

**UCHWAŁA NR XX/.../2021
RADY GMINY STANISŁAWÓW**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2021 - 2031

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 226-229, 230 ust.1, 231 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), 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 2021 – 2031 polegających na:

- a) zmianach zawartych w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stanisławów na lata 2021 – 2031”,
- b) zmianach zawartych w załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Stanisławów na lata 2021 - 2031".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Zbytek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1

Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2021 - 2031

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	4 566 481,00	20 546,68	9 536 755,00	9 253 365,40	6 642 762,87	3 465 929,13	1 480 585,30	239 812,00	1 240 773,30	
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	
Plan 3 kw. 2020	38 149 970,01	35 009 935,84	5 338 562,00	22 000,00	10 004 269,00	11 965 754,84	7 679 350,00	3 570 040,00	3 140 034,17	230 000,00	2 910 034,17	
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	
2021	38 356 682,00	36 914 321,66	5 535 788,00	20 000,00	10 571 484,00	12 246 148,00	8 540 901,66	3 575 000,00	1 442 360,34	0,00	1 442 360,34	
2022	40 250 000,00	38 850 000,00	5 900 000,00	22 000,00	10 900 000,00	12 700 000,00	9 328 000,00	3 787 000,00	1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00	
2023	40 870 000,00	39 670 000,00	6 000 000,00	22 000,00	11 000 000,00	12 700 000,00	9 948 000,00	3 900 000,00	1 200 000,00	60 000,00	1 140 000,00	
2024	41 275 000,00	40 515 000,00	6 000 000,00	22 000,00	11 100 000,00	12 700 000,00	10 693 000,00	4 017 000,00	760 000,00	60 000,00	600 000,00	
2025	42 170 000,00	41 470 000,00	6 100 000,00	22 000,00	11 200 000,00	12 700 000,00	11 448 000,00	4 138 000,00	700 000,00	0,00	500 000,00	
2026	43 010 000,00	42 410 000,00	6 100 000,00	22 000,00	11 300 000,00	12 700 000,00	12 288 000,00	4 262 000,00	600 000,00	0,00	400 000,00	
2027	43 750 000,00	43 250 000,00	6 100 000,00	22 000,00	11 400 000,00	12 700 000,00	13 028 000,00	4 390 000,00	500 000,00	0,00	400 000,00	
2028	44 640 000,00	44 140 000,00	6 100 000,00	22 000,00	11 500 000,00	12 700 000,00	13 818 000,00	4 522 000,00	500 000,00	0,00	400 000,00	
2029	45 620 000,00	45 120 000,00	6 100 000,00	22 000,00	11 600 000,00	12 700 000,00	14 698 000,00	4 658 000,00	500 000,00	0,00	400 000,00	
2030	46 600 000,00	46 100 000,00	6 100 000,00	22 000,00	11 700 000,00	12 700 000,00	15 578 000,00	4 798 000,00	500 000,00	0,00	400 000,00	

2031	47 580 000,00	47 080 000,00	6 100 000,00	22 000,00	11 800 000,00	12 700 000,00	16 458 000,00	4 938 000,00	500 000,00	0,00	400 000,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	---------------	---------------	--------------	------------	------	------------

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	33 583 309,83	27 048 428,79	10 527 237,66	0,00	0,00	173 794,49	0,00	0,00	0,00	6 534 881,04	6 534 881,04	216 200,06
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
Plan 3 kw. 2020	43 567 526,97	33 795 354,24	12 944 951,67	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	9 772 172,73	9 772 172,73	556 700,00
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
2021	43 715 165,21	35 584 331,21	14 135 074,07	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	8 130 834,00	8 130 834,00	920 834,00
2022	40 850 000,00	35 800 000,00	14 620 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	70 000,00
2023	40 400 000,00	36 400 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	70 000,00
2024	39 140 000,00	37 000 000,00	14 950 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	70 000,00
2025	39 898 000,00	37 500 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 398 000,00	2 398 000,00	70 000,00
2026	40 635 000,00	38 000 000,00	15 251 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 635 000,00	2 635 000,00	70 000,00
2027	42 235 000,00	38 500 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 735 000,00	3 735 000,00	70 000,00
2028	43 200 000,00	39 000 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	3 806 000,00	70 000,00
2029	44 550 000,00	39 500 000,00	15 760 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	4 550 000,00	70 000,00
2030	45 530 000,00	40 000 000,00	15 920 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 530 000,00	5 530 000,00	70 000,00
2031	46 538 891,36	40 538 891,36	16 080 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	70 000,00

