

Uchwała Nr XLV/294/2022
Rady Miasta Stoczek Łukowski
z dnia 30 grudnia 2022 roku

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.) Rada Miasta Stoczek Łukowski uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023 – 2026, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2023 - 2026, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza, do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku.
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza, do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza, do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

§ 5

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza, do:

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej z wiązanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki .

§ 6

Traci moc Uchwała Nr XXXIII/223/2021 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (z późniejszymi zmianami).

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8

Uchwała wchodzi z życie z dniem 1 stycznia 2023 r.


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	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1										1.1.5.1	1.2.1	1.2.2
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		
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		
Plan 3 kw. 2022	20 439 553,93	13 959 087,30	1 845 899,00	58 743,00	3 311 640,00	4 456 235,94	4 286 569,36	2 012 687,00	6 480 466,63	900 000,00	5 580 066,63		
Wykonanie 2022	19 390 056,67	16 424 322,04	4 734 317,57	58 743,00	3 311 640,00	4 533 052,11	3 786 569,36	1 512 687,00	2 965 734,63	900 000,00	2 065 734,63		
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	8 000 000,00		
2024	11 759 400,00	11 759 400,00	1 850 000,00	120 000,00	3 800 000,00	3 689 400,00	2 300 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	12 028 100,00	12 028 100,00	1 900 000,00	130 000,00	3 900 000,00	3 778 100,00	2 320 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	12 210 000,00	12 210 000,00	1 950 000,00	140 000,00	3 950 000,00	3 820 000,00	2 350 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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. 889, 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	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto	wydatki na obsługę długu ^x
2								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp											
Wykonanie 2020	15 330 329,56	12 019 479,34	5 196 292,37	0,00	0,00	44 178,29	0,00	0,00	3 310 850,22	3 310 850,22	2 21
Wykonanie 2021	15 789 075,54	12 804 299,26	5 888 111,31	0,00	0,00	23 937,73	0,00	0,00	2 984 776,28	2 984 776,28	2 21
Plan 3 kw. 2022	23 164 653,75	13 695 182,99	6 055 814,19	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	9 469 470,76	9 469 470,76	2 21
Wykonanie 2022	19 842 709,12	14 173 238,36	6 446 206,81	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	5 669 470,76	5 669 470,76	2 21
2023	21 952 761,17	11 386 444,17	6 321 523,37	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	10 566 317,00	10 566 317,00	2 21
2024	11 599 400,00	11 599 400,00	6 500 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 21
2025	11 897 437,84	11 771 437,84	6 800 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	2 21
2026	12 210 000,00	12 210 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 21

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:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2020	848 380,01	0,00	901 380,29	0,00	0,00	0,00	0,00	901 380,29	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	-452 652,45	0,00	3 045 099,82	0,00	0,00	2 666 080,16	452 652,45	379 019,66	0,00
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									na pokrycie deficytu budżetu x

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.

	z tego:				w tym:	Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}			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 z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		z tego:								z tego:	
Wyszczególnienie	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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	408 750,00	408 750,00	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	
	Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 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	
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:												
	z tego:					kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona 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									
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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 296 912,16	0,00	342 005,46	1 243 385,75			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	960 662,16	0,00	1 232 296,29	2 616 306,59			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	640 662,16	0,00	263 904,31	3 309 004,13			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	640 662,16	0,00	2 251 083,68	5 296 183,50			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 662,16	0,00	173 069,63	1 915 917,00			
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			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 ^x		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 ^x		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 ^x	
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
	Wykonanie 2020	0,00%	x	18,36%	x	x	x	x	
	Wykonanie 2021	0,00%	x	17,10%	x	x	x	x	
	Plan 3 kw. 2022	0,00%	4,71%	14,18%	x	x	x	x	
	Wykonanie 2022	0,00%	20,48%	28,05%	x	x	x	x	
	2023	4,43%	2,77%	12,92%	16,55%	21,17%	TAK	TAK	
	2024	2,42%	2,48%	2,48%	14,73%	19,36%	TAK	TAK	
	2025	1,95%	3,47%	x	9,86%	14,48%	TAK	TAK	
	2026	0,00%	0,00%	x	6,10%	8,35%	TAK	TAK	
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3 i 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej									

