

Projekt

z dnia 2 grudnia 2024 r.

Druk nr 62
Rady Gminy Stanisławów

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

z dnia 16 grudnia 2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2025 - 2035

Na podstawie art. 226 - 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((t.j. Dz. U. 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 r., poz. 83), Rada Gminy Stanisławów uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stanisławów na lata 2025 – 2035 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2025 - 2035 i Załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF, do niniejszej Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy.

2. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XLVII/395/2023 Rady Gminy Stanisławów z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2024 – 2034 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu 2024 roku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2025 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Ochman

Projekt zatwierdzony przez radcę prawnego
/-Paweł Pleśniak

WNIOSKODAWCA:
Wójt Gminy

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Stanisławów nr 69/2024 z dnia 14.11.2024 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
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	63 805 616,25	46 637 541,60	7 658 294,00	93 281,00	19 681 436,00	6 886 275,04	12 138 255,56	5 200 000,00	17 168 074,65	0,00	17 168 074,65
2025	59 610 000,00	49 319 283,00	21 462 336,60	256 253,81	10 756 175,60	3 564 150,00	13 280 366,99	5 837 000,00	10 290 717,00	0,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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	67 130 396,91	43 234 156,81	22 833 864,74	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	23 896 240,10	23 896 240,10	794 000,00
2025	61 420 000,00	45 103 283,00	24 996 492,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 316 717,00	16 316 717,00	844 000,00
2026	60 794 477,67	46 900 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 894 477,67	13 894 477,67	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:	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	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	-3 324 780,66	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	664 901,59
2025	-1 810 000,00	0,00	4 161 700,00	2 300 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	711 700,00	711 700,00
2026	2 726 772,33	2 726 772,33	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	2 623 025,83	2 123 025,83	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	500 000,00	448 300,00	2 351 700,00	2 351 700,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 772,33	2 726 772,33	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 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	18 038 194,86	0,00	3 403 384,79	5 781 245,45	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 986 494,86	0,00	4 216 000,00	5 577 700,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 259 722,53	0,00	5 664 000,00	5 664 000,00	
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%	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
Wykonanie 2023	0,00%	x	8,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	10,47%	10,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	11,43%	11,43%	x	x	x	x
2025	7,33%	11,54%	x	12,81%	12,94%	TAK	TAK
2026	7,75%	13,86%	x	11,82%	11,96%	TAK	TAK
2027	7,00%	14,93%	x	11,65%	11,78%	TAK	TAK
2028	6,41%	15,81%	x	12,24%	12,38%	TAK	TAK
2029	5,03%	16,44%	x	12,41%	12,55%	TAK	TAK
2030	4,65%	17,01%	x	13,01%	13,14%	TAK	TAK
2031	3,42%	16,13%	x	14,29%	14,43%	TAK	TAK
2032	3,04%	16,74%	x	15,10%	15,10%	TAK	TAK
2033	2,69%	17,15%	x	15,85%	15,85%	TAK	TAK
2034	1,09%	17,45%	x	16,32%	16,32%	TAK	TAK
2035	0,14%	17,92%	x	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	714 149,97	714 149,97	635 826,00	2 992 353,50	2 992 353,50	2 970 763,50	905 085,97	905 085,97	647 251,07
2025	644 830,00	644 830,00	568 693,26	206 717,00	206 717,00	171 575,00	707 969,00	707 969,00	568 693,26
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	2 855 301,00	2 855 301,00	1 405 203,00	22 191 550,91	563 909,81	21 627 641,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	206 717,00	206 717,00	171 575,00	12 716 203,50	389 486,50	12 326 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	190 000,00	0,00	0,00	12 656 012,65	158 762,65	12 497 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 193 872,59	143 872,59	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 299 220,81	149 220,81	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 Zarządzenia Wójta Gminy Stanisławów nr 69/2024 z dnia 14.11.2024 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)				83 500 435,01	12 716 203,50	12 656 012,65	6 193 872,59	3 299 220,81	3 250 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 419 109,70	389 486,50	158 762,65	143 872,59	149 220,81	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				82 081 325,31	12 326 717,00	12 497 250,00	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	580 243,50	338 802,65	141 382,59	149 220,81	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 221 769,70	373 526,50	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				523 717,00	206 717,00	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	206 717,00	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				81 754 948,31	12 135 960,00	12 317 210,00	6 052 490,00	3 150 000,00	3 250 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				197 340,00	15 960,00	9 960,00	2 490,00	0,00	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	2025	42 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				81 557 608,31	12 120 000,00	12 307 250,00	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	36 163 931,43	3 150 000,00	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	8 143 355,21	2 710 000,00	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	56 415 309,55
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 342,55
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	55 573 967,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 649,55
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 932,55
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	5 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 717,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 717,00
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	55 205 660,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 410,00
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	6 000,00
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	55 177 250,00
1.3.2.1	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	23 150 000,00
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	4 510 000,00

