,00	518 374,48	432 539,35	518 374,48
Plan 3 kw. 2024	847 909,97	847 909,97	746 909,97	2 992 353,50	2 992 353,50	2 970 763,50	1 038 845,97	1 038 845,97	757 629,82
Wykonanie 2024	959 380,26	959 380,26	868 747,58	2 049 055,83	2 049 055,83	2 027 449,54	726 984,78	726 984,78	552 909,27
2025	644 830,00	644 830,00	568 693,26	206 717,00	206 717,00	171 575,00	824 663,53	824 663,53	682 987,79
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2024	2 855 301,00	2 855 301,00	1 405 203,00	22 358 995,87	563 909,81	21 795 086,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 455 116,44	2 455 116,44	1 137 770,52	22 191 550,91	563 909,81	21 627 641,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	333 717,00	333 717,00	276 985,00	14 957 807,46	403 582,00	14 554 225,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	190 000,00	0,00	0,00	14 362 012,65	164 762,65	14 197 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 199 872,59	149 872,59	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 302 720,81	152 720,81	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	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:					
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 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
Wykonanie 2023	1 913 697,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	2 030 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 000 225,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288 023,00	x	0,00	0,00
2025	1 775 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 103 692,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 915 722,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 805 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 366 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 366 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	803 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	438 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	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 XIII./2025 z dnia 24.03.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				87 316 443,47	14 957 807,46	14 362 012,65	6 199 872,59	3 302 720,81	3 250 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 434 609,70	403 582,00	164 762,65	149 872,59	152 720,81	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				85 881 833,77	14 554 225,46	14 197 250,00	6 050 000,00	3 150 000,00	3 250 000,00
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:				1 745 486,70	721 339,00	338 802,65	141 382,59	149 220,81	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 221 769,70	387 622,00	148 802,65	141 382,59	149 220,81	0,00
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu w Gminie Stanisławów - Ochrona środowiska, poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Stanisławów	2024	2028	695 629,30	126 279,00	134 256,90	141 382,59	149 220,81	0,00
1.1.1.2	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	247 247,50	9 545,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Stanisławów	2024	2026	50 000,00	14 095,50	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				523 717,00	333 717,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Stanisławów	2024	2026	523 717,00	333 717,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				85 570 956,77	14 236 468,46	14 023 210,00	6 058 490,00	3 153 500,00	3 250 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				212 840,00	15 960,00	15 960,00	8 490,00	3 500,00	0,00
1.3.1.1	Obsługa bankowa Gminy 2013 - 2027 - Prowadzenie obsługi bankowej gminy Stanisławów	Urząd Gminy Stanisławów	2013	2027	155 340,00	9 960,00	9 960,00	2 490,00	0,00	0,00
1.3.1.2	"Energia dla przyszłości odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobrze, Jakubów, Stanisławów, Stara Kornica" -	Urząd Gminy Stanisławów	2021	2028	57 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 500,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				85 358 116,77	14 220 508,46	14 007 250,00	6 050 000,00	3 150 000,00	3 250 000,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych o nawierzchni twardej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Stanisławów	2020	2035	36 253 931,43	3 240 000,00	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	2035	2 103 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.3	Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Ochrona środowiska na terenie gminy	Urząd Gminy Stanisławów	2016	2035	1 750 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa infrastruktury dla jednostek OSP z terenu gminy - Poprawa infrastruktury dla jednostek OSP z terenu gminy Stanisławów	Urząd Gminy Stanisławów	2022	2035	8 243 355,21	2 810 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	150 000,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	2 950 000,00	2 950 000,00	3 250 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	3 250 000,00	60 372 413,51
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 938,05
1.b	2 950 000,00	2 950 000,00	3 250 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	3 250 000,00	59 501 475,46
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 745,05
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 028,05
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 139,30
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 793,25
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 095,50
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 717,00
1.1.2.1	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	2 950 000,00	2 950 000,00	3 250 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	3 250 000,00	59 021 668,46
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 910,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 410,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
1.3.2	2 950 000,00	2 950 000,00	3 250 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	3 250 000,00	58 977 758,46
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	23 240 000,00
1.3.2.2	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 300 000,00
1.3.2.3	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	1 650 000,00
1.3.2.4	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	4 610 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.5	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	2035	6 036 947,63	315 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.6	Zakup wyposażenia do realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym traktora wraz z dodatkowymi urządzeniami oraz koparki - Zakup wyposażenia do realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej	Urząd Gminy Stanisławów	2022	2025	1 270 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zakup wozów bojowych dla jednostek OSP z terenu gminy Stanisławów - Poprawa stanu gotowości bojowej jednostek OSP z terenu gminy	Urząd Gminy Stanisławów	2022	2035	3 450 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej. Ochrona środowiska.	Urząd Gminy Stanisławów	2021	2035	17 212 758,46	4 455 508,46	8 957 250,00	3 000 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.9	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Stanisławów - Poprawa infrastruktury społecznej w gminie Stanisławów	Urząd Gminy Stanisławów	2022	2035	4 256 635,04	400 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	150 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody, gm. Stanisławów - Lepsze zabezpieczenie dostawy wody dla mieszkańców	Urząd Gminy Stanisławów	2023	2025	1 381 489,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa i modernizacja szkół z terenu Gminy Stanisławów - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenie gminy	Urząd Gminy Stanisławów	2025	2026	3 400 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.5	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	3 315 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	1 200 000,00
1.3.2.8	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	17 212 758,46
1.3.2.9	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	2 200 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00

