

Uchwała Nr XLIII/287/2022
Rady Miasta Stoczek Łukowski
z dnia 29 listopada 2022 roku

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

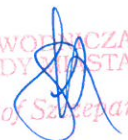
Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 ze zm.) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 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 Szałepańczyk

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	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)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								w tym:					
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 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		
Plan 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	17 829 415,06	14 036 595,55	2 038 745,00	68 818,27	3 635 483,00	4 726 818,07	3 566 731,21	1 388 794,21	3 792 819,51	463 143,10	3 287 987,01		
2022	18 308 369,23	15 348 234,60	2 991 470,20	58 743,00	3 319 797,00	4 791 655,04	4 186 569,36	1 512 687,00	2 960 134,63	900 000,00	2 059 734,63		
2023	20 559 913,80	11 559 513,80	1 762 898,00	115 426,00	3 631 388,00	1 704 273,80	4 345 528,00	1 643 334,00	9 000 400,00	1 000 000,00	800 000,00		
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 pionowym, w którym porównano dane z latami poprzednimi.

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

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

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

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

z tego:																	
w tym:																	
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	w tym:			
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp																	
Wykonanie 2019	13 144 780,94	10 916 671,85	4 969 083,32	0,00	57 186,43	0,00	2 132	2 131	0,00	9 772,37	0,00	2 228 109,09	2 228 109,09	2 211	2 211		
Wykonanie 2020	15 330 329,56	12 019 479,34	5 196 292,37	0,00	44 178,29	0,00	6 101,71	0,00	0,00	22 800,00	0,00	3 310 850,22	3 310 850,22	3 310 850,22	5 136,00	7 246,32	
Plan 3 kw. 2021	16 879 099,78	13 011 629,78	5 807 803,86	0,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	3 867 470,00	3 867 470,00	3 867 470,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	15 789 075,54	12 804 299,26	5 888 111,31	0,00	23 937,73	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	5 669 470,76	5 669 470,76	2 984 776,28	0,00	0,00	
2022	21 033 469,05	15 363 998,29	6 640 658,62	0,00	100 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	10 424 317,00	10 424 317,00	5 669 470,76	893 992,80	0,00	
2023	21 952 761,17	11 528 444,17	6 463 523,37	0,00	18 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	10 880 900,00	10 880 900,00	5 300 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	11 121 337,84	10 995 337,84	5 350 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
	z tego:							z tego:	
	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 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	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

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

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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	7.2	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 705 662,16	0,00	796 012,92	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 296 912,16	0,00	342 005,46	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 045 662,16	0,00	21 738,79	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	960 662,16	0,00	1 232 296,29	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 662,16	0,00	-15 763,69	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	290 662,16	0,00	31 069,63	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	130 662,16	0,00	160 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	256 662,16	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczonych w art. 226 ust. 2a ustawy.

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,31%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,36%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,23%	10,25%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,13%	17,10%	x	x	x	x	x	x
2022	3,65%	1,78%	10,31%	13,97%	16,26%	16,26%	16,26%	TAK	TAK
2023	4,43%	1,33%	11,48%	12,97%	15,26%	15,26%	15,26%	TAK	TAK
2024	2,35%	2,42%	2,42%	10,68%	12,96%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2025	1,88%	3,57%	x	8,07%	8,07%	8,07%	8,07%	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									

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
Lp	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1
Wykonanie 2019	373 848,16	373 848,16	366 200,61	220 400,00	220 400,00	220 400,00	167 982,27	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	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	436 878,94	391 453,70
Wykonanie 2021	444 749,19	444 749,19	429 382,37	780 269,02	780 269,02	685 237,56	317 712,02	317 712,02	276 111,97
2022	362 454,75	362 454,75	344 930,27	1 112 218,00	1 112 218,00	1 112 218,00	486 499,67	486 499,67	460 272,01
2023	162 062,50	162 062,50	152 557,22	0,00	0,00	0,00	162 062,50	162 062,50	152 557,22
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

