

**Projekt**

**UCHWAŁA NR .../.../2018  
RADY GMINY STANISŁAWÓW**

z dnia ... grudnia 2019 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2020 - 2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) Rada Gminy Stanisławów uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stanisławów na lata 2020 – 2030 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2020 - 2030 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 III/2/2018 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2019 – 2029 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu 2019 roku.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Gminy  
Stanisławów

**Waldemar Zbytek**

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 1/2020  
z dnia 2019-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								w tym:	
			z tego:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	z tego:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>		w tym:	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	29 664 080,15	28 640 359,51	3 629 730,00	18 000,00	9 307 426,00	9 077 419,38	3 131 509,00	3 131 509,00	1 023 720,64	9 072,00	1 014 648,64	
Wykonanie 2018	31 500 496,25	30 019 910,95	4 566 481,00	20 546,68	9 536 755,00	9 253 365,40	3 465 929,13	3 465 929,13	1 480 585,30	239 812,00	1 240 773,30	
Plan 3 kw. 2019	32 526 237,23	30 025 596,32	5 222 102,00	22 000,00	9 316 345,00	8 648 745,02	6 816 404,30	3 270 000,00	2 500 640,91	300 000,00	2 200 640,91	
Wykonanie 2019	32 526 237,23	30 025 596,32	5 222 102,00	22 000,00	9 316 345,00	8 648 745,02	6 816 404,30	3 270 000,00	2 500 640,91	300 000,00	2 200 640,91	
2020	34 625 500,00	33 815 000,00	5 338 806,00	22 000,00	10 075 513,00	10 925 331,00	7 453 350,00	3 570 040,00	810 500,00	100 000,00	710 500,00	
2021	37 600 000,00	35 000 000,00	5 400 000,00	22 000,00	10 200 000,00	10 930 000,00	8 448 000,00	3 677 000,00	2 600 000,00	100 000,00	2 500 000,00	
2022	37 350 000,00	35 950 000,00	5 500 000,00	22 000,00	10 300 000,00	10 930 000,00	9 198 000,00	3 787 000,00	1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00	
2023	37 810 000,00	37 050 000,00	5 750 000,00	22 000,00	10 400 000,00	10 930 000,00	9 948 000,00	3 900 000,00	760 000,00	60 000,00	500 000,00	
2024	38 805 000,00	38 045 000,00	5 900 000,00	22 000,00	10 500 000,00	10 930 000,00	10 473 000,00	4 017 000,00	760 000,00	60 000,00	300 000,00	
2025	39 700 000,00	39 000 000,00	6 000 000,00	22 000,00	10 600 000,00	10 930 000,00	11 448 000,00	4 138 000,00	700 000,00	0,00	200 000,00	
2026	40 540 000,00	39 940 000,00	6 000 000,00	22 000,00	10 700 000,00	10 930 000,00	12 288 000,00	4 262 000,00	600 000,00	0,00	100 000,00	
2027	41 280 000,00	40 780 000,00	6 000 000,00	22 000,00	10 800 000,00	10 930 000,00	13 028 000,00	4 390 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2028	42 170 000,00	41 670 000,00	6 000 000,00	22 000,00	10 900 000,00	10 930 000,00	13 818 000,00	4 522 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2029	43 150 000,00	42 650 000,00	6 000 000,00	22 000,00	11 000 000,00	10 930 000,00	14 698 000,00	4 658 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2030	44 500 000,00	44 000 000,00	6 000 000,00	22 000,00	11 100 000,00	10 930 000,00	15 048 000,00	4 798 000,00	500 000,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		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 <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	30 503 565,08	25 218 232,31	10 211 049,90	0,00	0,00	171 259,00	0,00	0,00	5 285 332,77	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	33 583 309,83	27 048 428,79	10 733 973,40	0,00	0,00	173 794,49	0,00	0,00	6 534 881,04	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	35 318 237,23	28 050 532,23	11 674 998,60	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	7 267 705,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	35 318 237,23	28 050 532,23	11 674 998,60	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	7 267 705,00	0,00	0,00	
2020	39 429 500,00	31 993 287,80	12 819 319,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	7 436 212,20	1 536 000,00	335 000,00	
2021	37 395 000,00	32 500 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	4 895 000,00	0,00	70 000,00	