OBJAŚNIENIA

Zmiany dokonane w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stanisławów na lata 2025 - 2035” dotyczą zaktualizowania prognozy na rok 2025 w wyniku dokonanych zmian w budżecie Gminy.

Dochody ogółem zwiększa się o 963 336,61 zł (rub.1) do kwoty 60 696 760,61 zł i dotyczy to zarówno dochodów bieżących jak i majątkowych. Dochody bieżące rosną o 21,01 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, natomiast dochody majątkowe zwiększa się o 963 315,60 zł z tytułu wykupu przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Stanisławowie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Stanisławów.

Wydatki ogółem zwiększa się o 1 402 539,60 zł (rub. 2) do kwoty 62 945 963,60 zł. Zmiany dotyczą zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych. Limity na wydatki bieżące rosną do kwoty 45 741 795,14 zł. W tym zakresie limit na wynagrodzenia i pochodne zwiększa się do 25 112 166,00 zł (rub. 2.1.1 - wzrost o 24 000,00 zł). Zwiększa się również limit na wydatki bieżące na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich (rub. 9.3 - wzrost o 116 694,53 zł). Plan na wydatki majątkowe wzrasta o 822 508,46 zł do kwoty 17 204 168,46 zł.

Aktualne brzmienie tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2025 – 2035 przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- "Cyberbezpieczny samorząd" (zadanie bieżące) - wprowadza się limit wydatków w 2025 r. z kwotą 14 095,50 zł (niewykorzystane środki w 2024 r.),
- "Cyberbezpieczny samorząd" (zadanie majątkowe) - zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 127 000,00 zł (niewykorzystane środki w 2024 r.),
- "Energia dla przyszłości odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobrze, Jakubów, Stanisławów, Stara Kornica" - wprowadza się limity wydatków w latach 2026 - 2028 (łącznie 15 500,00 zł) w związku z pozytywną weryfikacją wniosku o płatność końcową i przedłużeniem okresu zachowania trwałości projektu do dnia 13 lipca 2028 r., tj. przez okres 5 lat od dnia zatwierdzenia ostatniego wniosku o płatność.
- "Budowa dróg gminnych o nawierzchni twardej" - zwiększa się limit wydatków na 2025 r. o 90 000,00 zł do kwoty 3 240 000,00 zł,
- „Rozbudowa infrastruktury dla jednostek OSP z terenu gminy” - zwiększa się limit wydatków na 2025 r. o 100 000,00 zł do kwoty 2 810 000,00 zł (zwiększenie dotyczy modernizacji budynku OSP w Stanisławowie),
- "Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stanisławów (w tym wykonanie projektów)" - zwiększa się limit wydatków na 2025 r. o 15 000,00 zł do kwoty 315 000,00 zł,
- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy” - zwiększa się limit wydatków w 2025 r. o kwotę 195 508,46 zł do kwoty 4 455 508,46 zł (wzrost limitu o niewykorzystane środki z RFIL w 2024 r., z przeznaczeniem na rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy - Kolonie Stanisławów, Sokóle, Goździówka),
- "Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Stanisławów" - zwiększa się limit wydatków na 2025 r. o 50 000,00 zł do kwoty 450 000,00 zł (zwiększenie dotyczy modernizacji części świetlicowej budynku w Ładzyniu),

Aktualne brzmienie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2025 - 2035 przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Po sporządzeniu bilansu jednostki samorządu terytorialnego za rok 2024 zmianie ulegają planowane przychody na bieżący rok, między innymi z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - w kwocie 1 089 202,99 zł (tzw. "środki znaczone" - zwiększenie o 439 202,99 zł). Na kwotę zwiększenia składają się:

- niewykorzystane środki z RFIL pozostające na rachunku budżetu - 195 508,46 zł,
- niewykorzystane środki unijne na realizację projektu "Cyberbezpieczny samorząd" - 141 095,50 zł,
- niewykorzystane środki unijne na realizację projektu ERAZMUS+ - 102 599,03 zł.

Z tytułu wprowadzenia do budżetu 2025 roku zwiększenia dochodów o 963 315,60 zł i wydatków o kwotę 1 402 518,59 zł oraz zwiększenia przychodów o 439 202,99 zł rośnie **wynik (deficyt) budżetu do kwoty 2 249 202,99 zł**, który sfinansowany będzie w całości kwotą zwiększającą przychody.