

UCHWAŁA NR LI/336/2023
Rady Miasta Stoczek Łukowski

z dnia 8 sierpnia 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. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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 do Uchwały Nr LI/336/2023 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 08.08.2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:													w tym:	
	1	1.1	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	
								z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x. 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:				
											dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				z podatku od nieruchomości
Lp															
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	19 251 924,48	17 023 304,04	4 734 317,57	58 701,18	3 319 797,00	5 106 120,04	3 804 368,25		1 488 397,12	2 228 620,44	382 861,79			1 845 144,66	
2023	18 576 457,81	12 911 482,97	1 762 898,00	115 426,00	3 624 292,00	2 400 400,49	5 008 466,48		1 643 334,00	5 664 974,84	1 054 574,84			4 610 000,00	
2024	16 103 980,00	11 974 400,00	1 850 000,00	120 000,00	3 800 000,00	3 689 400,00	2 515 000,00		1 695 000,00	4 129 580,00	450 000,00			3 679 580,00	
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		1 740 000,00	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	0,00	0,00			0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach.

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. 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	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
					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, w	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		inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
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	20 803 210,09	13 005 462,84	6 332 652,03	0,00	0,00	100 000,00	0,00	13 000,00	0,00	7 797 747,25	7 797 747,25	625 000,00	
2024	15 753 980,00	11 599 400,00	6 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	5 000,00	0,00	4 154 580,00	4 154 580,00	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	

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				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						
Wykonanie 2020	848 380,01	408 750,00	901 380,29	0,00	0,00	0,00	0,00	901 380,29	0,00	4,31			4,31	
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	0,00			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	0,00	0,00			0,00	
Wykonanie 2022	-261 908,03	0,00	3 045 099,82	0,00	0,00	2 666 080,16	0,00	379 019,66	0,00	0,00			379 019,66	
2023	-2 226 752,28	0,00	2 576 752,28	625 000,00	275 000,00	1 822 529,63	1 822 529,63	129 222,65	0,00	0,00			261 908,03	
2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			129 222,65	
2025	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2026	215 662,16	215 662,16	0,00	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 budżetu.

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:				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:		
	na pokrycie deficytu budżetu x							z tego:		z tego:		
	4.4	4.4.1						4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	408 750,00	408 750,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					215 662,16	215 662,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

W pozycji należy ująć w szczególności przebiegły rachunek budżetu z uwzględnieniem:

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:									
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:									
	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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
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	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 296 912,16	0,00	342 005,46	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	960 662,16	0,00	1 232 296,29	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	640 662,16	0,00	263 904,31	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	640 662,16	0,00	2 616 306,59	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 662,16	0,00	2 574 628,53	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	565 662,16	0,00	-93 979,87	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	215 662,16	0,00	375 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
					0,00	0,00	0,00	0,00	215 662,16	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
										Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x

3) 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 uderzenia prognozy finansowej zgodnie z 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 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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	4,16%	0,40%	16,55%	20,48%	x	x
2024	5,37%	5,73%	13,90%	17,84%	TAK	TAK
2025	5,31%	7,70%	11,92%	15,86%	TAK	TAK
2026	2,51%	2,51%	5,61%	8,19%	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	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	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	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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:
Ip	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	182 972,50	182 972,50	173 467,22	0,00	0,00	0,00	218 705,25	218 705,25	203 630,59
2024	0,00	0,00	0,00	152 643,00	152 643,00	152 643,00	0,00	0,00	0,00
2025	433 234,29	433 234,29	433 234,29	0,00	0,00	0,00	509 687,40	509 687,40	433 234,29
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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 z tytułu 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	5 686 705,25	218 705,25	5 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	179 580,00	179 580,00	152 643,00	4 154 580,00	0,00	4 154 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	509 687,40	509 687,40	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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LI/336/2023 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 08.08.2023 r.

Dokument podpisany elektronicznie

kwoły 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				11 634 067,40	5 686 705,25	4 154 580,00	509 687,40	0,00	2 330 521,54
1.b	- wydatki majątkowe				1 241 987,40	218 705,25	0,00	509 687,40	0,00	517 251,24
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:				10 392 080,00	5 468 000,00	4 154 580,00	0,00	0,00	1 813 270,30
1.1.1	- wydatki bieżące				1 421 567,40	218 705,25	179 580,00	509 687,40	0,00	696 831,24
1.1.1.1	Czas Seniorów w Stoczku Łukowskim	STOCZEK ŁUKOWSKI	2021	2023	1 241 987,40	218 705,25	0,00	509 687,40	0,00	517 251,24
1.1.1.2	Rozwój e-usług i informatyzacja Opola Lubelskiego oraz gmin partnerskich drogą do transformacji cyfrowej -	STOCZEK ŁUKOWSKI	2023	2025	707 700,00	194 105,25	0,00	0,00	0,00	7 563,84
1.1.2	- wydatki majątkowe				534 287,40	24 600,00	0,00	509 687,40	0,00	509 687,40
1.1.2.1	Rozwój e-usług i informatyzacja Opola Lubelskiego oraz gmin partnerskich drogą do transformacji cyfrowej -	STOCZEK ŁUKOWSKI	2023	2025	179 580,00	0,00	179 580,00	0,00	0,00	179 580,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				179 580,00	0,00	179 580,00	0,00	0,00	179 580,00
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				10 212 500,00	5 468 000,00	3 975 000,00	0,00	0,00	1 633 690,30
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	10 212 500,00	5 468 000,00	3 975 000,00	0,00	0,00	1 633 690,30
1.3.2.2	Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą	STOCZEK ŁUKOWSKI	2022	2024	5 558 500,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	443 111,61
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	1 188 592,84
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	1 565,85
					50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	400,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 8 sierpnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stoczek Łukowski:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 101 252,74 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 101 252,74 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 101 252,74 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 202 505,49 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 101 252,75 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	17 475 205,07	+1 101 252,74	18 576 457,81
Dochody bieżące	11 810 230,23	+1 101 252,74	12 911 482,97
Dotacje bieżące	1 799 147,75	+601 252,74	2 400 400,49
Pozostałe	4 508 466,48	+500 000,00	5 008 466,48
Wydatki ogółem	19 701 957,35	+1 101 252,74	20 803 210,09
Wydatki bieżące	11 802 957,35	+1 202 505,49	13 005 462,84
Pozostałe wydatki bieżące	5 370 305,32	+1 202 505,49	6 572 810,81
Wydatki majątkowe	7 899 000,00	-101 252,75	7 797 747,25

Źródło: opracowanie własne.

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

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”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2026. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Stoczek Łukowski

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	350 000,00	0,00	350 000,00
2024	160 000,00	190 000,00	350 000,00
2025	130 662,16	219 337,84	350 000,00
2026	0,00	215 662,16	215 662,16

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stoczek Łukowski na lata 2023-2026 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	4,16%	16,55%	TAK	20,48%	TAK
2024	5,37%	13,89%	TAK	17,83%	TAK
2025	5,31%	11,91%	TAK	15,85%	TAK
2026	2,51%	5,60%	TAK	8,19%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto Stoczek Łukowski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.