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	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:		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 określonych 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	362 454,70	362 454,75	344 930,27	126 550,00	126 550,00	126 550,00	486 499,67	486 499,67	460 272,01	
Wykonanie 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	
2026	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	126 550,00	126 550,00	126 550,00	7 564 999,34	7 118 499,67	446 499,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	126 550,00	126 550,00	126 550,00	7 564 999,34	7 118 499,67	446 499,67	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	
2026	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:											
	Wydatki zmniejszające dług x	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	splaty zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty 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	Wykup 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⁾
							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 2020	408 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	9 500,00	
Wykonanie 2021	336 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	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	
2026	0,00	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 została pomniejszona wartość bilansu budżetu.

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 wyłączeniu 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
RADY MIASTA
Krzysztof Szczępanczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 799 200,00	9 484 062,50	0,00	0,00	0,00	4 541 444,30
1.a	- wydatki bieżące				707 700,00	162 062,50	0,00	0,00	0,00	7 563,84
1.b	- wydatki majątkowe				10 091 500,00	9 322 000,00	0,00	0,00	0,00	4 533 880,46
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:				707 700,00	162 062,50	0,00	0,00	0,00	7 563,84
1.1.1	- wydatki bieżące				707 700,00	162 062,50	0,00	0,00	0,00	7 563,84
1.1.1.2	Czas Seniorów w Stoczku Łukowskim -	Urząd Miasta (zbiorczo jednostki)	2021	2023	707 700,00	162 062,50	0,00	0,00	0,00	7 563,84
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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				10 091 500,00	9 322 000,00	0,00	0,00	0,00	4 533 880,46
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 091 500,00	9 322 000,00	0,00	0,00	0,00	4 533 880,46
1.3.2.1	Park Sportu w Stoczku Łukowskim - budowa boiska -	Urząd Miasta (zbiorczo jednostki)	2021	2023	5 488 500,00	5 030 000,00	0,00	0,00	0,00	370 036,61
1.3.2.2	Budowa zlozka wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Miasta (zbiorczo jednostki)	2022	2023	4 200 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00
1.3.2.3	Modernizacja ciągu pieszego i oświetlenia-Deptak na Izdyory -	STOCZEK ŁUKOWSKI	2022	2023	403 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	3 843,85

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Krzysztof Szczępaniczyk

Objaśnienia przyjętych wartości do WPF:

Wieloletnia prognozę finansową sporządzono na lata 2023-2026, do roku w którym to nastąpi całkowita spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Prognozowane kwoty budżetu miasta na 2023 rok, wynoszą:

1) dochody ogółem 20.559.913,80

w tym:

- dochody bieżące wynoszą 11.559.513,80 zł
- dochody majątkowe 9.000.400,00 zł

2) wydatki ogółem 21.952.761,17 zł

w tym:

- wydatki bieżące 11.386.444,17 zł
- wydatki majątkowe 10.566.317,00 zł.

Kwota dochodów i wydatków budżetu ogółem nie zmieniła się w stosunku do projektu budżetu. Zmieniła się natomiast kwota wydatków bieżących i majątkowych w stosunku do projektu budżetu, w związku ze zmianą wydatków majątkowych.

Planowany deficyt miasta określa się w wysokości 1.392.847,37 zł. nie uległ zmianie w stosunku do projektu budżetu.

Źródłami pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.392.847,37 zł.

W przedsięwzięciach bieżących nie ujęto nowych zadań, tylko kontynuowane jest przedsięwzięcie z 2022 roku - "Czas Seniorów w Stoczku Łukowskim" - 2021-2023 na kwotę 162.062,50 zł w 2023 roku. Łączne nakłady to kwota 707.700,00 zł.

W przedsięwzięciach majątkowych ujęto nowe przedsięwzięcie w stosunku do projektu budżetu.

Realizowane będą więc trzy zdania:

- "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.

- "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.
- Modernizacja 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.

Dochody ze sprzedaży majątku planowane są w 2023 roku w kwocie 1.000.000,0zł, gdyż wystawiamy na sprzedaż działki na terenie miasta Stoczek Łukowski na powyższą kwotę.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Krzysztof Saczeńczyk