2022	37 450 862,00	33 300 000,00	13 210 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	4 150 862,00	0,00	70 000,00	
2023	36 521 000,00	34 000 000,00	13 340 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	2 521 000,00	0,00	70 000,00	
2024	36 471 000,00	34 700 000,00	13 470 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 771 000,00	0,00	70 000,00	
2025	37 428 000,00	35 400 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	2 028 000,00	0,00	70 000,00	
2026	38 265 000,00	36 100 000,00	13 740 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	2 165 000,00	0,00	70 000,00	
2027	39 080 003,00	36 900 000,00	13 880 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	2 180 003,00	0,00	70 000,00	
2028	41 406 000,00	37 600 000,00	14 020 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	3 806 000,00	0,00	70 000,00	
2029	42 386 000,00	38 300 000,00	14 160 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	4 086 000,00	0,00	70 000,00	
2030	43 735 135,43	39 235 135,43	14 440 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	70 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:		z tego:								
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>X</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2017	-839 484,93	911 023,38	3 290 395,41	1 446 900,00	1 446 900,00	0,00	0,00	1 843 495,41	0,00			
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			
Plan 3 kw. 2019	-2 792 000,00	0,00	4 295 712,12	3 280 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	1 015 712,12	682 000,00			
Wykonanie 2019	-2 792 000,00	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			
2020	-4 804 000,00	0,00	6 178 694,12	4 800 000,00	3 430 000,00	0,00	0,00	1 378 694,12	1 374 000,00			
2021	205 000,00	205 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	-100 862,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	100 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 289 000,00	1 289 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 334 000,00	2 334 000,00	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	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 199 997,00	2 199 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	764 864,57	764 864,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	911 023,38	911 023,38	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 262,58	1 089 262,58	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 712,12	1 503 712,12	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
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	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 138,00	1 749 138,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 000,00	2 039 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 000,00	2 334 000,00	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	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 997,00	2 199 997,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	764 864,57	764 864,57	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	6 455 575,22	0,00	3 422 127,20	5 265 622,61		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	8 051 312,64	0,00	2 971 482,16	4 511 369,26		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	9 791 693,69	0,00	1 975 064,09	2 990 776,21		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	9 341 693,69	0,00	1 975 064,09	2 990 776,21		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 766 999,57	0,00	1 821 712,20	3 200 406,32		
2021	x	x	x	x	0,00	12 561 999,57	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2022	x	x	x	x	0,00	12 662 861,57	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	11 373 861,57	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	9 039 861,57	0,00	3 345 000,00	3 345 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	6 767 861,57	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	4 492 861,57	0,00	3 840 000,00	3 840 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	2 292 864,57	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	1 528 864,57	0,00	4 070 000,00	4 070 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	764 864,57	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 764 864,57	4 764 864,57		

