

Projekt

z dnia 16 stycznia 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXIII/.../2014
RADY GMINY STANISŁAWÓW**

z dnia 20 stycznia 2014 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2013 – 2024.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 226, 227 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Stanisławów uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2014 – 2024 polegających na zmianach zawartych w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Stanisławów na lata 2014 – 2024”, do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Kopacz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2014 - 2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	17 472 257,21	17 224 030,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 226,84	187 164,00	0,00	
Wykonanie 2012	17 963 157,57	17 581 926,60	2 150 100,00	16 273,19	2 405 074,51	1 522 028,98	9 224 558,00	2 193 407,67	381 230,97	169 989,00	211 241,97	
Plan 3 kw. 2013	19 518 432,36	18 102 162,63	2 443 463,00	17 000,00	2 690 327,00	1 541 000,00	9 418 323,00	2 178 901,17	1 416 269,73	250 000,00	1 168 822,73	
Wykonanie 2013	19 289 450,00	18 050 000,00	2 350 000,00	8 000,00	2 700 000,00	1 550 000,00	9 418 323,00	2 390 000,00	1 239 450,00	202 000,00	1 020 000,00	
2014	20 540 027,00	18 530 005,00	2 690 684,00	10 000,00	2 938 234,00	1 663 000,00	9 461 190,00	2 063 602,00	2 010 022,00	100 000,00	1 910 022,00	
2015	22 001 801,00	19 447 801,00	2 717 801,00	17 000,00	2 967 801,00	1 830 000,00	9 620 000,00	1 945 000,00	2 554 000,00	600 000,00	1 954 000,00	
2016	22 413 918,00	19 674 118,00	2 800 000,00	17 500,00	2 880 000,00	1 820 000,00	9 720 000,00	1 946 000,00	2 739 800,00	500 000,00	2 239 800,00	
2017 1)	20 216 718,00	19 734 000,00	2 900 000,00	17 500,00	3 910 000,00	1 840 000,00	9 820 000,00	1 946 000,00	482 718,00	0,00	482 718,00	
2018	20 124 000,00	20 124 000,00	3 000 000,00	17 500,00	3 930 000,00	1 860 000,00	9 900 000,00	1 947 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	20 534 000,00	20 534 000,00	3 100 000,00	17 500,00	3 960 000,00	1 880 000,00	10 000 000,00	1 948 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	20 600 000,00	20 600 000,00	3 200 000,00	17 500,00	3 990 000,00	1 890 000,00	10 100 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	20 650 000,00	20 650 000,00	3 300 000,00	17 500,00	4 020 000,00	1 900 000,00	10 200 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	20 700 000,00	20 700 000,00	3 400 000,00	17 500,00	4 050 000,00	1 920 000,00	10 300 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	20 800 000,00	20 800 000,00	3 500 000,00	17 500,00	4 080 000,00	1 940 000,00	10 400 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	21 000 000,00	21 000 000,00	3 600 000,00	17 500,00	4 100 000,00	1 960 000,00	10 500 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		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)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	16 357 572,63	15 528 318,75	0,00	0,00	x	369 449,14	369 449,14	0,00	0,00	829 253,88	
Wykonanie 2012	17 719 787,15	16 510 313,80	0,00	0,00	x	347 997,67	347 997,67	0,00	0,00	1 209 473,35	
Plan 3 kw. 2013	21 614 085,36	17 535 582,06	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 078 503,30	
Wykonanie 2013	20 865 500,00	17 635 500,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	1 382,00	0,00	3 230 000,00	
2014	19 163 260,00	17 577 077,97	0,00	0,00	0,00	383 250,00	383 250,00	13 100,00	0,00	1 586 182,03	
2015	20 931 236,00	17 243 805,00	0,00	0,00	0,00	344 200,00	344 200,00	4 000,00	0,00	3 687 431,00	
2016	21 341 126,00	17 272 126,00	0,00	0,00	0,00	308 150,00	308 150,00	0,00	0,00	4 069 000,00	
2017 1)	19 154 326,00	17 451 346,00	0,00	0,00	0,00	258 250,00	258 250,00	0,00	0,00	1 702 980,00	
2018	19 145 208,00	18 011 643,00	0,00	0,00	0,00	214 100,00	214 100,00	0,00	0,00	1 133 565,00	
2019	19 811 632,00	18 537 146,00	0,00	0,00	x	166 900,00	166 900,00	0,00	0,00	1 274 486,00	
2020	19 880 250,00	18 629 446,00	0,00	0,00	x	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	1 250 804,00	
2021	19 956 400,00	18 735 690,00	0,00	0,00	x	101 400,00	101 400,00	0,00	0,00	1 220 710,00	
2022	20 045 400,00	18 879 440,00	0,00	0,00	x	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00	1 165 960,00	
2023	20 103 400,00	18 923 700,00	0,00	0,00	x	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	1 179 700,00	
2024	20 500 000,00	19 203 800,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 296 200,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	1 114 684,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	243 370,42	1 254 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 880,00	254 880,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-2 095 653,00	3 042 685,00	0,00	0,00	95 653,00	95 653,00	2 947 032,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 576 050,00	1 730 610,00	0,00	0,00	95 653,00	95 653,00	1 634 957,00	1 634 957,00	0,00	0,00
