

UCHWAŁA NR XLVIII/317/2023

Rady Miasta Stoczek Łukowski

z dnia 18 maja 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stoczek Łukowski na lata 2023-2026

Na podstawie art. 230 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala się co następuje:

§1.

W uchwale nr XLV/294/2022 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 30.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stoczek Łukowski na lata 2023-2026 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Stoczek Łukowski na lata 2023-2026 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Miasta Stoczek Łukowski, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Stoczek Łukowski.

§3.

Uchwała wchodzi w 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

Załącznik nr 1

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:		
		Dochody ogółem x	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 przeznaczonej 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
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	1 388 794,21	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	2 012 687,00	1 488 397,12	6 480 466,63	900 000,00	5 580 066,63
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	1 643 334,00	1 695 000,00	5 554 974,84	1 054 574,84	4 500 000,00
Wykonanie 2022	19 251 924,48	17 023 304,04	4 734 317,57	58 701,18	3 319 797,00	5 106 120,04	3 804 368,25	2 539 337,84	1 740 000,00	3 950 000,00	450 000,00	3 500 000,00
2023	17 185 666,07	11 630 691,23	1 762 898,00	115 426,00	3 624 292,00	1 772 115,55	4 355 959,68	2 515 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 924 400,00	11 974 400,00	1 850 000,00	120 000,00	3 800 000,00	3 689 400,00	2 515 000,00	2 539 337,84	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 247 437,84	12 247 437,84	1 900 000,00	130 000,00	3 900 000,00	3 778 100,00	2 539 337,84	2 565 662,16	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 425 662,16	12 425 662,16	1 950 000,00	140 000,00	3 950 000,00	3 820 000,00	2 565 662,16	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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:						w tym:		Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, 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 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
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
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	15 000,00	0,00	9 469 470,76	9 469 470,76	803 992,80
Wykonanie 2022	19 513 832,51	14 448 675,51	6 442 521,03	0,00	0,00	48 196,66	0,00	15 000,00	0,00	5 065 157,00	5 065 157,00	795 418,56
2023	19 412 418,35	11 693 418,35	6 329 927,71	0,00	0,00	100 000,00	0,00	13 000,00	0,00	7 719 000,00	7 719 000,00	625 000,00
2024	15 574 400,00	11 599 400,00	6 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	5 000,00	0,00	3 975 000,00	3 975 000,00	0,00
2025	11 897 437,84	11 771 437,84	6 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00
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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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 2020	848 380,01	408 750,00	901 380,29	0,00	0,00	0,00	0,00	901 380,29	0,00	
Wykonanie 2021	2 040 339,52	336 250,00	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	2 346 080,16	379 019,66	379 019,66	
Wykonanie 2022	-261 908,03	0,00	3 045 099,82	0,00	0,00	2 666 080,16	0,00	379 019,66	261 908,03	
2023	-2 226 752,28	0,00	2 576 752,28	625 000,00	275 000,00	1 951 752,28	1 951 752,28	0,00	0,00	
2024	350 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	350 000,00	130 662,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	215 662,16	0,00	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	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:		
							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	5	5.1	5.1.1			5.1.1.1
Wykonanie 2020	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	336 250,00	336 250,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	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	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	215 662,16	215 662,16	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota							
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	2 574 628,53	5 619 728,35		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 662,16	0,00	-62 727,12	1 889 025,16		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	565 662,16	0,00	375 000,00	375 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	215 662,16	0,00	476 000,00	476 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	215 662,16	215 662,16		

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	4,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	22,78%	x	x	x	x
2023	4,43%	0,70%	x	x	x	x
2024	5,37%	5,73%	16,55%	20,48%	TAK	TAK
2025	5,31%	6,80%	14,23%	18,16%	TAK	TAK
2026	2,51%	2,51%	12,25%	16,18%	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		x	5,52%	8,11%	TAK	TAK