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 2018	-2 082 813,58	0,00	4 188 980,27	2 649 093,17	1 605 000,00	0,00	0,00	1 539 887,10	1 493 624,52
Wykonanie 2019	-350 940,91	0,00	3 845 712,12	2 830 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	1 015 712,12	682 000,00
Plan 3 kw. 2020	-5 417 556,96	0,00	6 792 251,08	4 800 000,00	3 430 000,00	0,00	0,00	1 992 251,08	1 987 556,96
Wykonanie 2020	-80 182,82	0,00	5 287 251,08	3 295 000,00	3 295 000,00	0,00	0,00	1 992 251,08	80 182,82
2021	-5 358 483,21	0,00	6 952 374,14	4 120 000,00	2 530 000,00	1 963 520,00	1 963 520,00	868 854,14	868 854,14
2022	-600 000,00	0,00	2 370 000,00	1 770 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2023	470 000,00	470 000,00	1 380 000,00	980 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 135 000,00	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 272 000,00	2 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 041 108,64	1 041 108,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 694,12	1 374 694,12	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 890,93	1 593 890,93	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 000,00	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 000,00	2 272 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 108,64	1 041 108,64	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	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	4 511 369,26
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 341 693,69	0,00	3 166 473,70	4 182 185,82
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	12 766 999,57	0,00	1 214 581,60	3 206 832,68
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 261 999,57	0,00	2 437 889,62	4 430 140,70
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 788 108,64	0,00	1 329 990,45	4 162 364,59
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 788 108,64	0,00	3 050 000,00	3 650 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 918 108,64	0,00	3 270 000,00	3 670 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 783 108,64	0,00	3 515 000,00	3 515 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 511 108,64	0,00	3 970 000,00	3 970 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 136 108,64	0,00	4 410 000,00	4 410 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 621 108,64	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 181 108,64	0,00	5 140 000,00	5 140 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 111 108,64	0,00	5 620 000,00	5 620 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 041 108,64	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 541 108,64	6 541 108,64

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%	x	16,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,98%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,78%	7,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,76%	11,84%	x	x	x	x
2021	7,52%	6,45%	6,45%	13,36%	14,71%	TAK	TAK
2022	7,76%	12,66%	13,04%	10,07%	11,42%	TAK	TAK
2023	7,82%	13,09%	13,31%	9,09%	10,44%	TAK	TAK
2024	8,50%	13,46%	13,68%	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2025	8,56%	14,46%	x	13,34%	13,34%	TAK	TAK
2026	8,50%	15,35%	x	11,71%	12,28%	TAK	TAK
2027	5,32%	15,91%	x	11,75%	12,32%	TAK	TAK
2028	4,80%	16,57%	x	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2029	3,41%	17,44%	x	14,50%	14,50%	TAK	TAK
2030	3,26%	18,32%	x	15,18%	15,18%	TAK	TAK
2031	3,06%	19,05%	x	15,93%	15,93%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303,25	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
Plan 3 kw. 2020	528 314,00	528 314,00	478 874,47	1 959 574,34	1 959 574,34	1 820 437,61	546 398,83	546 398,83	478 874,68
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
2021	357 434,00	357 434,00	325 252,68	1 336 360,34	1 336 360,34	1 257 223,61	357 434,00	357 434,00	325 252,68
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	146 183,04	146 183,04	63 626,00	5 682 359,65	34 632,00	5 647 727,65	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
Plan 3 kw. 2020	2 252 286,73	2 252 286,73	1 257 437,61	8 691 476,00	1 271 140,00	7 420 336,00	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
2021	1 290 000,00	1 290 000,00	703 437,61	6 328 234,00	368 234,00	5 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	0,00	5 101 662,00	60 800,00	5 040 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 972 700,00	52 700,00	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	1 089 262,58	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	1 374 694,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	95 000,00
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
2021	1 593 890,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 041 108,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Stanisławów na lata 2021 - 2031

