

Uchwała Nr XLV/292/2022
Rady Miasta Stoczek Łukowski
z dnia 30 grudnia 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 Szczepańczyk

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:													w tym:		
		1.1	z tego:														
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:					Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
								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:	
Lp																	
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	18 680 239,58	15 868 144,92	2 991 470,20	58 743,00	3 319 797,00	5 264 441,32	4 233 693,40	1 512 687,00	2 812 094,66	900 000,00	1 911 694,66						
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 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 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:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:					Wydatki majątkowe ^x	w tym:				
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	13 144 780,94	10 916 671,85	4 969 083,32	0,00	0,00	57 186,43	0,00	9 772,37	0,00	2 228 109,09	2 228 109,09	7 246,32
Wykonanie 2020	15 330 329,56	12 019 479,34	5 196 292,37	0,00	0,00	44 178,29	0,00	6 101,71	0,00	3 310 850,22	3 310 850,22	5 136,00
Plan 3 kw. 2021	16 879 099,78	13 011 629,78	5 807 803,86	0,00	0,00	50 000,00	0,00	22 800,00	0,00	3 867 470,00	3 867 470,00	0,00
Wykonanie 2021	15 789 075,54	12 804 299,26	5 888 111,31	0,00	0,00	23 937,73	0,00	22 800,00	0,00	2 984 776,28	2 984 776,28	0,00
2022	21 405 339,40	15 986 549,57	6 836 328,54	0,00	0,00	80 000,00	0,00	15 000,00	0,00	5 418 789,83	5 418 789,83	893 992,80
2023	21 952 761,17	11 528 444,17	6 463 523,37	0,00	0,00	100 000,00	0,00	13 000,00	0,00	10 424 317,00	10 424 317,00	0,00
2024	10 880 900,00	10 880 900,00	5 300 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 121 337,84	10 995 337,84	5 350 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		z tego:						w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki o kórych 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		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	2 040 339,52	0,00	1 384 010,30	0,00	0,00	637 098,14	0,00	746 912,16	0,00		
2022	-2 725 099,82	0,00	3 045 099,82	0,00	0,00	2 666 080,16	2 666 080,16	379 019,66	59 019,66		
2023	-1 392 847,37	0,00	1 742 847,37	0,00	0,00	1 742 847,37	1 392 847,37	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				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	z tego:		
	w tym:		w tym:							
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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	1 045 662,16	0,00	21 738,79	1 050 151,80		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	960 662,16	0,00	1 232 296,29	2 616 306,59		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 662,16	0,00	-118 404,65	2 926 695,17		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	290 662,16	0,00	31 069,63	1 773 917,00		
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		

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
LP	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,31%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,36%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,23%	10,25%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,13%	17,10%	x	x	x
2022	3,63%	0,81%	9,30%	13,97%	16,26%	TAK
2023	4,43%	1,33%	11,48%	12,64%	14,92%	TAK
2024	2,35%	2,42%	2,42%	10,34%	12,63%	TAK
2025	1,88%	3,57%	x	7,73%	7,73%	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:		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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
	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	Dotały 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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2019	373 848,16	373 848,16	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	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	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	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	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	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			
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	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	2 258 019,67	446 499,67	1 811 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	9 484 062,50	162 062,50	9 322 000,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzależniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ 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	Wydatki 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego 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 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. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				12 121 464,19	2 258 019,67	9 484 062,50	0,00	0,00	4 553 626,21
1.a	- wydatki bieżące				926 274,19	446 499,67	162 062,50	0,00	0,00	7 563,84
1.b	- wydatki majątkowe				11 195 190,00	1 811 520,00	9 322 000,00	0,00	0,00	4 546 062,37
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	7 563,84
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 krag 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 miescie 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				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:				11 159 520,00	1 811 520,00	9 322 000,00	0,00	0,00	4 546 062,37
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 159 520,00	1 811 520,00	9 322 000,00	0,00	0,00	4 546 062,37
1.3.2.1	Przebudowa ul.Lethiej 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	2022	5 488 500,00	450 000,00	5 030 000,00	0,00	0,00	370 036,61
1.3.2.3	Budowa ciągów spacerowych i oświetlenia w parku miejskim Chojniak -	Urząd Miasta (zbiorczo jednostki)	2021	2022	503 520,00	488 520,00	0,00	0,00	0,00	11 450,29
1.3.2.4	Budowa złobka 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
1.3.2.5	Modernizacja ciągu pieszego i oświetlenia-Deptak na Izydory -	STOCZEK ŁUKOWSKI	2022	2023	403 000,00	261 000,00	142 000,00	0,00	0,00	3 843,85

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Krzysztof Szczepaniak

1) W przedsięwzięciach bieżących nie ujęto nowych zadań.

W przedsięwzięciach majątkowych :

- a) poprawiono "Budowa ciągów spacerowych i oświetlenia w parku miejskim Chojniak" na kwotę 503.520,00 zł na lata 2021-2022. Rok 2021 to kwota 15.000,00 zł, rok 2022 to kwota 488.520,00 zł.
- b) ujęto nowe zadanie "Modrenizacja ciągu pieszego i oświetlenia - Deptak na Izydory" na kwotę 403.000,00 zł na lata 2022-2023. Rok 2022 to kwota 261.000,00 zł, rok 2023 to kwota 142.000,00 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 18.680.239,58 zł

w tym:

- dochody bieżące wynoszą 15.868.144,92 zł
- dochody majątkowe 2.812.094,66 zł

Wydatki ogółem 21.405.339,40 zł

w tym:

- wydatki bieżące 15.986.549,57 zł
- wydatki majątkowe 5.418.789,83 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Krzysztof Szczępańczyk