

UCHWAŁA NR LIII/351/2023
Rady Miasta Stoczek Łukowski

z dnia 28 września 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)

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 LIII/351/2023 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 28.09.2023 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
				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 ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	20 439 553,33		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	20 284 615,33		14 296 740,49	1 762 898,00	115 426,00	5 238 871,00	2 665 933,29	4 513 612,20	1 643 334,00	5 987 874,84	1 064 574,84	4 932 900,00
2024	16 183 980,00		12 054 400,00	1 850 000,00	120 000,00	3 800 000,00	3 689 400,00	2 595 000,00	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 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:												
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	w tym:							w tym:		w tym:	
		Wydutki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Wydutki majątkowe ^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	48 195,66	0,00	15 000,00	0,00	5 065 157,00	5 065 157,00	795 418,56
2023	22 511 367,61	14 332 507,61	6 911 708,14	0,00	0,00	100 000,00	0,00	13 000,00	0,00	8 178 860,00	8 178 860,00	625 000,00
2024	15 833 980,00	11 599 400,00	6 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	5 000,00	0,00	4 234 580,00	4 234 580,00	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

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		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	1 822 529,63	1 822 529,63	129 222,65	129 222,65
2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	350 000,00	350 000,00	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

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:				5	z tego:			
	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	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	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	408 750,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	336 250,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	215 662,16	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 *	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 *								
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	-35 767,12	1 915 985,16			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	565 662,16	0,00	455 000,00	455 000,00			
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 związków 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 kwartał 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 rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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	8.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,36%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,10%	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	4,71%	14,18%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	22,78%	25,99%	x	x	x
2023	3,76%	0,86%	9,93%	16,55%	20,48%	TAK
2024	5,32%	6,63%	12,01%	13,74%	17,67%	TAK
2025	5,31%	7,70%	x	12,04%	15,98%	TAK
2026	2,51%	2,51%	x	5,80%	8,39%	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									
Lp	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 ustawy x	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Wyszczególnienie									
	9.1	9.1.1	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	218 705,25	218 705,25	203 630,59	
2024	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	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		z tego:						
					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	5 738 390,25	270 390,25	5 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	179 580,00	179 580,00	152 643,00	4 266 560,00	31 980,00	4 234 580,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						
						Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x							
														zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 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⁾	
Lp							10.7.2.1.1							
Wykonanie 2020	408 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 662,16	x	0,00	0,00	9 500,00
Wykonanie 2021	336 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2025	130 662,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00

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 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 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 zaciągnięcie zobowiązania długie, 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIII/351/2023 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 28.09.2023 r.

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)				11 797 732,40	5 738 390,25	4 266 560,00	509 687,40	0,00	2 494 186,54
1.a	- wydatki bieżące				1 325 652,40	270 390,25	31 980,00	509 687,40	0,00	500 916,24
1.b	- wydatki majątkowe				10 472 080,00	5 468 000,00	4 234 580,00	0,00	0,00	1 993 270,30
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:				1 421 667,40	218 705,25	179 580,00	509 687,40	0,00	596 831,24
1.1.1	- wydatki bieżące				1 241 987,40	218 705,25	0,00	509 687,40	0,00	517 251,24
1.1.1.1	Czas Seniorów w Stoczku Łukowskim	STOCZEK ŁUKOWSKI	2021	2023	707 700,00	194 105,25	0,00	0,00	0,00	7 563,84
1.1.1.2	Rozwój e-usług i informatyzacja Opola Lubelskiego oraz gmin partnerskich drogą do transformacji cyfrowej -	STOCZEK ŁUKOWSKI	2023	2025	534 287,40	24 600,00	0,00	509 687,40	0,00	509 687,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				179 580,00	0,00	179 580,00	0,00	0,00	179 580,00
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:				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				10 376 165,00	5 519 685,00	4 086 980,00	0,00	0,00	1 797 355,30
1.3.1	- wydatki bieżące				83 665,00	51 685,00	31 980,00	0,00	0,00	83 665,00
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -	STOCZEK ŁUKOWSKI	2023	2024	83 665,00	51 685,00	31 980,00	0,00	0,00	83 665,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 292 500,00	5 468 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	1 713 690,30
1.3.2.1	Park Sportu w Stoczku Łukowskim - budowa boiska	STOCZEK ŁUKOWSKI	2021	2023	5 558 500,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	443 111,61
1.3.2.2	Budowa zlozka wraz z infrastrukturą towarzyszącą	STOCZEK ŁUKOWSKI	2022	2024	4 200 000,00	200 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	1 188 592,84
1.3.2.3	Modernizacja ciągu pieszego i oświetlenia-Deptak na Izydory	STOCZEK ŁUKOWSKI	2022	2023	404 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	1 585,85
1.3.2.4	Gminny Program Rewitalizacji - opracowanie dokumentacji	STOCZEK ŁUKOWSKI	2023	2024	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	400,00
1.3.2.5	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 76 z drogą gminna nr 102608L -	STOCZEK ŁUKOWSKI	2023	2024	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stoczek Łukowski:

1. Dochody ogółem zwiększono o 25 523,91 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 25 523,91 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 25 523,91 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 25 523,91 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
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	20 259 091,42	+25 523,91	20 284 615,33
Dochody bieżące	14 271 216,58	+25 523,91	14 296 740,49
Subwencja ogólna	5 230 706,00	+8 165,00	5 238 871,00
Dotacje bieżące	2 653 717,91	+12 215,38	2 665 933,29
Pozostałe	4 508 468,67	+5 143,53	4 513 612,20
Wydatki ogółem	22 485 843,70	+25 523,91	22 511 367,61
Wydatki bieżące	14 306 983,70	+25 523,91	14 332 507,61
Wynagrodzenia i pochodne	6 972 366,23	-60 658,09	6 911 708,14
Pozostałe wydatki bieżące	7 234 617,47	+86 182,00	7 320 799,47

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	4 154 580,00	+80 000,00	4 234 580,00

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”.

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

Tabela 3. 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 4. 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	3,76%	16,55%	TAK	20,48%	TAK
2024	5,37%	13,72%	TAK	17,66%	TAK
2025	5,31%	11,74%	TAK	15,68%	TAK
2026	2,51%	5,67%	TAK	8,25%	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”.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 76 z drogą gminna nr 102608L.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	4 154 580,00	+80 000,00	4 234 580,00

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.