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 497 442,00	6 337 234,00	5 107 662,00	3 978 700,00	1 776 000,00	1 726 000,00
1.a	- wydatki bieżące				695 680,00	377 234,00	66 800,00	58 700,00	6 000,00	6 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 801 762,00	5 960 000,00	5 040 862,00	3 920 000,00	1 770 000,00	1 720 000,00
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:				2 410 680,00	857 434,00	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				560 680,00	357 434,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój edukacyjny dzieci ze szkół podstawowych w Gminie Stanisławów - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Zespół Szkolny w Stanisławowie	2019	2021	460 680,00	357 434,00	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	2023	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 850 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja centrum Stanisławowa - Rewitalizacja parku w Stanisławowie	Urząd Gminy Stanisławów	2020	2022	1 850 000,00	500 000,00	300 000,00	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				42 086 762,00	5 479 800,00	4 757 662,00	3 928 700,00	1 776 000,00	1 726 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				135 000,00	19 800,00	16 800,00	8 700,00	6 000,00	6 000,00
1.3.1.1	Obsługa bankowa Gminy 2013 - 2018 - Prowadzenie obsługi bankowej gminy Stanisławów	Urząd Gminy Stanisławów	2013	2023	102 000,00	10 800,00	10 800,00	2 700,00	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	2025	33 000,00	9 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 951 762,00	5 460 000,00	4 740 862,00	3 920 000,00	1 770 000,00	1 720 000,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych o nawierzchni twardej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Stanisławów	2020	2031	12 487 000,00	1 490 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	800 000,00	800 000,00
1.3.2.2	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy - oświetlenie dróg gminnych	Urząd Gminy Stanisławów	2011	2031	1 654 400,00	270 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.3	Budowa przyłączy gazowych wraz z wymianą instalacji CO i termomodernizacją w komunalnych budynkach mieszkalnych gminy - Poprawa stanu technicznego i wyposażenia budynków mieszkalnych gminy	Urząd Gminy Stanisławów	2016	2022	280 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Stanisławów - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Stanisławów	Urząd Gminy Stanisławów	2017	2031	3 058 000,00	250 000,00	240 000,00	700 000,00	200 000,00	200 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	29 245 596,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 734,00
1.b	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	28 730 862,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 434,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 434,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 434,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
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	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	27 988 162,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 300,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	27 930 862,00
1.3.2.1	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	10 590 000,00
1.3.2.2	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	770 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.4	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	2 790 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.5	Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy w Stanisławowie - Rozbudowa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Stanisławów	2015	2022	3 282 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa środowiska na terenie gminy	Urząd Gminy Stanisławów	2016	2031	801 500,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.3.2.8	Budowa sali gimnastycznej i przebudowa w Szkole Podstawowej w Ładzynie -	Urząd Gminy Stanisławów	2021	2023	2 660 000,00	1 000 000,00	950 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa infrastruktury dla OSP z terenu gminy Stanisławów - Rozbudowa infrastruktury dla OSP z terenu gminy Stanisławów	Urząd Gminy Stanisławów	2019	2031	7 570 000,00	710 000,00	700 000,00	700 000,00	650 000,00	600 000,00
1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stanisławów -	Urząd Gminy Stanisławów	2019	2022	1 880 862,00	1 400 000,00	480 862,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa budynku przedszkola i żłobka w Stanisławowie - Rozbudowa infrastruktury oświatowej w gminie Stanisławów	Urząd Gminy Stanisławów	2015	2021	7 278 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zakup wyposażenia dla gminnej spółki realizującej zadania z zakresu gospodarki komunalnej - Zakup wyposażenia dla gminnej spółki realizującej zadania z zakresu gospodarki komunalnej	Urząd Gminy Stanisławów	2022	2023	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.6	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	770 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
1.3.2.9	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	6 960 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 862,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

OBJAŚNIENIA

Zmiany dokonane w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stanisławów na lata 2021 - 2031”, dotyczą zaktualizowania prognozy na rok 2021 w wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy na rok 2021, gdzie:

Dochody ogółem zwiększa się o zł (rub.1) do kwoty 669 748,- zł i są to dochody bieżące i majątkowe. Główne zmiany to:

- zwiększenie kwoty subwencji oświatowej - 103 847,- zł,
- zwiększenie dotacji na cele bieżące - 65 901,- zł (dotacja na wychowanie przedszkolne, prowadzenie żłobka oraz na program "Wspieraj seniora,,),
- wprowadzenie dochodów z tytułu wpływu środków przeznaczonych na inwestycje - 500 000,- zł - środki z MJWPU przyznanych po końcowym rozliczeniu zadania „Rewitalizacja centrum Stanisławowa (park)”.

Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 35 260,79 zł (rub.2) do kwoty 43 715 165,21 zł i są to wydatki bieżące.

Zmniejsza się o kwotę 705 008,79 zł **przychody z tytułu wolnych środków**, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Stan wolnych środków stanowi kwotę 868 854,14 zł.

W wyniku dokonanych zmian **wynik budżetu** (deficyt) ulega zmniejszeniu o 705 008,79 zł do kwoty 5 358 483,21 zł.

Zmiany dokonane w załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dotyczą wprowadzenie do budżetu limitu wydatków bieżących z przeznaczeniem na prowadzenie sekretariatu dla projektu pn. "Energia dla przyszłości odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobre, Jakubów, Stanisławów, Stara Kornica". Limit wydatków na lata 2021-2025 stanowi kwotę 33 000,- zł i dotyczy prowadzenie sekretariatu podczas trwałości zadania.

Aktualne brzmienie tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2021 – 2031 przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Aktualne brzmienie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2021 - 2031 przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.