2014	1 376 767,00	1 359 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 418,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 070 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 072 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 062 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	978 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	722 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	719 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	693 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	654 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	696 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 062 756,00	1 062 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 037 692,00	1 037 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	947 032,00	947 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	947 032,00	947 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 736 185,00	2 736 185,00	1 820 403,00	1 820 403,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 070 565,00	1 070 565,00	297 773,00	297 773,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 072 792,00	1 072 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 062 392,00	1 062 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	978 792,00	978 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	722 368,00	722 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	719 750,00	719 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	693 600,00	693 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	654 600,00	654 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	696 600,00	696 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	8 941 644,00	0,00	1 695 711,62	1 695 711,62
Wykonanie 2012	8 828 832,00	0,00	1 071 612,80	1 071 612,80
Plan 3 kw. 2013	10 828 832,00	0,00	566 580,57	662 233,57
Wykonanie 2013	9 548 226,00	0,00	414 500,00	510 153,00
2014	8 171 459,00	0,00	952 927,03	952 927,03
2015	7 100 894,00	0,00	2 203 996,00	2 203 996,00
2016	6 028 102,00	0,00	2 401 992,00	2 401 992,00
2017 1)	4 965 710,00	0,00	2 282 654,00	2 282 654,00
2018	3 986 918,00	0,00	2 112 357,00	2 112 357,00
2019	3 264 550,00	0,00	1 996 854,00	1 996 854,00
2020	2 544 800,00	0,00	1 970 554,00	1 970 554,00
2021	1 851 200,00	0,00	1 914 310,00	1 914 310,00
2022	1 196 600,00	0,00	1 820 560,00	1 820 560,00
2023	500 000,00	0,00	1 876 300,00	1 876 300,00
2024	0,00	0,00	1 796 200,00	1 796 200,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) - ([11] - [15.1.1])]}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) - ([11] - [15.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.2]) + ([15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	8,20%	8,20%	0,00	8,20%	10,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012	7,71%	7,71%	0,00	7,71%	6,91%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	4,18%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,83%	6,82%	0,00	6,82%	3,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	15,19%	6,26%	0,00	6,26%	5,13%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	6,43%	5,06%	0,00	5,06%	12,74%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	12,95%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017 1)	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	11,29%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	10,50%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	9,72%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	9,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	9,27%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	8,79%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	9,02%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	8,55%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 009 600,55	1 639 629,42	839 771,11	78 777,76	760 993,35	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 594 638,88	1 905 450,20	597 742,73	38 429,76	559 312,97	0,00	0,00	32 458,50		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	9 111 509,92	2 001 553,03	4 065 717,55	60 090,00	4 005 627,55	3 977 119,00	78 075,75	23 308,55		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 100 000,00	1 999 000,00	2 753 717,00	60 090,00	2 693 627,00	2 665 119,00	78 075,75	23 308,55		
2014	1 376 767,00	1 376 767,00	9 376 935,00	2 116 999,97	674 233,03	9 600,00	664 633,03	733 417,01	830 563,00	22 202,02		
2015	1 070 565,00	1 070 565,00	9 169 000,00	2 050 000,00	2 333 308,00	9 600,00	2 323 708,00	1 773 708,00	1 883 723,00	0,00		
2016	1 072 792,00	1 072 792,00	9 200 000,00	2 100 000,00	4 078 600,00	9 600,00	4 069 000,00	4 069 000,00	0,00	0,00		
2017 1)	1 062 392,00	1 062 392,00	9 250 000,00	2 150 000,00	1 712 580,00	9 600,00	1 702 980,00	1 702 980,00	0,00	0,00		
2018	978 792,00	978 792,00	9 300 000,00	2 200 000,00	2 400,00	2 400,00	0,00	400 000,00	733 565,00	0,00		
2019	722 368,00	722 368,00	9 400 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	674 486,00	0,00		
2020	719 750,00	719 750,00	9 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	650 804,00	0,00		
2021	693 600,00	693 600,00	9 600 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	620 710,00	0,00		
2022	654 600,00	654 600,00	9 700 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	565 960,00	0,00		
2023	696 600,00	696 600,00	9 800 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	679 700,00	0,00		
2024	500 000,00	500 000,00	10 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	696 200,00	0,00		

