

Uchwała Nr XXXIV/235/2022
Rady Miasta Stoczek Łukowski
z dnia 27 stycznia 2022 roku

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zm.) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1

1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022– 2025, obejmującą prognozę kwoty długu, dane o planowanych dochodach i prognozowanych wydatkach, prognozy wyniku budżetu, przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.
2. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/223/2021 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2025, zawierający planowane dochody, wydatki, przedsięwzięcia, wynik finansowy, prognozę kwoty długu, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik "Wykaz przedsięwzięć do wpf" do Uchwały Nr XXXIII/223/2021 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 29 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik "Wykaz przedsięwzięć do wpf" do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Krzysztof Szczępaniczyk

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 3-letniej

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						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:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości					
Up	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 2019	13 620 589,29	11 712 684,77	1 892 765,00	46 505,47	3 016 008,00	4 136 932,10	2 620 474,20	1 197 637,10	1 907 904,52	360 710,56	1 496 792,56		
Wykonanie 2020	16 178 709,57	12 361 484,80	1 942 006,00	42 419,64	3 024 940,00	4 585 530,68	2 766 588,48	1 328 957,92	3 817 224,77	759 118,71	3 056 962,43		
P an 3 kw. 2021	16 186 936,77	13 033 368,57	1 883 486,00	60 000,00	3 230 231,00	4 716 014,05	3 143 637,52	1 363 792,00	3 153 568,20	750 000,00	2 363 579,19		
Wykonanie 2021	16 204 134,45	13 050 566,25	1 883 486,00	60 000,00	3 230 231,00	4 716 014,05	3 160 835,20	1 363 792,00	3 153 568,20	750 000,00	2 363 579,19		
2022	18 547 737,75	11 458 702,75	1 845 899,00	58 743,00	3 221 268,00	2 902 978,75	3 429 814,00	1 436 269,00	7 089 035,00	900 000,00	6 188 635,00		
2023	11 021 350,00	11 021 350,00	1 990 463,00	88 300,00	2 945 100,00	3 724 837,00	2 272 650,00	1 693 750,00	0,00	0,00	0,00		
2024	11 040 900,00	11 040 900,00	2 001 500,00	60 000,00	2 990 000,00	3 689 400,00	2 300 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	11 252 000,00	11 252 000,00	2 006 900,00	72 000,00	3 075 000,00	3 778 100,00	2 320 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 przekraczających 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	Wynik budżetu x	z tego:									
		w tym:	Przychody budżetu x	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	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 2019	475 808,35	0,00	773 491,94	250 000,00	0,00	0,00	0,00	523 491,94	0,00		
Wykonanie 2020	848 380,01	0,00	901 380,29	0,00	0,00	0,00	0,00	901 380,29	0,00		
Plan 3 kw. 2021	-692 163,01	0,00	1 028 413,01	0,00	0,00	758 526,21	692 163,01	269 886,80	0,00		
Wykonanie 2021	-390 865,55	0,00	1 028 413,01	0,00	0,00	758 526,21	390 865,55	269 886,80	0,00		
2022	-968 991,00	0,00	1 288 991,00	0,00	0,00	1 000 000,00	968 991,00	288 991,00	0,00		
2023	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	130 662,16	130 662,16	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 6 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:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń x		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
LP	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	347 920,00	347 920,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	408 750,00	408 750,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	336 250,00	336 250,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	336 250,00	336 250,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	130 662,16	130 662,16	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:										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:											
	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi 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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 705 662,16	0,00	796 012,92	1 319 504,86		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 296 912,16	0,00	342 005,46	1 243 385,75		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	960 662,16	0,00	21 738,79	1 050 151,80		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	960 662,16	0,00	250 566,25	1 278 979,26		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 662,16	0,00	48 305,00	1 337 296,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	290 662,16	0,00	450 000,00	450 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	130 662,16	0,00	160 000,00	160 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	256 662,16	256 662,16		