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,47%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,38%	10,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,38%	10,75%	x	x	x	x
2020	7,14%	9,09%	8,40%	14,53%	14,53%	TAK	TAK
2021	7,87%	11,59%	10,80%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2022	8,19%	11,79%	10,99%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2023	8,76%	12,63%	11,91%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2024	9,35%	13,07%	12,56%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2025	8,66%	13,40%	x	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2026	8,24%	13,63%	x	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2027	7,64%	13,27%	x	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2028	2,60%	13,35%	x	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2029	2,48%	13,79%	x	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2030	2,35%	14,44%	x	13,31%	13,31%	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	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	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	31 494,00	31 494,00	26 769,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303,25	2 303,25	0,00
Plan 3 kw. 2019	67 200,00	67 200,00	67 200,00	1 886 687,00	1 725 687,00	0,00	90 230,00	90 230,00	90 230,00
Wykonanie 2019	67 200,00	67 200,00	67 200,00	1 886 687,00	1 725 687,00	0,00	90 230,00	90 230,00	90 230,00
2020	230 340,00	230 340,00	194 488,79	614 000,00	614 000,00	554 000,00	230 340,00	230 340,00	194 488,79
2021	119 460,00	119 460,00	100 866,68	0,00	0,00	0,00	119 460,00	119 460,00	100 866,68
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	146 183,04	0,00	63 626,00	5 682 359,65	34 632,00	5 647 727,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 680 000,00	1 209 901,40	0,00	5 620 711,00	679 536,00	4 941 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 680 000,00	1 209 901,40	0,00	5 620 711,00	679 536,00	4 941 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 356 000,00	1 356 000,00	554 000,00	7 502 140,00	1 141 140,00	6 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	4 855 260,00	130 260,00	4 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	0,00	4 161 662,00	10 800,00	4 150 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 422 700,00	2 700,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 089 262,58	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 503 712,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 503 712,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 374 694,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 749 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 199 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	764 864,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* 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. Automatische wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 1/2020  
z dnia 2019-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 044 178,00	7 502 140,00	4 855 260,00	4 161 662,00	2 422 700,00	1 670 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 131 416,00	1 141 140,00	130 260,00	10 800,00	2 700,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 912 762,00	6 361 000,00	4 725 000,00	4 150 862,00	2 420 000,00	1 670 000,00
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:				2 956 680,00	1 406 340,00	1 119 460,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				460 680,00	230 340,00	119 460,00	0,00	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	230 340,00	119 460,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 496 000,00	1 176 000,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Energia dla przyszłości - odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobrze, Jakubów, Stanisławów i Stara Kornica - OZE - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Stanisławów	2019	2020	196 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja centrum Stanisławowa - Rewitalizacja parku w Stanisławowie	Urząd Gminy Stanisławów	2020	2022	2 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				37 087 498,00	6 095 800,00	3 735 800,00	3 861 662,00	2 422 700,00	1 670 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 670 736,00	910 800,00	10 800,00	10 800,00	2 700,00	0,00
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	10 800,00	2 700,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Stanisławów - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy	Urząd Gminy Stanisławów	2019	2020	1 568 736,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 416 762,00	5 185 000,00	3 725 000,00	3 850 862,00	2 420 000,00	1 670 000,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych o nawierzchni twardej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Stanisławów	2020	2030	9 500 000,00	1 000 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00
1.3.2.2	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy - oświetlenie dróg gminnych	Urząd Gminy Stanisławów	2011	2030	1 369 900,00	100 000,00	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	2021	490 000,00	0,00	230 000,00	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	2030	2 068 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy w Stanisławowie - Rozbudowa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Stanisławów	2015	2023	3 282 000,00	200 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	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	30 931 762,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 900,00
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	29 646 862,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 800,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 800,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 800,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
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	28 105 962,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 100,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
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	27 170 862,00
1.3.2.1	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	9 500 000,00
1.3.2.2	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	600 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.4	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 920 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.6	Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa środowiska na terenie gminy	Urząd Gminy Stanisławów	2016	2030	791 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.3.2.7	Budowa przedszkola w Stanisławowie - Rozbudowa infrastruktury oświaty w gminie Stanisławów	Urząd Gminy Stanisławów	2015	2022	7 200 000,00	2 485 000,00	150 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ładzynie -	Urząd Gminy Stanisławów	2021	2023	2 100 000,00	0,00	1 000 000,00	750 000,00	350 000,00	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	2030	6 885 000,00	585 000,00	600 000,00	800 000,00	750 000,00	550 000,00
1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stanisławów -	Urząd Gminy Stanisławów	2019	2022	1 730 862,00	625 000,00	625 000,00	480 862,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.9	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	6 885 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 862,00