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	6 021 947,63	300 000,00	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	17 017 250,00	4 260 000,00	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

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	3 300 000,00
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	17 017 250,00
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

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2025-2035

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za lata 2023 i 2022 oraz Wytoczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Stanisławów na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2035. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stanisławów została przygotowana na lata 2025-2035.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Stanisławów dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;

2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Stanisławów oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych. W pozycji pozostałe dochody bieżące, uwzględniając przyrost liczby zabudowanych nieruchomości, zwiększenie liczby mieszkańców oraz wzrost cen za usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków uwzględniono również wyższe wpływy z tych tytułów.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Stanisławów, który stanowi przedmiot opodatkowania. Mając na uwadze zauważalny, znaczny wzrost liczby podatników podatku od nieruchomości oraz planowaną budowę nowej linii elektroenergetycznej 400 KV i gazociągu, wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono na poziomie 5 837 000,00 zł, co stanowi 112,25% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych. Wzrost ten szacuje się na poziomie około 3%.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne. Dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące zaplanowano w stałej wielkości dla całego okresu prognozy, na poziomie 4 500 000 zł.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W roku budżetowym nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia, ponieważ nie zostały podjęte uchwały Rady Gminy przeznaczające nieruchomości do sprzedaży.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 10 290 717,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. "Budowa dróg gminnych o nawierzchni twardej" - dotacja w kwocie 1 000 000 zł z Samorządu Województwa Mazowieckiego zgodnie z zawartą umową, w ramach Instrumentu wsparcia zadań

ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego. Umowa opiewa na kwotę 2 000 000 zł, w podziale po 1 000 000 zł w roku 2025 i 2026.

2. "Modernizacja budynku OSP w Stanisławowie" - wpływy z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2 000 000 zł.
3. "Cyberbezpieczny Samorząd" - w kwocie 206 717 zł, z tytułu dotacji ze środków unijnych. Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2024 - 2026.
4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 60 000,00 zł, jako częściowy zwrot wydatków bieżących realizowanych w 2024 r. w ramach funduszu sołeckiego.
5. "Rozbudowa i modernizacja szkół z terenu Gminy Stanisławów" - w kwocie 1 000 000,00 zł, z tytułu dotacji celowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego zgodnie z zawartą umową w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego. Umowa opiewa na kwotę 2 000 000 zł, w podziale po 1 000 000 zł w roku 2025 i 2026.
6. "Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez gminę" - w kwocie 500 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Autobusy dla szkół” (zgodnie z zawartą umową w 2024 r.).
7. "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy" - w kwocie 3 900 000,00 zł, z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Środki z tego tytułu, zgodnie z promesą zaplanowano również na lata 2026 - 2027 w łącznej wysokości 11 957 250 zł.
8. "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szymankowszczyźnie" - w kwocie 200 000,00 zł, z tytułu dotacji celowej zgodnie z zawartą w 2024 r. umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
9. "Remont zabytkowego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie" - kwocie 784 000,00 zł, z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
10. "Remont dzwonnicy przy kościele w Stanisławowie" - w kwocie 140 000,00 zł, z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
11. "Remont zabytkowej plebanii w Stanisławowie" - w kwocie 500 000,00 zł, z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2026 - 2035 w łącznej kwocie 31 957 250,00 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Stanisławów dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. W dynamice wzrostu wydatków bieżących uwzględniono przewidywany wzrost wynagrodzeń, wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz rosnące koszty utrzymania wybudowanej infrastruktury, tj. budynku przedszkola i żłobka, sali gimnastycznej w Ładzyniu, sieci oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, zmodernizowanej oczyszczalni ścieków, itp.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Stanisławów wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 24 996 492,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 2 162 627,26 zł. W latach 2026 - 2035 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o dobre wskaźniki.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Stanisławów nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2025-2035.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -1 810 000,00 zł (deficyt), a jego pokrycie planuje się z:

1. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 650 000,00 zł;
2. wolnych środków – 711 700,00 zł;
3. innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu – 448 300,00 zł.