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:		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	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	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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 ustawy x	w tym:
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	362 454,70	344 930,27	126 550,00	126 550,00	126 550,00	486 499,67	486 499,67	460 272,01
Wykonanie 2022	345 000,00	345 000,00	327 111,14	1 045 668,00	1 045 668,00	1 045 668,00	436 838,73	436 838,73	412 490,42
2023	162 062,50	162 062,50	152 557,22	0,00	0,00	0,00	194 105,25	194 105,25	182 720,59
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 terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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				
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	5 592 105,25	194 105,25	5 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 975 000,00	0,00	3 975 000,00	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	Wydatki zmniejszające dług x	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:					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⁾	
				10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:						10.7.3
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	215 662,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zgodnie z przepisami ustawy o budżecie państwa, nie mogą być wydatkowane środki z budżetu państwa.

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Krzysztof Szczępaniczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

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)									
1.a	- wydatki bieżące				10 850 200,00	5 592 105,25	3 975 000,00	0,00	0,00	1 517 290,39
1.b	- wydatki majątkowe				707 700,00	194 105,25	0,00	0,00	0,00	7 563,84
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:				10 142 500,00	5 398 000,00	3 975 000,00	0,00	0,00	1 509 726,55
1.1.1	- wydatki bieżące				707 700,00	194 105,25	0,00	0,00	0,00	7 563,84
1.1.1.2	Czas Seniorów w Stoczku Łukowskim	STOCZEK ŁUKOWSKI	2021	2023	707 700,00	194 105,25	0,00	0,00	0,00	7 563,84
1.1.2	- wydatki majątkowe									
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 142 500,00	5 398 000,00	3 975 000,00	0,00	0,00	1 509 726,55
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Park Sportu w Stoczku Łukowskim - budowa boiska	STOCZEK ŁUKOWSKI	2021	2023	10 142 500,00	5 398 000,00	3 975 000,00	0,00	0,00	1 509 726,55
1.3.2.2	Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą	STOCZEK ŁUKOWSKI	2022	2024	5 488 500,00	5 030 000,00	0,00	0,00	0,00	370 036,61
1.3.2.3	Modernizacja ciągu pieszego i oświetlenia-Deptak na Izydory	STOCZEK ŁUKOWSKI	2022	2023	4 200 000,00	200 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	1 138 592,84
1.3.2.4	Gminny Program Rewitalizacji - opracowanie dokumentacji -	STOCZEK ŁUKOWSKI	2023	2024	404 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	697,10
					50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	400,00

PRZEWIDUJĄCY
RADY MIASTA
Krzysztof Szczepaniak

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stoczek Łukowski na lata 2023-2026

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 maja 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stoczek Łukowski:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 3 477 320,49 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 22 679,51 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 500 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 3 477 320,49 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 22 679,51 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 500 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	20 662 986,56	-3 477 320,49	17 185 666,07
Dochody bieżące	11 608 011,72	+22 679,51	11 630 691,23
Dotacje bieżące	1 749 436,04	+22 679,51	1 772 115,55
Dochody majątkowe	9 054 974,84	-3 500 000,00	5 554 974,84
Wydatki ogółem	22 889 738,84	-3 477 320,49	19 412 418,35
Wydatki bieżące	11 670 738,84	+22 679,51	11 693 418,35
Pozostałe wydatki bieżące	5 240 811,13	+22 679,51	5 263 490,64
Wydatki majątkowe	11 219 000,00	-3 500 000,00	7 719 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	25 000,00	+3 950 000,00	3 975 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stoczek Łukowski:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta Stoczek Łukowski zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Stoczek Łukowski

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2023	350 000,00
2024	350 000,00
2025	350 000,00
2026	215 662,16

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stoczek Łukowski obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	9 348 000,00	-3 950 000,00	5 398 000,00
2024	25 000,00	+3 950 000,00	3 975 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Krzysztof Szczępaniczyk