b) 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						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	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 plan 3 kwartału 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 wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
Wykonanie 2019	0,00%	x			x	x	x	x			x	
Wykonanie 2020	0,00%	x		13,31%	x	x	x	x			x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,23%		10,25%	x	x	x	x			x	
Wykonanie 2021	0,00%	3,98%		12,98%	x	x	x	x			x	
2022	3,92%	0,96%		11,48%	13,97%	14,88%	TAK	TAK			TAK	
2023	4,89%	6,44%		6,44%	13,36%	14,27%	TAK	TAK			TAK	
2024	2,35%	2,42%		2,42%	9,39%	10,30%	TAK	TAK			TAK	
2025	1,88%	3,57%		x	6,78%	6,78%	TAK	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 3-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
Wykonanie 2019	373 848,16	373 848,16	366 200,81	220 400,00	220 400,00	220 400,00	167 982,27	146 960,82
Wykonanie 2020	142 619,33	142 619,33	140 717,83	1 562 085,43	1 562 085,43	1 491 008,74	415 285,90	386 240,40
Plan 3 kw. 2021	405 931,94	405 931,94	391 453,70	1 935 180,19	1 935 180,19	1 856 359,50	436 878,94	391 453,70
Wykonanie 2021	405 931,94	405 931,94	391 453,70	1 935 180,19	1 935 180,19	1 856 359,50	436 878,94	391 453,70
2022	322 454,75	322 454,75	304 930,27	334 442,00	334 442,00	334 442,00	326 702,75	304 930,27
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 062,50	0,00
2024	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe						
											w tym:	
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 2019	63 114,99	63 114,99	0,00	231 097,26	167 982,27	63 114,99	0,00	0,00	0,00	10,5		
Wykonanie 2020	2 492 845,64	2 492 845,64	1 755 124,75	3 233 392,20	352 481,80	2 880 910,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	3 245 481,00	3 245 481,00	1 784 274,23	3 707 359,94	436 878,94	3 270 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	3 245 481,00	3 245 481,00	1 784 274,20	3 707 359,94	436 878,94	3 270 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	857 841,00	857 841,00	334 442,00	7 433 033,75	326 702,75	7 106 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	162 062,50	162 062,50	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	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ 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 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 2019	347 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	408 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	9 500,00	
Plan 3 kw. 2021	336 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	336 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	130 662,16	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 zostają 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. Automatycznie 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADA MIASTA
Krzysztof Szczepaniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 310 275,19	7 433 033,75	162 062,50	0,00	0,00	5 947 034,17
1.a	- wydatki bieżące				926 274,19	326 702,75	162 062,50	0,00	0,00	139 812,55
1.b	- wydatki majątkowe				7 384 001,00	7 106 331,00	0,00	0,00	0,00	5 807 221,62
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:				2 035 785,19	1 184 543,75	162 062,50	0,00	0,00	259 812,55
1.1.1	- wydatki bieżące				926 274,19	326 702,75	162 062,50	0,00	0,00	139 812,55
1.1.1.1	W drodze do aktywności -	Urząd Miasta (zbiorczo jednostki)	2021	2022	218 574,19	27 915,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Czas Seniorów w Stoczku Łukowskim -	Urząd Miasta (zbiorczo jednostki)	2021	2023	707 700,00	298 787,50	162 062,50	0,00	0,00	139 812,55
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 109 511,00	857 841,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2.1	Zadaszenie części amfiteatru stanowiącego krąg taneczny -	Urząd Miasta (zbiorczo jednostki)	2020	2022	129 840,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2.2	OZE w mieście Stoczek Łukowski -	Urząd Miasta (zbiorczo jednostki)	2019	2022	979 671,00	737 841,00	0,00	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				6 274 490,00	6 248 490,00	0,00	0,00	0,00	5 687 221,62
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 274 490,00	6 248 490,00	0,00	0,00	0,00	5 687 221,62
1.3.2.1	Przebudowa ul.Letniej Nr 102574L w Stoczku Łukowskim -	Urząd Miasta (zbiorczo jednostki)	2021	2022	650 990,00	648 490,00	0,00	0,00	0,00	87 221,62
1.3.2.2	Park Sportu w Stoczku Łukowskim - budowa boiska -	Urząd Miasta (zbiorczo jednostki)	2021	2022	5 008 500,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.3	Budowa ciągów spacerowych i oświetlenia w parku miejskim Chojniak -	Urząd Miasta (zbiorczo jednostki)	2021	2022	615 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADA MIASTA
Krzysztof Szczepaniak

Wprowadzono zmiany dochodów i wydatków w 2022 roku, dostosowując do Uchwały budżetowej.

Prognozowane kwoty budżetu miasta na 202 rok, po zmianach, wynoszą:

1) dochody ogółem 18.547.737,75 zł

w tym:

- dochody bieżące wynoszą 11.458.702,75 zł

- dochody majątkowe 7.089.035,00 zł

2) wydatki ogółem 19.516.728,75 zł.

w tym:

- wydatki bieżące 11.410.397,75 zł

- wydatki majątkowe 8.106.331,00 zł.

3) Zmieniła się kwota przychodów z 288.991,00 zł na 1.288.991,00 zł, gdyż wprowadziliśmy 1.000.000,00 zł z nagród COVID oraz zmienił się wynik finansowy. Kwota planowanego deficytu budżetowego na rok 2022 wyniesie 968.991,00 zł.

W przedsięwzięciach majątkowych ujęto wydatki na realizację projektu "**OZE w mieście Stoczek Łukowski**". Projekt miał być zakończony w 2021 roku, ale ze względu na niezrealizowanie umowy przez wykonawcę została umowa rozwiązana. Podpisaliśmy aneks do umowy z Urzędem Marszałkowskim na przesunięcie realizacji projektu do 30.06.2022 roku. Łączne nakłady wynoszą 979.671,00 zł. Wydatki w 2019 roku wynoszą 7.380,00 zł. Wydatki w 2020 roku wynoszą 234.450,00 zł. W 2021 roku nie ponieśliśmy żadnych wydatków. Wydatki w 2022 roku wynoszą 737.841,00 zł. Czas realizacji zadania to lata 2019-2022.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Krzysztof Szczepańczyk