Od roku 2026, wynik budżetu stanowi nadwyżkę (rubr. 3), którą planuje się przeznaczać w poszczególnych latach na spłatę rat kredytów i pożyczek (rubr. 5 i 5.1).

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 4 161 700,00 zł. Przychody Gminy Stanisławów w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 2 300 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 650 000,00 zł jako przychód z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Są to środki, które gmina otrzymała w 2021 r. na uzupełnienie subwencji ogólnej, a przeznaczyła je na finansowanie zadań inwestycyjnych w latach 2022-2025.
3. wolne środki – 711 700,00 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy;
4. inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu – 500 000,00 zł - lokata terminowa założona w 2024 r. ze środków niewprowadzonych do budżetu.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Stanisławów obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Stanisławów zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2035.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2025-2035, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 18 038 194,86 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 17 986 494,86 zł.

W stosunku do dochodów ogółem, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 30,17%. Natomiast w stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 39,31%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Stanisławów zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Stanisławów przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	7,33%	12,81%	TAK	12,94%	TAK
2026	7,75%	11,82%	TAK	11,96%	TAK
2027	7,00%	11,65%	TAK	11,78%	TAK
2028	6,41%	12,24%	TAK	12,38%	TAK
2029	5,03%	12,41%	TAK	12,55%	TAK
2030	4,65%	13,01%	TAK	13,14%	TAK
2031	3,42%	14,29%	TAK	14,43%	TAK
2032	3,04%	15,10%	TAK	15,10%	TAK
2033	2,69%	15,85%	TAK	15,85%	TAK
2034	1,09%	16,32%	TAK	16,32%	TAK
2035	0,14%	16,68%	TAK	16,68%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Stanisławów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Gmina Stanisławów planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025 - 2035. W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” ogólny limit wydatków na 2025 rok założono na kwotę 12 716 203,50 zł, z czego na wydatki bieżące – 389 486,50 zł, natomiast na wydatki majątkowe – 12 326 717,00 zł.

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1) Mazowsze bez smogu w Gminie Stanisławów – zadanie realizowane w latach 2024 - 2028 z łączną kwotą nakładów 695 629,30 zł, w tym w 2025 r. - 126 279 zł. Na realizację projektu gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 50% ze środków unijnych w ramach programu „Mazowsze bez smogu”. Program zakłada zatrudnienie ekodoradcy, który będzie wspierał mieszkańców w procesie wymian źródeł ciepła, a także samorząd w rozwoju dostępności alternatywnych źródeł energii i realizacji założeń uchwały antysmogowej. Pozostałe środki przeznaczone będą na zakup wyposażenia stanowiska, edukację ekologiczną, przeprowadzenie diagnozy ubóstwa energetycznego oraz zakup urządzeń niezbędnych do realizacji projektu.

2) Wspólnie ku kompetencjom. Wsparcie uczniów Szkoły Podstawowej w Stanisławowie – zadanie realizowane w latach 2024 - 2026 z łączną kwotą nakładów 476 140,40 zł, w tym w 2025 r. - 247

247,50 zł. W ramach projektu zakupione będą pomoce dydaktyczne oraz prowadzone będą dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów.

3) Cyberbezpieczny samorząd – (część bieżąca) - zadanie realizowane w latach 2024 - 2026 z łączną kwotą nakładów 50 000 zł, w tym w 2025 r. - 0 zł, w 2026 r. - 5 000 zł.

4) Cyberbezpieczny samorząd – (część majątkowa) - zadanie realizowane w latach 2024 - 2026 z łączną kwotą nakładów 523 717 zł, w tym w 2025 r. - 206 717 zł, w 2026 r. - 190 000 zł.

Powyższe limity przeznaczone będą na realizację projektu grantowego pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 (FERC) Działanie 2.2 "Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa". Środki wykorzystane będą na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych oraz utrzymanie ciągłości działania systemów teleinformatycznych (m.in. na zakup sprzętu i oprogramowania).