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	120 365,00	120 365,00	120 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	60 090,00	51 076,50	51 076,50	444 940,00	378 199,00	378 199,00	60 090,00	51 076,50	51 076,50
Wykonanie 2013	60 090,00	51 076,50	51 076,50	444 940,00	378 199,00	378 199,00	60 090,00	51 076,50	51 076,50
2014	0,00	0,00	0,00	1 870 022,00	1 820 402,00	1 820 402,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 941 000,00	1 941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	3 965 437,55	2 003 727,00	1 941 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 653 362,55	2 003 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	913 475,03	607 152,00	309 380,00	296 323,03	141 419,03	274 021,00	119 117,00	0,00	0,00	
2015	550 000,00	412 500,00	0,00	137 500,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	
2016	500 000,00	375 000,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	500 000,00	375 000,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 037 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	947 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 432,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	947 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 432,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 734 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 070 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 072 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 062 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	978 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	722 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	719 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	69 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	654 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	696 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Kwota w zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Stanisławów na lata 2014 - 2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 049 945,85	674 233,03	2 333 308,00	4 078 600,00	1 712 580,00	2 400,00	8 801 121,03
1.a	- wydatki bieżące				48 000,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	2 400,00	40 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 001 945,85	664 633,03	2 323 708,00	4 069 000,00	1 702 980,00	0,00	8 760 321,03
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 636 050,00	500 699,03	550 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	2 050 699,03
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 636 050,00	500 699,03	550 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	2 050 699,03
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Prądzewo - Kopaczewo i Retków gm. Stanisławów - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Stanisławów	Urząd Gminy Stanisławów	2014	2017	1 600 000,00	50 000,00	550 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 600 000,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stanisławów - II etap -	Urząd Gminy Stanisławów	2011	2014	3 996 000,00	428 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 497,00
1.1.2.3	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu(WB) - bazy wiedzy	Urząd Gminy Stanisławów	2010	2014	14 640,00	7 361,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7 361,98
1.1.2.4	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - rozwój e-usług w administracji	Urząd Gminy Stanisławów	2010	2014	25 410,00	14 840,05	0,00	0,00	0,00	0,00	14 840,05