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	w tym:		bieżące	majątkowe					
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	0,00	
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	2 479 599,09	2 479 599,09	1 461 028,08	3 707 359,94	436 878,94	3 270 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	126 550,00	126 550,00	126 550,00	2 138 499,67	446 499,67	1 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	9 342 062,50	162 062,50	9 180 000,00	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	Lp	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
		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	
Wykonanie 2019		347 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Wykonanie 2020		408 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Plan 3 kw. 2021		336 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Wykonanie 2021		336 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2022		320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2023		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2024		160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2025		130 662,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w poz. 5.1. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tabeli stanowią załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu.

9)

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWIDUJĄCY
RAJONOWA
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)				11 859 944,19	2 138 499,67	9 342 062,50	0,00	0,00	4 347 163,75
1.a	- wydatki bieżące				926 274,19	446 499,67	162 062,50	0,00	0,00	7 563,84
1.b	- wydatki majątkowe				10 933 670,00	1 692 000,00	9 180 000,00	0,00	0,00	4 339 599,91
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:				961 944,19	446 499,67	162 062,50	0,00	0,00	7 563,84
1.1.1	- wydatki bieżące				926 274,19	446 499,67	162 062,50	0,00	0,00	7 563,84
1.1.1.1	W drodze do aktywności -	Urząd Miasta (zbiorczo jednostki)	2021	2022	218 574,19	76 049,01	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	370 450,66	162 062,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zadaszenie części amfiteatru stanowiącego krąg taneczny -	Urząd Miasta (zbiorczo jednostki)	2020	2022	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	OZE w mieście Stoczek Łukowski -	Urząd Miasta (zbiorczo jednostki)	2019	2022	25 830,00	0,00	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				10 898 000,00	1 692 000,00	9 180 000,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 898 000,00	1 692 000,00	9 180 000,00	0,00	0,00	4 339 599,91
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Leśnej Nr 102574L w Stoczku Łukowskim -	Urząd Miasta (zbiorczo jednostki)	2021	2022	564 500,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	731,62
1.3.2.2	Park Sportu w Stoczku Łukowskim - budowa boiska -	Urząd Miasta (zbiorczo jednostki)	2021	2023	5 488 500,00	450 000,00	5 030 000,00	0,00	0,00	25 938,00
1.3.2.3	Budowa ciągów spacerowych i oświetlenia w parku miejskim Chojniak -	Urząd Miasta (zbiorczo jednostki)	2021	2022	645 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	152 930,29
1.3.2.4	Budowa zlozka wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Miasta (zbiorczo jednostki)	2022	2023	4 200 000,00	50 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	4 160 000,00

Kwoty w zł

PRZEWODNICZĄCY
RAJONU MIASTA
Krzysztof Szczepaniak

1) W przedsięwzięciach bieżących nie ujęto nowych zadań.

W przedsięwzięciach majątkowych :

- a) poprawiono "Park Sportu w Stoczku Łukowskim - budowa boiska" na kwotę 5.488.500,00 zł na lata 2021 -2023. Rok 2021 to kwota 8.500,00 zł, rok 2022 to kwota 450.000,00 zł, rok 2023 to kwota 5.030.000,00 zł.
- b) ujęto "Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą" na kwotę 4.200.000,00 zł na lata 2022-2023. Rok 2022 to kwota 50.000,00 zł, rok 2023 to kwota 4.150.000,00 zł.

2) Wprowadzono zmiany dochodów i wydatków w 2022 roku, dostosowując do uchwały budżetowej.

Prognozowane kwoty budżetu miasta na 2022 rok, po zmianach, wynoszą:

Dochody ogółem 18.308.369,23 zł

w tym:

- dochody bieżące wynoszą 15.348.234,60 zł
- dochody majątkowe 2.960.134,63 zł

Wydatki ogółem 21.033.469,05 zł

w tym:

- wydatki bieżące 15.363.998,29 zł
- wydatki majątkowe 5.699.470,76 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Krzysztof Szczępaniczyk