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

W zakresie zadań bieżących na lata 2025 - 2027 dwa zaplanowane przedsięwzięcia przeniesiono z poprzedniej prognozy:

1) Obsługa bankowa Gminy 2013 - 2027 – zadanie wieloletnie, przeniesione z poprzedniej prognozy w związku z podpisaniem umowy z bankiem prowadzącym obsługę rachunków bankowych Gminy Stanisławów i jej jednostek organizacyjnych, w marcu 2023 r. na okres 4 lat. Limit zobowiązań na rok 2025 r. - 9 960 zł.

2) "Energia dla przyszłości odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobrze, Jakubów, Stanisławów, Stara Kornica" – wydatki zaplanowano na utrzymanie trwałości projektu na lata 2022 - 2025 z łącznymi nakładami - 42 000 zł i limitem na ostatni rok w kwocie 6 000 zł.

W **zadaniach majątkowych**, w latach 2025 – 2035 zaplanowane inwestycje przeniesiono z poprzedniej prognozy.

W roku 2025 planuje się do realizacji następujące zadania wieloletnie, pod nazwą:

1) Budowa dróg gminnych o nawierzchni twardej – zadanie wieloletnie, które będzie realizowane corocznie w miarę potrzeb. Na rok 2025 przewiduje się wydatek w wysokości 3 150 000 zł. Łączny limit zobowiązań na okres przewidziany w prognozie to kwota 23 150 000 zł.

2) Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy – gdzie na 2025 r. gmina przewidziała środki w wysokości 300 000 zł.

3) Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – zgodnie z programem uchwalonym przez Radę Gminy od 2020 r. planuje się corocznie środki na ten cel, od 2025 r. w wysokości po 150 000 zł rocznie.

4) Rozbudowa infrastruktury dla jednostek OSP z terenu gminy – jest to przedsięwzięcie wprowadzone od 2022 r. W ramach zadania przewiduje się modernizację, rozbudowę i budowę strażnic. Limit wydatków dotyczących infrastruktury OSP na 2025 r. stanowi kwotę 2 710 000 zł. Zadanie realizowane będzie przy współfinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 000 000 zł i dotyczy modernizacji budynku OSP w Stanisławowie. W latach następnych planowane są nakłady ze środków własnych gminy.

5) Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stanisławów (w tym wykonanie projektów) – zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji do końca prognozy, z łącznym limitem zobowiązań 3 300 000 zł (w 2025 r. - 300 000 zł).

6) Zakup wyposażenia do realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym traktora wraz z dodatkowymi urządzeniami oraz koparki – jest to przedsięwzięcie wprowadzone do załącznika w 2021 r. z nakładami w wysokości 1 270 000 zł, przy czym na rok 2025 przewiduje się wydatek w kwocie 500 000 zł. W prognozie wydłużono horyzont czasowy przedsięwzięcia do roku 2025 oraz uzupełniono nazwę zadania.

7) Zakup wozów bojowych dla jednostek OSP z terenu gminy Stanisławów – zadanie wieloletnie, które będzie realizowane przez okres do 2035 r., bez limitu wydatków na rok 2025. Zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 300 000 zł i wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2035;

8) Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy – zadanie wieloletnie, gdzie na 2025 r. gmina przewidziała środki w wysokości 4 260 000 zł, przy współfinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 000 000 zł, a w całym okresie prognozy 11 957 250 zł. Łączny limit zobowiązań na okres prognozy to 17 017 250 zł. Rozpoczęcie realizacji zadania przesunięto z roku 2024. Zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem i limitu zobowiązań o kwotę 7 992 700,00 zł.

9) Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Stanisławów – jest to przedsięwzięcie wprowadzone od 2022 r. mające na celu poprawę infrastruktury społecznej na terenie gminy. W ramach zadania przewiduje się modernizację, rozbudowę i budowę świetlic wiejskich. Limit wydatków na 2025 r. stanowi kwotę 250 000 zł.

10) Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody, gm. Stanisławów – zadanie z okresem realizacji na lata 2023 - 2025, z łączną kwotą nakładów 1 381 489 zł (w 2025 r. - 350 000 zł). W ramach tego zadania przewiduje się działania w celu zapewnienia ciągłości dostawy wody do mieszkańców gminy.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.