## OBJAŚNIENIA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stanisławów na lata 2020 – 2030 (WPF) została opracowana do roku 2030 w związku z przewidywanymi spłatami rat kredytów i pożyczek przewidzianych do zaciągnięcia w latach 2020 - 2022.

Podstawę do WPF stanowiły zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu Gminy za lata 2017, 2018 i 2019 (wykonanie za 3 kwartały i przewidywane wykonanie na koniec 2019 r.), a także najważniejsze założenia makroekonomiczne, przyjęte do budżetu państwa na rok 2020 i WPF państwa, tj:

- wzrost dochodów z CIT i PIT,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,5 %,
- prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej,
- nominalna stopa procentowa kredytów.

W zakresie dochodów uwzględniono malejące wpływy z tytułu sprzedaży majątku. Dochody z tego tytułu zaplanowano do roku 2024 zakładając, że podjęte uchwały Rady Gminy przeznaczające nieruchomości do sprzedaży zostaną zrealizowane. Obecnie Gmina posiada do sprzedaży 3 działki budowlane w miejscowości Prądzewo-Kopaczewo (przy drodze do Retkowa w pełni uzbrojone) z możliwością podłączenia do sieci elektrycznej, wodociągowej, gazowniczej i kanalizacyjnej.

W latach 2020 – 2030 w dochodach majątkowych planuje się pozyskać środki zewnętrzne na realizację inwestycji gminnych z różnych źródeł, takich jak:

- środki UE (w 2020 r. 554 000 zł), o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,
- wpłaty mieszkańców na współfinansowanie inwestycji zgodnie z decyzją Rady Gminy i zawartymi umowami,
- dotacje z Urzędu Marszałkowskiego i innych instytucji finansujących zadania gminne (WFOŚiGW, PFRON),
- preferencyjne pożyczki, częściowo umarżalne, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- preferencyjne pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej,
- preferencyjnej pożyczki, częściowo umarżalnej z Banku Gospodarstwa Krajowego,
- kredytu na finansowanie planowanego deficytu, w związku z prowadzeniem dużej inwestycji, tj. budowy przedszkola i żłobka w Stanisławowie,
- kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – w miarę potrzeb, po analizie wykonania budżetu za 2019 r.

W dochodach bieżących zaplanowano dynamikę wzrostową, a zwłaszcza wzrost dochodów bieżących w stosunku do lat poprzednich (podatek od czynności cywilnoprawnych, udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek od nieruchomości). Zauważalny jest znaczny wzrost liczby podatników podatku od nieruchomości oraz planowana jest budowa nowej linii KV 400, co będzie skutkowało rosnącymi wpływami z tego tytułu. W związku z wyżej wymienionymi inwestycjami, szacuje się wzrost dochodów podatkowych w wielkości około 2,5% rocznie.



W dynamice wzrostu wydatków bieżących uwzględniono przewidywany wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz rosnące koszty utrzymania wybudowanej infrastruktury, tj. oczyszczalni ścieków i kanalizacji, rozbudowanej sieci oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, hali sportowej, budynku przedszkola, itp. Najpoważniejszy wzrost wydatków bieżących na 2020 r. dotyczy oświaty (około 1 200 000 zł), a w szczególności wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli. Przy czym należy zaznaczyć, iż wzrost subwencji oświatowej na 2020 r. w stosunku do roku poprzedniego to kwota około 330 000 zł, co stanowi tylko 27,5% niezbędnej kwoty do sfinansowania wzrostu wydatków bieżących oświaty.

W 2020 roku i latach następnych planuje się realizację wieloletnich zadań, realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, tj.:

- Program pod nazwą „Energia dla przyszłości – odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobre, Jakubów, Stanisławów i Stara Kornica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (RPO WM) Oś priorytetowa IV, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii. Szacowany całkowity koszt realizacji tego projektu dla wszystkich gmin partnerskich to kwota 7 080 074,67 zł, z czego koszt realizacji dotyczący naszej gminy przewidywany jest w wysokości 492 221,01 zł, a dofinansowanie ze środków unijnych to kwota 312 991,04 zł i jest to 80% kosztów kwalifikowanych. Wkład własny osób zgłoszonych do projektu to 161 000 zł, który jest rozłożony na lata 2019 – 2020, z czego 60 000 zł wpłynie w 2020r. Na partnerską współpracę przy realizacji projektu Gmina zawarła z gminami Dobre, Jakubów i Stara Kornica stosowną umowę. Liderem tego projektu jest Gmina Stara Kornica.
- Zadanie pod nazwą „Przebudowa ulicy Mickiewicza w Stanisławowie”, na które Gmina otrzyma dofinansowanie z PROW poprzez Lokalną Grupę Działania Ziemi Mińskiej w kwocie 54 000 zł. Planowany całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to kwota 180 000 zł.
- Zadanie pod nazwą „Rewitalizacja parku w Stanisławowie”, na które Gmina otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych, poprzez MJWPU w wysokości 500 000 zł. Planowany całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia w roku 2020 to kwota 1 000 000 zł.
- Zadanie pod nazwą „Rozwój edukacyjny dzieci ze szkół podstawowych w Gminie Stanisławów” finansowane jest w całości ze środków UE oraz środków budżetu państwa, w stosunku 85% do 15%. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 460 680 zł, z czego na rok 2020 przypada 230 340 zł. W ramach tego projektu prowadzone będą w szkołach podstawowych dodatkowe zajęcia dla uczniów.

W pozostałych zadaniach inwestycyjnych (majątkowych), w latach 2020–2030 zaplanowane inwestycje przeniesiono z poprzedniej prognozy, uaktualniając je oraz wprowadzono nowe zadania. W roku 2020 zaplanowano do realizacji następujące zadania wieloletnie pod nazwą:

- Budowa dróg gminnych o nawierzchni twardej - zadanie wieloletnie, które praktycznie będzie realizowane corocznie w miarę potrzeb – na rok 2020 przewiduje się wydatek w wysokości 1 000 000 zł.
- Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy – zadanie wieloletnie, które również

będzie realizowane corocznie – na rok 2020 przewiduje się wydatek na ten cel w wysokości 100 000 zł.