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13 413 895,85	173 534,00	1 783 308,00	3 578 600,00	1 212 580,00	2 400,00	6 750 422,00
1.3.1	- wydatki bieżące				48 000,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	2 400,00	40 800,00
1.3.1.1	Obsługa bankowa Gminy 2013 - 2018 - Prowadzenie obsługi bankowej gminy Stanisławów	Urząd Gminy Stanisławów	2013	2018	48 000,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	2 400,00	40 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 365 895,85	163 934,00	1 773 708,00	3 569 000,00	1 202 980,00	0,00	6 709 622,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy Stanisławów	2011	2018	6 093 261,85	0,00	200 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.2	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy - oświetlenie dróg gminnych	Urząd Gminy Stanisławów	2011	2017	413 916,00	29 190,00	50 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	199 190,00
1.3.2.3	Budowa remizy dla OSP w Pustelniku	Urząd Gminy Stanisławów	2012	2016	575 744,00	119 744,00	300 000,00	99 000,00	0,00	0,00	518 744,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Pustelniku - Budowa infrastruktury sportowe	Urząd Gminy Stanisławów	2012	2017	4 931 688,00	0,00	1 073 708,00	3 000 000,00	852 980,00	0,00	4 926 688,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Wólka Pieczęca gm. Stanisławów	Urząd Gminy Stanisławów	2011	2016	700 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Stanisławów - Dostarczenie uzdatnionej wody dla wszystkich mieszkańców	Urząd Gminy Stanisławów	2011	2015	651 286,00	15 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00

Uzasadnienie

OBJAŚNIENIA

Zmiany dokonane w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stanisławów na lata 2014 – 2024” dotyczą głównie zaktualizowania kwoty długu gminy Stanisławów. Zmiana ta wynika z innej niż zakładano kwoty zadłużenia Gminy na koniec 2013 r. W grudniu 2013 r. zaciągnięto kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie o 3 000 zł niższej niż przewidywano w projekcie WPF (przewidywani w kwocie 189 900 zł – zaciągnięto w wysokości 186 900 zł) natomiast pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżety UE w dniu 30.12.2013r. zaciągnięto w wysokości wyższej niż przewidywano w projekcie o kwotę 18 021 zł.

W związku z powyższym kwotę długu gminy (rub. 6) skorygowano do wielkości wynikającej z zawartych umów i dotyczy to lat 2013 - 2019.

W wyniku zmniejszenia o 3000 zł ww. kredytu, w roku 2020, zmniejsza się również wynik budżetu (rub.3). Aby zachować zasadę zrównoważenia budżetu zwiększono wydatki bieżące i wydatki ogółem o kwitę 3000 zł (rub. 2 i 2.1). Wynika to ze zmniejszenia przewidywanych rozchodów (zmniejszenie spłaty zaciągniętego w 2013 r. kredytu 186 900 zł).

W pozostałych latach wynik budżetu oraz przychody i rozchody pozostają bez zmian.

Aktualne brzmienie tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2014 – 2024 przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Zmiany zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2014 – 2024 (WPF) dotyczą załącznika Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Stanisławów na lata 2014 – 2024”.

W poz. 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), w zakresie wydatków majątkowych, dokonuje się następujących zmian:

w pozycji 1.3.2.1, w zadaniu pod nazwą „Budowa dróg gminnych – Przebudowa dróg gminnych”, zmienia się okres realizacji zadania na który określono limity tj. od 2011 do 2018. W poprzedniej uchwale okres ten został nieprawidłowo określony na lata 2011 – 2024, zaś limit do roku 2018.

Dokonano aktualizacji limitu zobowiązań na przedsięwzięcia w latach 2014 – 2018.

Aktualne brzmienie wykazu przedsięwzięć do WPF Gminy Stanisławów na lata 2014 – 2024 przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.