- „Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” zgodnie z programem uchwalonym przez Radę Gminy. Od 2020 r. przewiduje się corocznie środki w wysokości 70 000 zł.
- Budowa przyłączy gazowych wraz z wymianą instalacji CO i termomodernizacją w komunalnych budynkach gminy. Na zadanie to został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków PROW. Realizację tego zadania przewiduje się na lata następne.
- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy, gdzie w 2020 r. gmina przewidziała środki w wysokości 120 000 zł.
- Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy w Stanisławowie, którego realizację przewiduje się w latach 2015 – 2023 , a koszt na kwotę 3 282 000 zł. W 2020 r. przewidziano środki w kwocie 200 000 zł z przeznaczeniem na wybudowanie szybu windowego wraz z zakupem i montażem windy. Dalszą rozbudowę planuje się w roku 2022.
- Budowa przedszkola i żłobka w Stanisławowie - ogólny koszt tego zadania przewiduje się na kwotę 7 200 000 zł. W roku 2020 przewidziano na ten cel 2 485 000 zł.
- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ładzyniu – zadanie będzie realizowane w latach 2021 – 2023, z budżetem 2 100 000 zł.
- Rozbudowa infrastruktury dla jednostek OSP z terenu Gminy Stanisławów – jest to nowy punkt w załączniku o przedsięwzięciach do WPF. Zadanie to będzie realizowane corocznie w miarę potrzeb. Dotyczy ono modernizacji, rozbudowy i budowy strażnic oraz zakupu samochodów bojowych. W roku 2020 przewidziano na ten cel środki w wysokości 585 000 zł.
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stanisławów – również jest to nowy punkt w załączniku o przedsięwzięciach do WPF. Kwotę 625 000 zł w roku 2020 przeznacza się na modernizację oświetlenia ulicznego, tj. wymianę lamp oświetleniowych na energooszczędne wraz z wysięgnikami (I etap). Na zadanie to Gmina złożyła wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w formie pożyczki, w ramach programu priorytetowego „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”. Pożyczka ta oprocentowana jest stawką 1% i częściowo umarzalna (do 15% wartości zadania). Okres realizacji przedsięwzięcia przewiduje się na lata 2020 – 2022.

W zakresie zadań pozostałych dotyczących wydatków bieżących, realizowane będą zadania wynikające z poprzedniej prognozy:

- „Obsługa bankowa Gminy 2018 – 2023” - w związku z podpisaniem umowy z bankiem prowadzącym obsługę rachunków bankowych Gminy Stanisławów i jej jednostek organizacyjnych.
- Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Stanisławów – umowa podpisana do końca 2020 r. Koszt realizacji zadania na ten rok to kwota 900 000 zł.

W załączniku Nr 1 (rub.4 i 4.1) wykazano ujęte w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek ogółem dla 2020 r. - 4 800 000 zł, w tym:

- 1 505 000 zł - preferencyjnych pożyczek z WFOŚiGW, EFRWP i BGK na pokrycie planowanego deficytu wynikającego z zaplanowanych inwestycji związanych z modernizacją oświetlenia na terenie gminy, budową szybu windowego wraz z zakupem i montażem windy w budynku UG Stanisławów oraz na sfinansowanie budowy dróg gminnych,
- 1 925 000 zł – to kredyt na finansowanie budowy budynku przedszkola i żłobka w Stanisławowie,
- 1 370 000 zł - to kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dla roku 2021 – 1 400 000 zł, dla roku 2022 – 1 850 000 zł i dla roku 2023 - 750 000 zł - to planowane kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów lub pożyczek z WFOŚiGW na pokrycie deficytu, jednak nie muszą być zaciągane w przypadku pojawienia się finansowania zewnętrznego, np. środki na programy z dofinansowaniem budżetu UE, dotacje z Budżetu Państwa czy Województwa. Spłatę ww. należności kredytowo-pożyczkowych uwzględniono w rozchodach w latach 2020 – 2030 (rub. 5 i 5.1).

W roku 2020 wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 4 804 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z ww. pożyczek i kredytów w kwocie 3 430 000 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 1 374 000 zł.

W roku 2021 planowana jest nadwyżka budżetowa w kwocie 205 000 zł. Od roku 2023 wynik budżetu stanowi również nadwyżkę (rub. 3, 5 i 5.1), którą planuje się przeznaczyć w poszczególnych latach na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Nadmienia się również, iż w projekcie WPF na lata 2020 - 2030 gmina spełnia warunki wskaźnika spłaty zobowiązań, określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.